

Presseprotokoll

Vår ref.:
2017/2-28/012

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

Sted/Dato:
Tromsø, 18.4.2017

| | |
|------------------|---|
| Møtetype: | Styremøte i Helse Nord RHF |
| Møtedato: | 18. april 2017 - kl. 11.30 |
| Møtested: | Linken Forskningsparken Møtesenter - Tromsø |

Tilstede

| | |
|----------------------|---|
| Navn: | |
| Marianne Telle | styreleder - <i>deltok fra kl. 13.35 (under behandling av styresak 40-2017) på grunn av store flyforsinkelser. Styremøtet ble ledet av styrets nestleder frem til styrelederen tiltrådte.</i> |
| 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 - <i>deltok pr. telefon</i> |
| Arne Ketil Hafstad | observatør fra Regionalt brukerutvalg |

Forfall

| | |
|------------------------|-------------|
| Navn: | |
| Johnny-Leo Jernsletten | styremedlem |

Fra administrasjonen

| | |
|---------------------|---------------|
| Navn: | |
| Lars Vorland | adm. direktør |
| Karin Paulke | stabsdirektør |
| Geir Tollåli | fagdirektør |
| Kristian I. Fanghol | direktør |

Styresak 37-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

- Sak 37-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 38-2017 Nasjonal helse- og sykehusplan – stedlig ledelse
- Sak 39-2017 Nasjonal helse- og sykehusplan – kirurgisk akuttberedskap m. m.
Nordlandssykehuset HF
- Sak 40-2017 Nasjonal helse- og sykehusplan – kirurgisk akuttberedskap m. m.
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Saksdokumentene var ettersendt.
- Sak 41-2017 Referatsaker
1. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 6. april 2017
Kopi av protokollen var ettersendt.
 2. Protokoller fra drøftingsmøte 7. april 2017 ad. sak om Nasjonal helse- og sykehusplan - akuttkirurgisk beredskap og stedlig ledelse
Kopi av protokollene var lagt frem ved møtestart.
 3. Brev av 30. mars 2017 fra Rune Edvardsen, ordfører Narvik kommune ad. Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan- kirurgisk akuttberedskap og elektiv kirurgi med berørte fagområder UNN Narvik
 4. Uttalelse fra årsmøtet i LO i Ofoten 2017 om UNN Narvik (oversendt pr. e-post 4. april 2017)
 5. Uttalelse fra aksjonskomiteen for Narvik sykehus (oversendt pr. e-post 6. april 2017)
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av uttalelsen var ettersendt.
 6. Brev fra Narvik Kommune av 12. april 2017 ad. Nasjonal helse-og sykehusplan- kirurgisk akuttberedskap mm. Universitetssykehuset NordNorge
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.

Styrets vedtak:

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

Styresak 38-2017 Nasjonal helse- og sykehusplan – stedlig ledelse

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *Nasjonal helse- og sykehusplan – stedlig ledelse i helseforetakene* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at den lokale organiseringen i helseforetakene utvikles i tråd med saksfremlegget i denne styresaken slik at lokal koordinering i kombinasjon med en gjennomgående ledelsesmodell styrkes.
3. ***Styret ber adm. direktør om å komme tilbake til styret med en orientering innen utgangen av 2018 som redegjør for status i organiseringen i de ulike helseforetak/lokasjoner.***

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *Nasjonal helse- og sykehusplan – stedlig ledelse i helseforetakene* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at den lokale organiseringen i helseforetakene utvikles i tråd med saksfremlegget i denne styresaken slik at lokal koordinering i kombinasjon med en gjennomgående ledelsesmodell styrkes.
3. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake til styret med en orientering innen utgangen av 2018 som redegjør for status i organiseringen i de ulike helseforetak/lokasjoner.

Styresak 39-2017 Nasjonal helse- og sykehusplan – kirurgisk akuttberedskap m. m. Nordlandssykehuset HF

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *Nasjonal helse- og sykehusplan – kirurgisk akuttberedskap m. m. Nordlandssykehuset HF* til orientering.
2. Styret legger til grunn at Lofotens geografiske beliggenhet og værmessige forhold, særlig i vinterhalvåret, skaper utfordringer med å kunne transportere pasienter til andre sykehus og gjør at det må være muligheter for akuttkirurgiske tiltak.

3. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til at Nordlandssykehuset Lofoten skal ha:
 - Jordmorstyrt fødestue med mulighet for nødkeisersnitt.
 - Akuttsykehus med vurderings- og stabiliseringskompetanse, med mulighet for akuttkirurgi.
 - Traumeberedskap, jf. kravene i nasjonal og regional traumeplan.
4. Styret ber adm. direktør om å sørge for at utvikling av elektiv kirurgi og ortopedifunksjonen håndteres som del av helseforetakets arbeid med utviklingsplanen og intern arbeidsfordeling.
5. Styret ber videre adm. direktør om at en tilpasning til konsekvensene av ny spesialitetsstruktur ivaretas i Nordlandssykehuset HF's arbeid med utviklingsplanen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *Nasjonal helse- og sykehusplan – kirurgisk akuttberedskap m. m. Nordlandssykehuset HF* til orientering.
2. Styret legger til grunn at Lofotens geografiske beliggenhet og værmessige forhold, særlig i vinterhalvåret, skaper utfordringer med å kunne transportere pasienter til andre sykehus og gjør at det må være muligheter for akuttkirurgiske tiltak.
3. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til at Nordlandssykehuset Lofoten skal ha:
 - Jordmorstyrt fødestue med mulighet for nødkeisersnitt.
 - Akuttsykehus med vurderings- og stabiliseringskompetanse, med mulighet for akuttkirurgi.
 - Traumeberedskap, jf. kravene i nasjonal og regional traumeplan.
4. Styret ber adm. direktør om å sørge for at utvikling av elektiv kirurgi og ortopedifunksjonen håndteres som del av helseforetakets arbeid med utviklingsplanen og intern arbeidsfordeling.
5. Styret ber videre adm. direktør om at en tilpasning til konsekvensene av ny spesialitetsstruktur ivaretas i Nordlandssykehuset HF's arbeid med utviklingsplanen.

Styresak 40-2017

Nasjonal helse- og sykehusplan – kirurgisk akuttberedskap m. m. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Saksdokumentene var ettersendt.

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *Nasjonal helse- og sykehusplan – kirurgisk akuttberedskap m. m. Universitetssykehuset Nord-Norge HF* til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styremedlemmer Sissel Alterskjær, Kari B. Sandnes og Fredrik Sund fremmet følgende forslag punkt 2 i vedtaket:

Styret slutter seg til at UNN Narvik skal ha:

- Fødeavdeling
- Akuttsykehus med vurderings- og stabiliseringskompetanse
- Traumeberedskap, jf. Nasjonal og regional traumeplan

Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik skal ha akuttsykehus med akuttkirurgi på døgnbasis, vurderings- og stabiliseringskompetanse.

Forslaget falt mot tre stemmer (Sissel Alterskjær, Kari B. Sandnes og Fredrik Sund).

2. Styret slutter seg til at UNN Narvik skal ha:

- Fødeavdeling
- Akuttsykehus med vurderings- og stabiliseringskompetanse
- Traumeberedskap, jf. Nasjonal og regional traumeplan

Vedtatt mot tre stemmer (Sissel Alterskjær, Kari B. Sandnes og Fredrik Sund).

3. Styret ber adm. direktør om å sørge for at Universitetssykehuset Nord-Norge HF gjennomfører et aktivt rekrutteringsarbeid for å sikre en bemanning av fødeavdelingen som tilfredsstillende nasjonale kvalitetskrav. Styret ber adm. direktør følge opp spørsmålet om forsvarligheten, når bemanningskravene avvikes over tid.

Enstemmig vedtatt.

4. Styret slutter seg til adm. direktørs anbefaling om å videreføre gastrokirurgi som et poliklinisk og dagkirurgisk tilbud og avvikles som døgnaktivitet. **Styret ber adm. direktør om å sørge for at Universitetssykehuset Nord-Norge HF vurderer et poliklinisk og dagkirurgisk tilbud utover vanlig åpningstid. Styret ber videre adm. direktør om å sørge for at konsekvensene for prehospitale tjenester og bemanning i Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik vurderes.**

Enstemmig vedtatt.

5. Styret ber adm. direktør om å følge opp at den videre utviklingen av elektiv kirurgi og ortopedi ivaretas som del av Universitetssykehuset Nord-Norge HFs arbeid med utviklingsplanen, den interne arbeidsfordelingen og hensynet til universitetsklinikkenes ansvar for spesialistutdanning.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *Nasjonal helse- og sykehusplan – kirurgisk akuttberedskap m. m. Universitetssykehuset Nord-Norge HF* til orientering.
2. Styret slutter seg til at UNN Narvik skal ha:
 - Fødeavdeling
 - Akutt sykehus med vurderings- og stabiliseringskompetanse
 - Traumeberedskap, jf. Nasjonal og regional traumeplan
3. Styret ber adm. direktør om å sørge for at Universitetssykehuset Nord-Norge HF gjennomfører et aktivt rekrutteringsarbeid for å sikre en bemanning av fødeavdelingen som tilfredsstillende nasjonale kvalitetskrav. Styret ber adm. direktør følge opp spørsmålet om forsvarligheten, når bemanningskravene avvikes over tid.
4. Styret slutter seg til adm. direktørs anbefaling om å videreføre gastrokirurgi som et poliklinisk og dagkirurgisk tilbud og avvikles som døgnaktivitet. Styret ber adm. direktør om å sørge for at Universitetssykehuset Nord-Norge HF vurderer et poliklinisk og dagkirurgisk tilbud utover vanlig åpningstid. Styret ber videre adm. direktør om å sørge for at konsekvensene for prehospitale tjenester og bemanning i Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik vurderes.
5. Styret ber adm. direktør om å følge opp at den videre utviklingen av elektiv kirurgi og ortopedi ivaretas som del av Universitetssykehuset Nord-Norge HFs arbeid med utviklingsplanen, den interne arbeidsfordelingen og hensynet til universitetsklinikkenes ansvar for spesialistutdanning.

Styresak 41-2017 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 6. april 2017
Kopi av protokollen var ettersendt.
2. Protokoller fra drøftingsmøte 7. april 2017 ad. sak om Nasjonal helse- og sykehusplan - akuttkirurgisk beredskap og stedlig ledelse
Kopi av protokollene var lagt frem ved møtestart.
3. Brev av 30. mars 2017 fra Rune Edvardsen, ordfører Narvik kommune ad. Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan- kirurgisk akuttberedskap og elektiv kirurgi med berørte fagområder UNN Narvik
4. Uttalelse fra årsmøtet i LO i Ofoten 2017 om UNN Narvik (oversendt pr. e-post 4. april 2017)
5. Uttalelse fra aksjonskomiteen for Narvik sykehus (oversendt pr. e-post 6. april 2017)
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.
Kopi av uttalelsen var ettersendt.*
6. Brev fra Narvik Kommune av 12. april 2017 ad. Nasjonal helse-og sykehusplan- kirurgisk akuttberedskap mm. Universitetssykehuset NordNorge
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Tromsø, den 18. april 2017

*godkjent av Marianne Telle,
i etterkant av styremøtet,
den 18APR2017 - kl. 14.30*

Marianne Telle