

Møtedato: 14. desember 2016
Arkivnr.:
2016/32-108/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/Dato:
Bodø, 2.12.2016

**Styresak 146-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte
23. november 2016**

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 23. november 2016 til godkjenning.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 23. november 2016 godkjennes.

Bodø, den 2. desember 2016

Lars Vorland
Adm. direktør

Protokoll

Vår ref.:
2016/32-104/012

Referent/dir.tlf.:
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/Dato:
Bodø, 14.12.2016

| | |
|------------------|------------------------------|
| Møtetype: | Styremøte i Helse Nord RHF |
| Møtedato: | 23. november 2016 - kl. 8.30 |
| Møtested: | Radisson Blu Hotel, Tromsø |

Tilstede

| | |
|------------------------|---|
| Navn: | |
| Marianne Telle | styreleder |
| Inger Lise Strøm | nestleder |
| Ann Mari Jenssen | varamedlem - <i>møtte for Kari B. Sandnes</i> |
| Arnfinn Sundsfjord | styremedlem |
| Fredrik Sund | styremedlem |
| Johnny-Leo Jernsletten | styremedlem |
| Kari Jørgensen | styremedlem |
| Line Miriam Sandberg | styremedlem |
| Ulrika Larsson | varamedlem - <i>møtte for Sissel Alterskjær</i> |
| Svenn Are Jenssen | styremedlem |
| Arne Ketil Hafstad | observatør fra Regionalt brukerutvalg |

Forfall

| | |
|-------------------|-------------|
| Navn: | |
| Kari B. Sandnes | styremedlem |
| Sissel Alterskjær | styremedlem |

Fra administrasjonen

| | |
|---------------------|---|
| Navn: | |
| Lars Vorland | adm. direktør - <i>ble permittert kl. 13.00</i> |
| Karin Paulke | stabsdirektør |
| Geir Tollåli | fagdirektør |
| Hilde Rolandsen | direktør for eieravdelingen - <i>fungerende adm. direktør fra kl. 13.00 til møteslutt</i> |
| Kristian I. Fanghol | direktør |
| Siv Høymork | kvalitets- og forskningsdirektør |
| Siw Sandvik | kommunikasjonsdirektør |
| Tor Solbjørg | revisjonssjef |

I forkant av styremøtet ble det gitt følgende orienteringer:

- Helse Nord RHF's samarbeid med College of Medicine, University of Malawi - prosjekt TB i Malawi v/adm. direktør Lars Vorland
- Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 - nasjonale og lokale resultater (PasOpp) v/fagdirektør Geir Tollåli
- Pasientreiser i Nord-Norge - informasjon v/eierdirektør Hilde Rolandsen

Styresak 129-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste

| | |
|--------------|---|
| Sak 129-2016 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| Sak 130-2016 | Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. oktober 2016 |
| Sak 131-2016 | Rapport <i>Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI). Et likeverdig tilbud i Helse Nord?</i> - oppfølging og videre prosess <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i> |
| Sak 132-2016 | Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017, oppnådde resultater - oppfølging av styresak 113-2014 |
| Sak 133-2016 | Anskaffelser av tjenester for landeveistransport av pasientreiser - generelle retningslinjer <i>Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd.</i> |
| Sak 134-2016 | Budsjett 2016 - justering av rammer nr. 3 |
| Sak 135-2016 | Byggeprosjekter Universitetssykehuset Nord-Norge HF, prosjekt regionalt PET-senter - anmodning om bruk av p85-rammen |
| Sak 136-2016 | Byggeprosjekter Nordlandssykehuset HF, AB-fløy - resultat av anbudsrunde, plan for gjennomføring av renoveringen, forslag til sluttfinansiering og økonomiske konsekvenser for HF-et, oppfølging av styresak 81-2016 og styresak 120-2016 |
| Sak 137-2016 | Virksomhetsrapport nr. 10-2016 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i> |
| Sak 138-2016 | Statsbudsjett 2018 - innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra alle regionale helseforetak <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i> |
| Sak 139-2016 | Stiftelse av Helse Nord IKT HF - endring av antall helseforetak i regionen, jf. helseforetaksloven § 30 og valg av styret 2017-2019, jf. helseforetaksloven § 21 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i> |
| Sak 140-2016 | Felles eide selskap - omdanning av Luftambulansetjenesten ANS og Pasientreiser ANS fra ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak (HF) <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i> <i>Saken ble trukket fra behandling i dette styremøtet.</i> |
| Sak 141-2016 | Etablering av ny modell for spesialistutdanning for leger - de regionale helseforetakenes rolle og ansvar |
| Sak 142-2016 | Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundtlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundtlig</i> 3. Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 |

4. Åpen og god dialog i sykehusene i Helse Nord - felles verktøykasse
5. Beslutnings- og fullmaktsstrukturen i Helse Nord RHF, oppfølging av styresak 128-2016
*Denne saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.
Saksdokumentene var ettersendt.*

Sak 143-2016

Referatsaker

1. e-post av 28. oktober 2016 fra Alta Kommune ad. uttalelse fra Alta kommunestyre - samfunnsvirkninger av endret sykehusstruktur i Vest-Finnmark
2. e-post av 25. oktober 2016 fra FFO Nordland ad. brev til direktør Lars Vorland
3. e-post av 2. november 2016 fra drosjeeier Arvid Samuelsen ad. drosjetilbudet på Finnsnes
4. e-post av 6. november 2016 fra Raymond Londal med brev ad. feil i Finnmarkssykehusets utviklingsplan
5. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. november 2016

Sak 144-2016

Eventuelt

- A. Spesialisthelsetjenester til samisk befolkning - videre prosess, jf. styresak 128-2016 Eventuelt, sak C (styremøte 26. oktober 2016)
- B. Flytilbudet i Nord-Norge - konsekvenser for pasientreiser

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av saken.

**Styresak 130-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte
26. oktober 2016**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 26. oktober 2016 godkjennes.

Styresak 131-2016 Rapport *Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI). Et likeverdig tilbud i Helse Nord?* - oppfølging og videre prosess

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtak (endringer i *uthevet kursiv*):

1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten *Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI). Et likeverdig tilbud i Helse Nord? Bør det opprettes et PCI-tilbud i Nordlandssykehuset?* til orientering, ~~og slutter seg til planlagt prosess-møt~~ ***endelig behandling i styremøte i februar 2017. Styret slutter seg til planlagt prosess og ber om at saken legges frem for endelig behandling i styremøte i februar 2017.***
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakene ***umiddelbart*** setter i gang et arbeid som sikrer bedre ***og mer standardiserte*** pasientforløp for denne pasientgruppen ***og for å*** reduserer uønsket variasjon.
3. Styret ber om at det ***raskt*** iverksettes felles tiltak i foretaksgruppen for å nå målet med å gi prehospital trombolysse så tidlig som retningslinjene angir (innen 30 minutter) i hele regionen.
4. Styret ber adm. direktør sørge for at vedtaket i punkt 2 og 3 forankres i Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene som overleveres i foretaksmøte i februar 2017.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten *Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI). Et likeverdig tilbud i Helse Nord? Bør det opprettes et PCI-tilbud i Nordlandssykehuset?* til orientering. Styret slutter seg til planlagt prosess og ber om at saken legges frem for endelig behandling i styremøte i februar 2017.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakene umiddelbart setter i gang et arbeid som sikrer bedre og mer standardiserte pasientforløp for denne pasientgruppen for å redusere uønsket variasjon.
3. Styret ber om at det raskt iverksettes felles tiltak i foretaksgruppen for å nå målet med å gi prehospital trombolysse så tidlig som retningslinjene angir (innen 30 minutter) i hele regionen.
4. Styret ber adm. direktør sørge for at vedtaket i punkt 2 og 3 forankres i Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene som overleveres i foretaksmøte i februar 2017.

**Styresak 132-2016 Regional handlingsplan for habilitering
2014-2017, oppnådde resultater - oppfølging
av styresak 113-2014**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017, oppnådde resultater* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om at tiltak i *Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017* som så langt ikke er prioritert, følges opp innen utgangen av 2017.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017, oppnådde resultater* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om at tiltak i *Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017* som så langt ikke er prioritert, følges opp innen utgangen av 2017.

**Styresak 133-2016 Anskaffelser av tjenester for
landeveistransport av pasientreiser -
generelle retningslinjer**
Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *retningslinjer for anskaffelser av pasientreiser landeveistransport* slik de fremgår av saken.
2. Styret ber om at eventuelle problemstillinger underveis i kommende anbud for pasientreiser landeveistransport og resultat av kommende anskaffelser legges frem til styrets orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *retningslinjer for anskaffelser av pasientreiser landeveistransport* slik de fremgår av saken.
2. Styret ber om at eventuelle problemstillinger underveis i kommende anbud for pasientreiser landeveistransport og resultat av kommende anskaffelser legges frem til styrets orientering.

Styresak 134-2016 Budsjett 2016 - justering av rammer nr. 3

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar de administrative bevilgningene til orientering.
2. Styret gir adm. direktør fullmakt til å foreta eventuelle justeringer som følger av omgrupperingsproposisjonen for 2016.
3. Inntektsrammen for helseforetakene justeres og fastsettes slik:

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar de administrative bevilgningene til orientering.
2. Styret gir adm. direktør fullmakt til å foreta eventuelle justeringer som følger av omgrupperingsproposisjonen for 2016.
3. Inntektsrammen for helseforetakene justeres og fastsettes slik:

Styresak 135-2016 Byggeprosjekter Universitetssykehuset Nord-Norge HF, prosjekt regionalt PET-senter - anmodning om bruk av p85-rammen

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF fastsetter endelig ramme for PET-senteret i Tromsø til 567,9 mill. kroner.
2. Styret godkjenner å frigjøre hele differansen mellom p50-rammen og p85-rammen på 43,2 mill. kroner til finansiering av prosjektet.
3. Styret godkjenner at økt gavetilsagn fra Trond Mohn samt forventet ekstra investeringstilskudd fra Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet på til sammen 23,7 mill. kroner inngår i finansieringen av kostnader som overstiger p85-rammen.
4. Styret forutsetter at Universitetssykehuset Nord-Norge HF omdisponerer 8,0 mill. kroner fra egne midler til full finansiering av prosjektet.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF fastsetter endelig ramme for PET-senteret i Tromsø til 567,9 mill. kroner.
2. Styret godkjenner å frigjøre hele differansen mellom p50-rammen og p85-rammen på 43,2 mill. kroner til finansiering av prosjektet.
3. Styret godkjenner at økt gavetilsagn fra Trond Mohn samt forventet ekstra investeringstilskudd fra Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet på til sammen 23,7 mill. kroner inngår i finansieringen av kostnader som overstiger p85-rammen.
4. Styret forutsetter at Universitetssykehuset Nord-Norge HF omdisponerer 8,0 mill. kroner fra egne midler til full finansiering av prosjektet.

Styresak 136-2016 Byggeprosjekter Nordlandssykehuset HF, AB-fløy - resultat av anbudsrunde, plan for gjennomføring av renoveringen, forslag til sluttfinansiering og økonomiske konsekvenser for HF-et, oppfølging av styresak 81-2016 og styresak 120-2016

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at investeringsrammen for Nordlandssykehuset Bodø økes med 99 mill. kroner fra 3 574,9 mill. kroner til 3 673,9 mill. kroner.
2. Styret vedtar å frigjøre reserven i investeringsplanen på 60 mill. kroner og p85-rammen på G-fløy på 9 mill. kroner.
3. Styret forutsetter at Nordlandssykehuset Bodø omdisponerer egne rammer tilsvarende 17 mill. kroner.
4. Investeringslånet til Nordlandssykehuset Bodø økes med 73 mill. kroner til totalt 3 073 mill. kroner for å sikre likviditet i helseforetaket. Lånet utbetales i takt med fremdriften i investeringsprosjektet.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at investeringsrammen for Nordlandssykehuset Bodø økes med 99 mill. kroner fra 3 574,9 mill. kroner til 3 673,9 mill. kroner.
2. Styret vedtar å frigjøre reserven i investeringsplanen på 60 mill. kroner og p85-rammen på G-fløy på 9 mill. kroner.
3. Styret forutsetter at Nordlandssykehuset Bodø omdisponerer egne rammer tilsvarende 17 mill. kroner.
4. Investeringslånet til Nordlandssykehuset Bodø økes med 73 mill. kroner til totalt 3 073 mill. kroner for å sikre likviditet i helseforetaket. Lånet utbetales i takt med fremdriften i investeringsprosjektet.

Styresak 137-2016 Virksomhetsrapport nr. 10-2016

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 10-2016 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp helseforetakene slik at alle når det nasjonale kravet om 65 dager gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter og ingen fristbrudd.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 10-2016 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp helseforetakene slik at alle når det nasjonale kravet om 65 dager gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter og ingen fristbrudd.

Styresak 138-2016 Statsbudsjett 2018 - innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra alle regionale helseforetak

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til den foreliggende vurderingen av aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere som innspill til statsbudsjett for 2018.
2. Styret ber om at følgende forhold vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett for 2018:
 - Nye kostbare legemidler/behandlingsmetoder
 - Endring i spesialistutdanning og spesialiststruktur for leger
 - Ambulante og digitale tjenester: behov for endring av takstsystemer
 - Finansiering av aktivitet ved omlegging fra døgn- til dagbehandling/poliklinikk
 - Innsats for digital fornying – lånefinansiering av IKT
 - Gjennomgang av tredjepartsfinansiering

3. Styret ber om at følgende innspill fra Helse Nord RHF vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett for 2018:
 - 7,5 mill. kroner/år i økt ramme til Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering
 - At det vies særskilt oppmerksomhet til at nye ISF-takster for psykisk helsevern legger til rette for fortsatt utstrakt bruk av ambulansetjenester
4. Styret ber om at innspillet oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til den foreliggende vurderingen av aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmissbrukere som innspill til statsbudsjett for 2018.
2. Styret ber om at følgende forhold vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett for 2018:
 - Nye kostbare legemidler/behandlingsmetoder
 - Endring i spesialistutdanning og spesialiststruktur for leger
 - Ambulante og digitale tjenester: behov for endring av takstsystemer
 - Finansiering av aktivitet ved omlegging fra døgn- til dagbehandling/poliklinikk
 - Innsats for digital fornying – lånefinansiering av IKT
 - Gjennomgang av tredjepartsfinansiering
3. Styret ber om at følgende innspill fra Helse Nord RHF vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett for 2018:
 - 7,5 mill. kroner/år i økt ramme til Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering
 - At det vies særskilt oppmerksomhet til at nye ISF-takster for psykisk helsevern legger til rette for fortsatt utstrakt bruk av ambulansetjenester
4. Styret ber om at innspillet oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styresak 139-2016 Stiftelse av Helse Nord IKT HF - endring av antall helseforetak i regionen, jf. helseforetaksloven § 30 og valg av styret 2017-2019, jf. helseforetaksloven § 21

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv):

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å stifte Helse Nord IKT HF i samsvar med fremlagte stiftelsesprotokoll.
2. Styret oppnevner følgende som styremedlemmer i Helse Nord IKT HF *frem til avholdelse av foretaksmøte i mars/april 2018:*

| | |
|-------------------|--|
| Styrets leder | Hilde Rolandsen, eierdirektør Helse Nord RHF |
| Styrets nestleder | Tor Ingebrigtsen, adm. dir. Universitetssykehuset i Nord-Norge HF |
| Styremedlem | Paul Martin Strand, adm. direktør Nordlandssykehuset HF |
| Styremedlem | Bjørn Nilsen IT-sjef Helse Nord RHF |
| Styremedlem | Kjersti Lauritzen, direktør for forretningsutvikling, Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim |

I tillegg kommer styremedlemmer og varamedlemmer som velges av og blant de ansatte i samsvar med helseforetaksloven § 23.

3. Helse Nord IKT HF skal være 100% eid av Helse Nord RHF.
4. Helse Nord RHF skyter inn 50 mill. kroner som egenkapital i Helse Nord IKT HF.
5. Som revisor for helseforetaket velges BDO AS, org.nr. 993 606 650.
6. Helse Nord IKT HF skal ha forretningsadresse i Tromsø kommune.
7. Styret ber om at saken legges frem i foretaksmøte med Helse- og omsorgsdepartementet for endelig godkjenning, jf. helseforetaksloven § 30, 1. ledd nr. 5.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å stifte Helse Nord IKT HF i samsvar med fremlagte stiftelsesprotokoll.

2. Styret oppnevner følgende som styremedlemmer i Helse Nord IKT HF frem til avholdelse av foretaksmøte i mars/april 2018:

| | |
|-------------------|--|
| Styrets leder | Hilde Rolandsen, eierdirektør Helse Nord RHF |
| Styrets nestleder | Tor Ingebrigtsen, adm. dir. Universitetssykehuset i Nord-Norge HF |
| Styremedlem | Paul Martin Strand, adm. direktør Nordlandssykehuset HF |
| Styremedlem | Bjørn Nilsen IT-sjef Helse Nord RHF |
| Styremedlem | Kjersti Lauritzen, direktør for forretningsutvikling, Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim |

I tillegg kommer styremedlemmer og varamedlemmer som velges av og blant de ansatte i samsvar med helseforetaksloven § 23.

3. Helse Nord IKT HF skal være 100% eid av Helse Nord RHF.
4. Helse Nord RHF skyter inn 50 mill. kroner som egenkapital i Helse Nord IKT HF.
5. Som revisor for helseforetaket velges BDO AS, org.nr. 993 606 650.
6. Helse Nord IKT HF skal ha forretningsadresse i Tromsø kommune.
7. Styret ber om at saken legges frem i foretaksmøte med Helse- og omsorgsdepartementet for endelig godkjenning, jf. helseforetaksloven § 30, 1. ledd nr. 5.

Styresak 140-2016 Felles eide selskap - omdanning av Luftambulansetjenesten ANS og Pasientreiser ANS fra ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak (HF)

Saksdokumentene var ettersendt.

Saken ble trukket fra behandling i dette styremøtet.

Styresak 141-2016 Etablering av ny modell for spesialistutdanning for leger - de regionale helseforetakenes rolle og ansvar

Adm. direktør la frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtak (endringer i *uthevet kursiv*):

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *etablering av ny modell for spesialistutdanning for leger - de regionale helseforetakenes rolle og ansvar* til orientering.

2. Styret gir uttrykk for bekymring for hastigheten og forankringen av ny modell for spesialistutdanning for leger samt manglende avsatte ressurser for gjennomføringen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *etablering av ny modell for spesialistutdanning for leger - de regionale helseforetakenes rolle og ansvar* til orientering.
2. Styret gir uttrykk for bekymring for hastigheten og forankringen av ny modell for spesialistutdanning for leger samt manglende avsatte ressurser for gjennomføringen.

Styresak 142-2016 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 - a) *Styreledermøte i Helse Nord 27. oktober 2016*
 - Informasjon om agendaen (erfaringsutveksling og fremtidige utfordringer)
 - Neste styreledermøte avholdes 30. november 2016. Styret i Helse Nord RHF inviteres til å komme med innspill som ønskes tatt opp i styreledermøtene.
 - b) *Helse Nord IKT - fagdag 18. november 2016*
 - Informasjon om styreleders innlegg.
 - c) *Seminar med Nord-Norgebenken, 21. november 2016 i Tromsø: Informasjon om seminaret og agendaen - sammen med adm. direktør Lars Vorland*
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 - a) *Nasjonal helse- og sykehusplan, status i det pågående utredningsarbeid - oppfølging av styresak 60-2016*
 - Det ble vist til styresak 60-2016, vedtakets punkt 6 - som følger: *Frist for første tilbakemelding fra helseforetakene til Helse Nord RHF på status for det pågående utredningsarbeidet settes til 30. september 2016.*
 - Informasjon om status i arbeidet.
 - b) *Pasientsikkerhetsprogram - statusrapport pr. kvartal på implementering av tiltak m. m.*
 - Det ble vist til tematime i styret 29. april 2015, der styret ba om en kvartalsvis tilbakemelding på status på implementering av tiltak m. m.
 - Informasjon om at det arbeides sentralt med en endring av rapporteringsformen.
 - Saken utgår derfor, inntil rapporteringsformen er avklart.
 - c) *Samhandlingsreformen – konsekvenser for spesialist- og kommunehelsetjenesten, oppfølging av styresak 63-2016*

- Det ble vist til styresak 63-2016, vedtakets punkt 3: *Styret ber adm. direktør om å legge frem en orientering høsten 2016 om konsekvenser av samhandlingsreformen for spesialist- og kommunehelsetjenesten.*
 - Informasjon om at styresaken vil bli lagt frem for styret som planlagt, men først etter at evalueringen av samhandlingsreformen er gjennomført (våren/sommeren 2017).
 - d) *Luftambulansetjenesten i Nord-Norge, informasjon:*
 - Informasjon om status anskaffelse ambulansfly/-helikopter, jf. seminar med Nord-Norgebenken 21. november 2016.
 - Informasjon om luftambulansetjenesten i Nord-Norge - generelt og i beredskapssituasjoner.
 - e) *Farmasidagene 2016, 3. desember 2016 i Oslo: Informasjon om arrangementet og adm. direktørs innlegg om prioritering*
 - f) *Nordkalottmøte, 17. november 2016 i Luleå: Informasjon om møtet og agendaen*
 - g) *Helsekonferanse SAMINOR, 17. - 18. november 2016 i Tromsø: Informasjon om konferansen og adm. direktørs innlegg på dag 2*
 - h) *Seminar med Nord-Norgebenken, 21. november 2016 i Tromsø: Informasjon om seminaret og agendaen - sammen med styreleder Marianne Telle*
 - i) *Prosjekt TB-Malawi - reise til Malawi, 23. - 29. november 2016*
3. Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3
 4. Åpen og god dialog i sykehusene i Helse Nord - felles verktøykasse
 5. Beslutnings- og fullmaktsstrukturen i Helse Nord RHF, oppfølging av styresak 128-2016
Denne saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste. Saksdokumentene var ettersendt.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 143-2016 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. e-post av 28. oktober 2016 fra Alta Kommune ad. uttalelse fra Alta kommunestyre - samfunnsvirkninger av endret sykehusstruktur i Vest-Finnmark
2. e-post av 25. oktober 2016 fra FFO Nordland ad. brev til direktør Lars Vorland
3. e-post av 2. november 2016 fra drosjeeier Arvid Samuelson ad. drosjetilbudet på Finnsnes
4. e-post av 6. november 2016 fra Raymond Londal med brev ad. feil i Finnmarkssykehusets utviklingsplan
5. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. november 2016

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 144-2016 Eventuelt

A. *Spesialisthelsetjenester til samisk befolkning - videre prosess, jf. styresak 128-2016 Eventuelt, sak C (styremøte 26. oktober 2016)*

Styremedlem Johnny-Leo Jernsletten viste til *styresak 128-2016 Eventuelt, sak C* og stilte spørsmål ad. den videre prosessen rundt utviklingen av spesialisthelsetjenestetilbudet til den samiske befolkningen.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om den videre prosessen for spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake til saken i forbindelse med behandling av Oppdragsdokument 2017.

B. *Flytilbudet i Nord-Norge - konsekvenser for pasientreiser*

Styrets nestleder Inger Lise Strøm stilte spørsmål ad. endringer i flytilbudet i Nord-Norge og konsekvenser for pasientreiser m. m. i denne regionen.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å undersøke nærmere hvilke konsekvenser endringene i flytilbudet i Nord-Norge har for pasientreiser i regionen.
2. Styret ber adm. direktør om en orientering i et senere styremøte.

Bodø, den 14. desember 2016

Marianne Telle

Inger-Lise Strøm

Arnfinn Sundsfjord

Fredrik Sund

Johnny-Leo Jernsletten

Kari Jørgensen

sett: Kari B. Sandnes

Line Miriam Sandberg

sett: Sissel Alterskjær

Svenn Are Jenssen