

Møtedato: 1. februar 2017
Arkivnr.:
2017/2-3/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/Dato:
Bodø, 20.1.2017

Styresak 2-2017

**Godkjenning av protokoll fra styremøte
14. desember 2016**

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 14. desember 2016 til godkjenning.

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

Protokoll fra styremøtet, den 14. desember 2016 godkjennes.

Bodø, den 20. januar 2017

Lars Vorland
Adm. direktør

Protokoll

Vår ref.:
2016/32-113/012

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

Sted/Dato:
Bodø, 1.2.2017

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	14. desember 2016 - kl. 8.30
Møtested:	Helse Nord RHF's lokaler, Bodø

Tilstede

Navn:	
Marianne Telle	styreleder
Inger Lise Strøm	nestleder
Fredrik Sund	styremedlem
Johnny-Leo Jernsletten	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Arne Ketil Hafstad	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Navn:	
Line Miriam Sandberg	styremedlem
Arnfinn Sundsfjord	styremedlem

Fra administrasjonen

Navn:	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Siv Høymork	kvalitets- og forskningsdirektør
Siw Sandvik	kommunikasjonsdirektør
Tor Solbjørg	revisjonssjef
Ida Marthinussen	informasjonssikkerhetsleder - under behandling av styresak 153-2016

I starten av styremøtet orienterte Arne Ketil Hafstad, leder for det Regionale brukerutvalget om brukerutvalgets arbeid i 2016, jf. styresak 75-2006, vedtakspunkt 2, 4. avsnitt.

Styresak 145-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste

- Sak 145-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 146-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. november 2016
- Sak 147-2016 Budsjett 2017 Helse Nord IKT HF
- Sak 148-2016 Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak 115-2016
- Sak 149-2016 Virksomhetsrapport nr. 11-2016
Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.
- Sak 150-2016 Investeringsplan 2016/2017-2024, oppdatering
- Sak 151-2016 DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve - videreføring etter avslutning av FIKS-programmet, oppfølging av styresak 51-2016
- Sak 152-2016 Ledelsens gjennomgang av virksomheten - oppfølging av de viktigste risikoområdene i foretaksgruppen, oppfølging av styresak 141-2015
Saksdokumentene var ettersendt.
- Sak 153-2016 Informasjonssikkerhet i foretaksgruppen - lukking av svakheter, oppfølging av styresak 95-2015
Saksdokumentene var ettersendt.
- Sak 154-2016 Satsingsprosjekt helsefaglæringer 2014-2016 - sluttrapport, oppfølging av styresak 153-2012
- Sak 155-2016 Felles eide selskap - omdanning av Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS og Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS fra ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak (HF)
- Sak 156-2016 Plan for internrevisjon 2017-2018
- Sak 157-2016 Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundtlig*
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundtlig*
 3. Oppfølging av IR-rapport 05/2014: Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helse Nord - status i helseforetakene, oppfølging av styresak 106-2014 og 69-2015
 4. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015 - Dokument 3:2 (2016-2017), informasjon
 5. NOU 2016:25 *Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten - Hvordan bør statens eierskap innrettes framover?*
- Sak 158-2016 Referatsaker
1. e-post (med vedlagt brev) av 22. november 2016 fra FFO Finnmark ad. utredning sykehustjenester i Finnmark
 2. e-post (med vedlagt brev) av 23. november 2016 fra rådsmedlem Henrik Olsen, Sametinget ad. strategisk utvikling av spesialisthelsetjenesten til den samiske befolkningen
 3. e-post (med vedlagt brev) av 25. november 2016 fra Alf Birger Olsen ad. FFO Finnmarks henvendelse til Helse Nord om lokalsykehusutredning i Vest-Finnmark

4. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 23. og 29. november 2016
5. Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2017
6. Protokoll fra drøftingsmøte 13. desember 2016 ad. *DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve - videreføring etter avslutning av FIKS-programmet*
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart.

Sak 159-2016 Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og saklisten godkjennes.

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

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 23. november 2016 godkjennes.

Styresak 147-2016 Budsjett 2017 Helse Nord IKT HF

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner budsjett 2017 for Helse Nord IKT HF slik det fremgår av saksfremlegget.
2. Økonomisk resultat for 2017 fastsettes til kr. 0,-.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner budsjett 2017 for Helse Nord IKT HF slik det fremgår av saksfremlegget.
2. Økonomisk resultat for 2017 fastsettes til kr. 0,-.

**Styresak 148-2016 Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av
styresak 115-2016**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner budsjett 2017 for Helse Nord RHF med de endringer som fremgår av saksfremlegget.
2. Overskuddskravet i Helse Nord RHF for 2017 fastsettes til 269 mill. kroner.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner budsjett 2017 for Helse Nord RHF med de endringer som fremgår av saksfremlegget.
2. Overskuddskravet i Helse Nord RHF for 2017 fastsettes til 269 mill. kroner.

Styresak 149-2016 Virksomhetsrapport nr. 11-2016

Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 11-2016 til orientering.
2. *Styret er tilfreds med den positive utviklingen i foretaksgruppen med hensyn til økonomi og kvalitet.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 11-2016 til orientering.
2. Styret er tilfreds med den positive utviklingen i foretaksgruppen med hensyn til økonomi og kvalitet.

Styresak 150-2016 Investeringsplan 2016/2017-2024, oppdatering

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Helseforetakenes investeringsrammer til HF-styrets disposisjon endres i tråd med saksutredningen:
 - a) Finnmarkssykehuset HF - 25 mill. kroner
 - b) Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 8 mill. kroner
 - c) Nordlandssykehuset HF - 17 mill. kroner

2. Investeringsrammer p85 i plan 2016/2017-2024 legges til helseforetakenes investeringsrammer og endres til:
- a) Finnmarkssykehuset, Nye Kirkenes sykehus 1 485 mill. kroner
 - b) Nordlandssykehuset Bodø 3 673,9 mill. kroner
 - c) Universitetssykehuset Nord-Norge, PET-senter 567,9 mill. kroner
+ 99 mill. kroner (kontoretasjer)

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Helseforetakenes investeringsrammer til HF-styrets disposisjon endres i tråd med saksutredningen:
- a) Finnmarkssykehuset HF - 25 mill. kroner
 - b) Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 8 mill. kroner
 - c) Nordlandssykehuset HF - 17 mill. kroner
2. Investeringsrammer p85 i plan 2016/2017-2024 legges til helseforetakenes investeringsrammer og endres til:
- a) Finnmarkssykehuset, Nye Kirkenes sykehus 1 485 mill. kroner
 - b) Nordlandssykehuset Bodø 3 673,9 mill. kroner
 - c) Universitetssykehuset Nord-Norge, PET-senter 567,9 mill. kroner
+ 99 mill. kroner (kontoretasjer)

Styresak 151-2016 DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve - videreføring etter avslutning av FIKS-programmet, oppfølging av styresak 51-2016

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve - videreføring etter avslutning av FIKS-programmet* til orientering.
2. Styret gir sin tilslutning til videreføring av arbeidet med *DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve* i tråd med alternativ 2. ***Styret forutsetter at medvirkning fra tillitsvalgte/vernetjenesten på RHF- og HF-nivå presiseres i prosjektmandatet og styringsmodellen.***

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve - videreføring etter avslutning av FIKS-programmet* til orientering.

2. Styret gir sin tilslutning til videreføring av arbeidet med *DIPS Arena* og *Elektronisk medikasjon og kurve* i tråd med alternativ 2. Styret forutsetter at medvirkning fra tillitsvalgte/vernetjenesten på RHF- og HF-nivå presiseres i prosjektmandatet og styringsmodellen.

Styresak 152-2016 Ledelsens gjennomgang av virksomheten - oppfølging av de viktigste risikoområdene i foretaksgruppen, oppfølging av styresak 141-2015

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om ledelsens gjennomgang av intern styring og kontroll, inkludert risikostyring til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om ledelsens gjennomgang av intern styring og kontroll, inkludert risikostyring til orientering.

Styresak 153-2016 Informasjonssikkerhet i foretaksgruppen - lukking av svakheter, oppfølging av styresak 95-2015

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status for arbeidet med informasjonssikkerhet i foretaksgruppen til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en langsiktig plan for området informasjonssikkerhet, ved at dette blir omtalt og innarbeidet ved rullering av langsiktig plan, som legges frem i juni 2017.
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem en egen styresak om status og handlingsplan for informasjonssikkerhet innen utgangen av 2017.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status for arbeidet med informasjonssikkerhet i foretaksgruppen til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en langsiktig plan for området informasjonssikkerhet, ved at dette blir omtalt og innarbeidet ved rullering av langsiktig plan, som legges frem i juni 2017.
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem en egen styresak om status og handlingsplan for informasjonssikkerhet innen utgangen av 2017.

Styresak 154-2016 Satsingsprosjekt helsefaglæringer 2014-2016 - sluttrapport, oppfølging av styresak 153-2012

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar sluttrapport *Satsingsprosjekt helsefaglæringer 2014-2016* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at forventningene om et inntak av helsefaglæringer som samsvarer med helseforetakenes langsiktige rekrutteringsbehov for helsefagarbeidere i fulle stillinger, opprettholdes i oppdragsdokumentene fremover.
3. Styret ber adm. direktør videre om å sørge for at det etableres piloter for å teste oppgavegliding/-deling tilknyttet helsefagarbeideres arbeidsfelt.
4. Styret ber om at regionalt nettverk og satsning på helsefagarbeiderlæringer gjennom felles regionale forbedringstiltak videreføres.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar sluttrapport *Satsingsprosjekt helsefaglæringer 2014-2016* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at forventningene om et inntak av helsefaglæringer som samsvarer med helseforetakenes langsiktige rekrutteringsbehov for helsefagarbeidere i fulle stillinger, opprettholdes i oppdragsdokumentene fremover.
3. Styret ber adm. direktør videre om å sørge for at det etableres piloter for å teste oppgavegliding/-deling tilknyttet helsefagarbeideres arbeidsfelt.

4. Styret ber om at regionalt nettverk og satsning på helsefagarbeiderlæringer gjennom felles regionale forbedringstiltak videreføres.

**Styresak 155-2016 Felles eide selskap - omdanning av
Helseforetakenes nasjonale
luftambulansetjeneste ANS og
Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS
fra ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak
(HF)**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS og Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS omdannes fra ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak (HF).
2. Stiftelsesdokumenter for de to helseforetakene forelegges styret i Helse Nord RHF tidlig i 2017.
3. Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS skal ved omdanning til helseforetak endre navn til *Pasientreiser HF*.
4. Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS skal ved omdanning til helseforetak endre navn til *Luftambulansetjenesten HF*.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS og Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS omdannes fra ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak (HF).
2. Stiftelsesdokumenter for de to helseforetakene forelegges styret i Helse Nord RHF tidlig i 2017.
3. Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS skal ved omdanning til helseforetak endre navn til *Pasientreiser HF*.
4. Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS skal ved omdanning til helseforetak endre navn til *Luftambulansetjenesten HF*.

Styresak 156-2016 Plan for internrevisjon 2017-2018

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Plan for internrevisjon 2017-2018* som fremlagt.
2. Revisjonsutvalget kan vedta endringer/justeringer i planen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Plan for internrevisjon 2017-2018* som fremlagt.
2. Revisjonsutvalget kan vedta endringer/justeringer i planen.

Styresak 157-2016 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 - a) *Frokostseminar i Helse Nord RHF 25. november 2016*
 - b) *Samhandlingskonferanse 29. november 2016*
 - o Informasjon om konferansen og styreleders innlegg.
 - o Presentasjonen som styreleder Telle holdt på konferansen, vil bli oversendt til styret i Helse Nord RHF.
 - c) *Styreledermøte i Helse Nord 30. november 2016*
 - o Informasjon om sakene som ble diskutert.
 - d) *Kontaktmøte med statsråd Bent Høie 5. desember 2016*
 - e) *Styrets egnevaluering 31. januar 2017*
 - o Avklaring av programmet for dagen før styremøtet (1. februar 2017).
 - o Møtet starter kl. 14.00, den 31. januar 2017.
 - o Møtet avholdes i Helse Nord RHF's lokaler i Bodø.
 - f) *Styremøte i Helse Nord RHF 23. mai 2017*
 - o Møtested endres til Tromsø.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 - a) *Styresak 155-2016 Felles eide selskap - omdanning av Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS og Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS fra ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak (HF)*
 - o Adm. direktør orienterte styret om Helse- og omsorgsdepartementets håndtering av endringen fra ANS til HF med hensyn til helseforetakslovens § 30.
 - b) *Risikostyring 2017 i foretaksgruppen - overordnede mål:* Adm. direktør orienterte om foretaksgruppens overordnede mål for risikostyringen i 2017.

- c) *Alvorlige hendelser:*
 - o *Sak nr. 1:* Pasient under behandling i spesialisthelsetjenesten - alvorlig hendelse:
 - Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 2. desember 2016:
 - Ikke nødvendig med tilsynsmessig oppfølging, fordi det ikke foreligger mistanke om vesentlig svikt i den helsehjelpen som er gitt.
 - Oppfølging av varselet er avsluttet.
 - o *Sak nr. 2:* Pasient under behandling på avdeling for nevrokirurgi - alvorlig hendelse:
 - 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) *Reise til Malawi* 23. til 29. november 2016, jf. presentasjon i styremøte 23. november 2016 om prosjekt TB i Malawi: Informasjon
 - e) *Table Top øvelse sammen med Forsvaret* 13. desember 2016: Informasjon om øvelsen og videre oppfølging i Helse Nord RHF
 - f) *Møte i gynekologisk forum* 9. desember 2016 i Tromsø
 - g) *Ny ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet* fra 1. januar 2017
 - o Ny ekspedisjonssjef tiltrer 1. januar 2017 - Målfrid Bjærum.
 - h) *Utredning av et nasjonalt sykehusapotekforetak*
 - o Prosjektet er nå avsluttet, og RHF-ene går ikke videre med arbeidet om etablering av et slikt felles eid selskap.
 - o Sykehusapotekene i Norge vil jobbe videre for å bedre samhandlingen og samarbeidet på ulike områder.
 - i) *Beslutningsforum for nye metoder*
 - o Adm. direktør orienterte styret om ulike problemstillinger og utfordringer knyttet til det nasjonale systemet for nye metoder.
3. Oppfølging av IR-rapport 05/2014: Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helse Nord - status i helseforetakene, oppfølging av styresak 106-2014 og 69-2015
 4. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015 - Dokument 3:2 (2016-2017), informasjon
 5. NOU 2016:25 *Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten - Hvordan bør statens eierskap innrettes framover?*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

I styresak 157-2016/3 *Oppfølging av IR-rapport 05/2014: Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helse Nord - status i helseforetakene, oppfølging av styresak 106-2014 og 69-2015* vedtok styret i Helse Nord RHF følgende:

Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å følge opp de fokusområdene som fortsatt ikke er påbegynt.

Styresak 158-2016 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. e-post (med vedlagt brev) av 22. november 2016 fra FFO Finnmark ad. utredning sykehustjenester i Finnmark
2. e-post (med vedlagt brev) av 23. november 2016 fra rådsmedlem Henrik Olsen, Sametinget ad. strategisk utvikling av spesialisthelsetjenesten til den samiske befolkningen
3. e-post (med vedlagt brev) av 25. november 2016 fra Alf Birger Olsen ad. FFO Finnmarks henvendelse til Helse Nord om lokalsykehusutredning i Vest-Finnmark
4. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 23. og 29. november 2016
5. Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2017
6. Protokoll fra drøftingsmøte 13. desember 2016 ad. *DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve - videreføring etter avslutning av FIKS-programmet*
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 159-2016 Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Bodø, den 1. februar 2017

Marianne Telle

Inger-Lise Strøm

sett: Arnfinn Sundsfjord

Fredrik Sund

Johnny-Leo Jernsletten

Kari Jørgensen

Kari B. Sandnes

sett: Line Miriam Sandberg

Sissel Alterskjær

Svenn Are Jenssen