

## Presseprotokoll

Vår ref.:  
2017/2-7/012

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

Sted/Dato:  
Bodø, 1.2.2017

<b>Møtetype:</b>	Styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	1. februar 2017 - kl. 8.30
<b>Møtested:</b>	Helse Nord RHF's lokaler, Bodø

### Tilstede

<b>Navn:</b>	
Marianne Telle	styreleder
Inger Lise Strøm	nestleder
Arnfinn Sundsfjord	styremedlem
Fredrik Sund	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Line Miriam Sandberg	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Gunn Strand Hutchinson	vararepresentant for observatør fra Regionalt brukerutvalg - <i>møter for Arne Ketil Hafstad</i>

### Forfall

<b>Navn:</b>	
Johnny-Leo Jernsletten	styremedlem
Arne Ketil Hafstad	observatør fra Regionalt brukerutvalg

## Fra administrasjonen

Navn:	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør
Finn Henry Hansen	direktør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Kristian I. Fanghol	direktør
Siv Høymork	kvalitets- og forskningsdirektør
Siw Sandvik	kommunikasjonsdirektør
Tor Solbjørg	revisjonssjef
Erik Arne Hansen	regnskapssjef
Ingvild Jakobsen	rådgiver

*I forkant av styremøtet gjennomførte styret i Helse Nord RHF styrets egnevaluering for 2016. Oppsummeringen fra evalueringen vil bli oversendt Helse- og omsorgsdepartementet, når den er ferdig.*

## **Styresak 1-2017      Godkjenning av innkalling og saksliste**

- Sak 1-2017      Godkjenning av innkalling og saksliste  
Sak 2-2017      Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. desember 2016  
Sak 3-2017      Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene  
Sak 4-2017      Budsjett 2017 - konsolidert  
Sak 5-2017      Stiftelse av Pasientreiser HF  
Sak 6-2017      Stiftelse av Luftambulansetjenesten HF  
Sak 7-2017      Orienteringssaker  
                  1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*  
                  2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*  
                  • Resultat 2016 - foreløpige regnskapstall  
Sak 8-2017      Referatsaker  
                  1. Brev av 11. januar 2017 fra Jann-Arne Løvdahl, ordfører Vefsn  
                  Kommune ad. Helgelandssykehuset 2025 - prosessen fremover  
                  2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i  
                  Helse Nord RHF 25. januar 2017  
                  *Kopi av protokollen legges frem ved møtestart.*  
                  3. Protokoll fra drøftingsmøte 30. januar 2017 ad.  
                  Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene  
                  *Kopi av protokollen legges frem ved møtestart.*  
Sak 9-2017      Eventuelt  
                  A. Fagfelt habilitering - status på ventetider/fristbrudd  
                  B. Ventetider hos audiografer  
                  C. Medbestemmelse/medvirkning i felles eide selskap

### Styrets vedtak:

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

## **Styresak 2-2017      Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. desember 2016**

### Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 14. desember 2016 godkjennes.

## **Styresak 3-2017      Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene**

### **Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:**

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdragsdokument 2017 til helseforetakene med de endringer som kom frem under behandling av saken.
2. Oppdragsdokument 2017 fremmes for behandling i foretaksmøte med det enkelte helseforetak.
3. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp helseforetakenes gjennomføring av kravene i oppdragsdokument 2017.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdragsdokument 2017 til helseforetakene med de endringer som kom frem under behandling av saken.
2. Oppdragsdokument 2017 fremmes for behandling i foretaksmøte med det enkelte helseforetak.
3. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp helseforetakenes gjennomføring av kravene i oppdragsdokument 2017.

## **Styresak 4-2017      Budsjett 2017 - konsolidert**

### **Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:**

1. Resultatkravet til Helse Nord RHF reduseres med 33 mill. kroner. Resultatkrav for 2017 vedtas slik:

Helse Nord RHF	+236 mill. kroner
Finnmarkssykehuset HF	+30 mill. kroner
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	+40 mill. kroner
Nordlandssykehuset HF	+5 mill. kroner
Helgelandssykehuset HF	+20 mill. kroner
Sykehusapotek Nord HF	0
Helse Nord IKT	0
<b>Sum foretaksgruppen</b>	<b>+331 mill. kroner</b>

2. Styret i Helse Nord RHF tar til orientering at styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF planlegger med et overskudd som er 25 mill. kroner høyere enn resultatkravet.

3. Styret godkjenner konsolidert budsjett 2017, med et samlet planlagt overskudd på 331 mill. kroner.

*Enstemmig vedtatt.*

#### Styrets vedtak:

1. Resultatkravet til Helse Nord RHF reduseres med 33 mill. kroner. Resultatkrav for 2017 vedtas slik:

Helse Nord RHF	+236 mill. kroner
Finnmarkssykehuset HF	+30 mill. kroner
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	+40 mill. kroner
Nordlandssykehuset HF	+5 mill. kroner
Helgelandssykehuset HF	+20 mill. kroner
Sykehusapotek Nord HF	0
Helse Nord IKT	0
<b>Sum foretaksgruppen</b>	<b>+331 mill. kroner</b>

2. Styret i Helse Nord RHF tar til orientering at styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF planlegger med et overskudd som er 25 mill. kroner høyere enn resultatkravet.
3. Styret godkjenner konsolidert budsjett 2017, med et samlet planlagt overskudd på 331 mill. kroner.

## **Styresak 5-2017      Stiftelse av Pasientreiser HF**

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å stifte *Pasientreiser HF* i henhold til vedlagte stiftelsesdokument, som omfatter styrets sammensetning, vedtekter ***med de endringer som kom frem under behandling av saken*** og valg av revisor. Vedlagte foretaksavtale godkjennes. Styret gir adm. direktør fullmakt til å signere dokumentene på vegne av styret.
2. Styret slutter seg til at Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF skal ha en eierandel på 20 prosent i *Pasientreiser HF*, mens Helse Sør-Øst RHF skal ha en eierandel på 40 %.
3. Som ledd i stiftelsen skyter hver av eierne (de fire regionale helseforetak) inn sin andel av selskapet Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS (selskapets eiendeler).

4. Opprettelsen av *Pasientreiser HF* skjer i samarbeid med de øvrige regionale helseforetakene og i henhold til likelydende styrevedtak. Helseforetaket vil formelt være stiftet på det tidspunkt hvor samtlige av de fire likelydende styrevedtak er fattet.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å stifte Pasientreiser HF i henhold til vedlagte stiftelsesdokument, som omfatter styrets sammensetning, vedtekter med de endringer som kom frem under behandling av saken og valg av revisor. Vedlagte foretaksavtale godkjennes. Styret gir adm. direktør fullmakt til å signere dokumentene på vegne av styret.
2. Styret slutter seg til at Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF skal ha en eierandel på 20 prosent i *Pasientreiser HF*, mens Helse Sør-Øst RHF skal ha en eierandel på 40 %.
3. Som ledd i stiftelsen skyter hver av eierne (de fire regionale helseforetak) inn sin andel av selskapet Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS (selskapets eiendeler).
4. Opprettelsen av *Pasientreiser HF* skjer i samarbeid med de øvrige regionale helseforetakene og i henhold til likelydende styrevedtak. Helseforetaket vil formelt være stiftet på det tidspunkt hvor samtlige av de fire likelydende styrevedtak er fattet.

**Protokolltilførsel til styresak 5-2017:**

I forbindelse med omgjøring av den selskapsrettslige statusen til Pasientreiser og Luftambulansetjenesten og det økende antallet nasjonale selskapsdannelser i spesialisthelsetjenesten, mener vi det er et behov for en helhetlig gjennomgang av hvordan medbestemmelse skal ivaretas når de regionale helseforetakene samordner seg for å løse felles oppgaver og der de eier virksomheter sammen.

Sissel Alterskjær /s/

Kari B. Sandnes /s/

Fredrik Sund /s/

## Styresak 6-2017

## Stiftelse av Luftambulansetjenesten HF

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å stifte *Luftambulansetjenesten HF* i henhold til vedlagte stiftelsesdokument, som omfatter styresammensetning, vedtekter og valg av revisor **med de endringer som kom frem under behandling av saken**. Vedlagte foretaksavtale godkjennes. Styret gir adm. direktør fullmakt til å signere dokumentene på vegne av styret.
2. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til at Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF skal ha en eierandel på 20 % i *Luftambulansetjenesten HF*, mens Helse Sør-Øst RHF skal ha en eierandel på 40 %.
3. Som ledd i stiftelsen skyter hver av eierne (de fire regionale helseforetak) inn sin andel av selskapet Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (selskapets eiendeler).
4. Opprettelsen av *Luftambulansetjenesten HF* skjer i samarbeid med de øvrige regionale helseforetakene og i henhold til likelydende styrevedtak. Helseforetaket vil formelt være stiftet på det tidspunkt hvor samtlige av de fire likelydende styrevedtak er fattet.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å stifte Luftambulansetjenesten HF i henhold til vedlagte stiftelsesdokument, som omfatter styresammensetning, vedtekter og valg av revisor med de endringer som kom frem under behandling av saken. Vedlagte foretaksavtale godkjennes. Styret gir adm. direktør fullmakt til å signere dokumentene på vegne av styret.
2. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til at Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF skal ha en eierandel på 20 % i *Luftambulansetjenesten HF*, mens Helse Sør-Øst RHF skal ha en eierandel på 40 %.
3. Som ledd i stiftelsen skyter hver av eierne (de fire regionale helseforetak) inn sin andel av selskapet Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (selskapets eiendeler).
4. Opprettelsen av *Luftambulansetjenesten HF* skjer i samarbeid med de øvrige regionale helseforetakene og i henhold til likelydende styrevedtak. Helseforetaket vil formelt være stiftet på det tidspunkt hvor samtlige av de fire likelydende styrevedtak er fattet.

## Protokolltilførsel til styresak 5-2017:

I forbindelse med omgjøring av den selskapsrettslige statusen til Pasientreiser og Luftambulansetjenesten og det økende antallet nasjonale selskapsdannelser i spesialisthelsetjenesten, mener vi det er et behov for en helhetlig gjennomgang av hvordan medbestemmelse skal ivaretas når de regionale helseforetakene samordner seg for å løse felles oppgaver og der de eier virksomheter sammen.

Sissel Alterskjær /s/

Kari B. Sandnes /s/

Fredrik Sund /s/

## Styresak 7-2017      Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
  - *Foretaksmøte i Helse Nord RHF 10. januar 2017* - informasjon
  - *Styreledermøte 26. januar 2017* - informasjon
  - *Nordland Fylkeskommune, henvendelse*
    - o Ønske om å møte Helse Nord RHF til gjensidig orientering/informasjon, jf. møtene med Stortingets Nord-Norgebenk.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
  - a) *Resultat 2016 - foreløpige regnskapstall*
    - o Informasjon om foreløpig resultat for 2016 og oversikt over ventetider og fristbrudd pr. desember 2016.
  - b) *Helgelandssykehuset 2025 - prosessen fremover, jf. styresak 8-2017/1 Brev av 11. januar 2017 fra Jann-Arne Løvdahl, ordfører Vefsn Kommune ad. Helgelandssykehuset 2025 - prosessen fremover: Informasjon om status i arbeidet og prosessen fremover*
  - c) *Alvorlige hendelser:*
    - o *Sak nr. 1: Pasient under behandling i spesialisthelsetjenesten - alvorlig hendelse:*
      - Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 11. januar 2017:
        - Ikke nødvendig med videre tilsynsmessig oppfølging av hendelsen.
        - Oppfølging av varslet er avsluttet.
    - o *Sak nr. 2: Pasient under behandling i spesialisthelsetjenesten - dødsfall:*
      - Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 17. januar 2017:
        - Ikke nødvendig med videre tilsynsmessig oppfølging av hendelsen.
        - Oppfølging av varslet er avsluttet.
    - o *Sak nr. 3: Pasient under behandling på lungeavdeling - dødsfall:*
      - Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 27. januar 2017:
        - Ikke nødvendig med videre tilsynsmessig oppfølging av hendelsen.
        - Statens Helsetilsyn ber om å få tilsendt kopi av HF-ets egen rapport, når den foreligger.
        - Oppfølging av varslet er avsluttet.



- *Sak nr. 4:* Pasient under behandling på ortopedisk avdeling - alvorlig hendelse:
    - Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 18. januar 2017:
      - Ikke nødvendig med videre tilsynsmessig oppfølging av hendelsen.
      - Statens Helsetilsyn ber om å få tilsendt kopi av HF-ets egen rapport, når den foreligger.
      - Oppfølging av varslet er avsluttet.
  - *Sak nr. 5:* Pasient under behandling i spesialisthelsetjenesten - dødsfall:
    - Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn foreligger ikke pr. dags dato.
  - *Sak nr. 6:* Pasient under behandling i spesialisthelsetjenesten - alvorlig hendelse/dødsfall:
    - Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn foreligger ikke pr. dags dato.
- Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.*
- d) *Dagens Medisin - arenamøte om lungekreft* 11. januar 2017: Informasjon om deltakelse og program
  - e) *Styringskonferanse 2017 og utdeling av Bedre stat-prisen* 25. januar 2017: Informasjon om konferansen, nominasjon av Nye metoder til Bedre stat-prisen og vinneren av prisen (kjernejournal)
  - f) *Dagens Medisin - arenamøte om hemmelige/åpne legemiddelpriser* 26. januar 2017: Informasjon om deltakelse og program
  - g) *Møte med Norsk Sykepleierforbund* 27. januar 2017: Informasjon om møtet og temaene som ble diskutert
  - h) *Besøk av ny ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet, Målfrid Bjærum* 31. januar 2017: Informasjon om besøket i Bodø

#### Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

## **Styresak 8-2017      Referatsaker**

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev av 11. januar 2017 fra Jann-Arne Løvdahl, ordfører Vefsn Kommune ad. Helgelandssykehuset 2025 - prosessen fremover
2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 25. januar 2017  
*Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.*
3. Protokoll fra drøftingsmøte 30. januar 2017 ad. Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene  
*Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.*

#### Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

## **Styresak 9-2017      Eventuelt**

### *A. Fagfelt habilitering - status på ventetider/fristbrudd*

Observatør fra Regionalt brukerutvalg, RBUs nestleder Gunn Strand Hutchinson viste til *RBU-sak 6-2017 Fagfelt habilitering - status på ventetider/fristbrudd, oppfølging av RBU-sak 59-2016* (RBU-møte 25. januar 2017) og stilte spørsmål ad. oppfølgingen av ventetider innen fagfeltet og variasjoner mellom lokalsykehus og mellom tilbudet til barn/unge og tilbudet til voksne.

#### Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å følge opp spørsmålet ad. variasjoner innen ventetider mellom lokalsykehus og mellom tilbudet til barn/unge og tilbudet til voksne, i tillegg til situasjonen rundt fristbrudd i fagfelt habilitering.

### *B. Ventetider hos audiografer*

Observatør fra Regionalt brukerutvalg, RBUs nestleder Gunn Strand Hutchinson viste til *RBU-sak 7-2017 Ventetider hos audiografer, oppfølging av RBU-sak 71-2016, sak B* (RBU-møte 25. januar 2017) og stilte spørsmål ad. utviklingen av ventetider hos audiografer.

#### Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å følge ventetidsutviklingen hos audiografer for å sikre at brukerne i Helse Nord får tilbud på hørselsutredning og tilpasning av høreapparater innenfor akseptabel ventetid.

### *C. Medbestemmelse/medvirkning i felles eide selskap*

Styremedlem Sissel Alterskjær stilte spørsmål hvordan medbestemmelse/medvirkning ivaretas i felles eide selskap.

#### Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen fra adm. direktør til orientering.

Bodø, den 1. februar 2017

*godkjent av Marianne Telle,  
i etterkant av styremøtet,  
den 01FEB2017 - kl. 11.00*

---

Marianne Telle