

Møtedato: 26. april 2017
Arkivnr.:
2017/2-32/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/Dato:
Bodø, 7.4.2017

Styresak 43-2017

**Godkjenning av protokoll fra styremøte
29. mars 2017 og 18. april 2017**

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 29. mars 2017 til godkjenning.

Protokoll fra ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF, den 18. april 2017 ettersendes til godkjenning.

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

Protokoll fra styremøtet, den 29. mars 2017 og 18. april 2017 godkjennes.

Bodø, den 7. april 2017

Lars Vorland
Adm. direktør

Protokoll

Vår ref.:
2017/2-24/012

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

Sted/Dato:
Longyearbyen, 26.4.2017

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	29. mars 2017 - kl. 8.30
Møtested:	Radisson Blu Hotel, Bodø

Tilstede

Navn:	
Marianne Telle	styreleder
Inger Lise Strøm	nestleder
Ann-Mari Jenssen	varamedlem - <i>møter for Fredrik Sund</i>
Arnfinn Sundsfjord	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Arne Ketil Hafstad	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Navn:	
Fredrik Sund	styremedlem
Johnny-Leo Jernsletten	styremedlem
Line Miriam Sandberg	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
Erik Arne Hansen	regnskapssjef
Jann-Hårek Lillevoll	rådgiver

I forkant av styremøtet la revisjonsselskapet BDO v/Stein Erik Sæther og Håvard Edvarsen frem en oppsummering av revisjon for 2016. Orienteringen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5.

Videre ble det avholdt møte mellom ekstern revisor BDO og styret i Helse Nord RHF - uten deltakelse fra administrasjonen, jf. revisjonslovens § 2-3.

I etterkant av dette styremøtet ble det avholdt åpent styreseminar for helseforetakene i Helse Nord, den 29. til 30. mars 2017.

Styresak 23-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

- | | |
|-------------|--|
| Sak 23-2017 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| Sak 24-2017 | Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. februar 2017 |
| Sak 25-2017 | Årlig melding 2016 |
| Sak 26-2017 | Nasjonal traumeplan - Traumesystem i Norge 2016 |
| Sak 27-2017 | Sivilombudsmannens besøksrapport 26. til 28. april 2016 - Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård, orientering om status - oppfølging av styresak 113-2016 |
| Sak 28-2017 | Virksomhetsrapport nr. 2-2017 |
| Sak 29-2017 | Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2016 |
| Sak 30-2017 | Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2016 |
| Sak 31-2017 | Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2016 |
| Sak 32-2017 | Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2016 |
| Sak 33-2017 | Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2016 – herunder disponering av resultat
<i>Saksdokumentene var ettersendt.</i> |
| Sak 34-2017 | Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundtlig</i>
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundtlig</i> |
| Sak 35-2017 | Referatsaker
1. Brev fra ordførere på Helgeland til Helgelandssykehuset HF (oversendt pr. e-post 6. mars 2017) ad. Krav om deltagelse i referansegruppe for kommunene og styringsgruppe Helgelandssykehuset 2025
2. Brev av 6. mars 2017 fra ordførere i midtre og søndre del av Helgeland ad. Helgelandssykehuset 2025 og brev av 9. mars 2017 fra Helse Nord RHF ad. Helgelandssykehuset 2025 - tilbakemelding fra Helse Nord RHF
3. Helseinspektorens høring ad. Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødteintensivavdelinger - høringsinnspill fra Helse Nord RHF |

- Sak 36-2017
4. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg
16. mars 2017
 5. Årsrapport 2016 - Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
Eventuelt
 - A. Ekstraordinært styremøte 18. april 2017 - behandling av
Nasjonal helse- og sykehusplan
 - B. MS-pasienter - behandlingstilbud i utlandet/forskning

Styrets vedtak:

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

**Styresak 24-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte
22. februar 2017**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 22. februar 2017 godkjennes.

Styresak 25-2017 Årlig melding 2016

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

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner *Årlig melding 2016 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet med de endringer som kom frem under behandling av saken.*
2. *Årlig melding 2016 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet* fremstiller virksomheten i foretaksgruppen på en dekkende måte.
3. Styret ber adm. direktør om fortsatt å ha oppmerksomhet på foretaksgruppens arbeid med å redusere ventetider, unngå fristbrudd og styrke kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid.
4. Styret ber adm. direktør videre om å sørge for at krav som ikke er fullt ut gjennomført i 2016, følges opp aktivt, og det forutsettes at disse prioriteres av helseforetakene.
5. ***Styret vil berømme arbeidet i foretaksgruppen med å redusere sykefraværet og ber adm. direktør om å sørge for at de gode resultatene i helseforetakene videreføres i hele foretaksgruppen.***

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner *Årlig melding 2016 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet* med de endringer som kom frem under behandling av saken.
2. *Årlig melding 2016 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet* fremstiller virksomheten i foretaksgruppen på en dekkende måte.
3. Styret ber adm. direktør om fortsatt å ha oppmerksomhet på foretaksgruppens arbeid med å redusere ventetider, unngå fristbrudd og styrke kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid.
4. Styret ber adm. direktør videre om å sørge for at krav som ikke er fullt ut gjennomført i 2016, følges opp aktivt, og det forutsettes at disse prioriteres av helseforetakene.
5. Styret vil berømme arbeidet i foretaksgruppen med å redusere sykefraværet og ber adm. direktør om å sørge for at de gode resultatene i helseforetakene videreføres i hele foretaksgruppen.

Styresak 26-2017 Nasjonal traumeplan - Traumesystem i Norge 2016

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Nasjonal traumeplan - Traumesystem i Norge 2016* som retningsgivende for den videre utviklingen og organiseringen av behandlingen av alvorlig skadde pasienter i Helse Nord.
2. Styret understreker betydningen av at oppfølgingen av traumeplanen skjer i et tett samarbeid mellom de regionale helseforetakene for å sikre pasienter i hele landet størst mulig likhet i tilbud.
3. ***Styret ber adm. direktør om å kvalitetssikre ev. økonomiske konsekvenser som følger av innføringen av Nasjonal traumeplan - Traumesystem i Norge 2016.***
4. ***Styret understreker behovet for å sikre utdanning av/kompetansen til LIS-kandidatene, etter ny spesialistutdanning, ved sykehus med traumeberedskap.***

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Nasjonal traumeplan - Traumesystem i Norge 2016* som retningsgivende for den videre utviklingen og organiseringen av behandlingen av alvorlig skadde pasienter i Helse Nord.
2. Styret understreker betydningen av at oppfølgingen av traumeplanen skjer i et tett samarbeid mellom de regionale helseforetakene for å sikre pasienter i hele landet størst mulig likhet i tilbud.
3. Styret ber adm. direktør om å kvalitetssikre ev. økonomiske konsekvenser som følger av innføringen av *Nasjonal traumeplan - Traumesystem i Norge 2016*.
4. Styret understreker behovet for å sikre utdanning av/kompetansen til LIS-kandidatene, etter ny spesialistutdanning, ved sykehus med traumeberedskap.

**Styresak 27-2017 Sivilombudsmannens besøksrapport
26. til 28. april 2016 -
Universitetssykehuset Nord-Norge
Åsgård, orientering om status -
oppfølging av styresak 113-2016**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølgingen av tiltak etter *Sivilombudsmannens besøksrapport 26. til 28. april 2016 - Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om en orientering etter at ny status for oppfølging er behandlet av styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølgingen av tiltak etter *Sivilombudsmannens besøksrapport 26. til 28. april 2016 - Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om en orientering etter at ny status for oppfølging er behandlet av styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 2-2017 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 2-2017 til orientering.

Styresak 29-2017 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2016

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2016 om utviklings- og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.
2. Styret ber adm. direktør legge frem en vurdering av omfang og bærekraft for Nye Hammerfest Sykehus i forbindelse med rullering av langsiktig investeringsplan i juni 2017.
3. Styret ber adm. direktør sørge for at Samisk Helsepark blir oppført uten ytterligere forsinkelser.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2016 om utviklings- og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.
2. Styret ber adm. direktør legge frem en vurdering av omfang og bærekraft for Nye Hammerfest Sykehus i forbindelse med rullering av langsiktig investeringsplan i juni 2017.
3. Styret ber adm. direktør sørge for at Samisk Helsepark blir oppført uten ytterligere forsinkelser.

**Styresak 30-2017 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 31. desember 2016**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2016 om byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2016 om byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF til orientering.

**Styresak 31-2017 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 31. desember 2016**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2016 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2016 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.

**Styresak 32-2017 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset
Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31.
desember 2016**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2016 om byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.
2. Styret ber adm. direktør vurdere risikoreduserende tiltak for gjennomføringen av investeringen i PET-senter.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2016 om byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.
2. Styret ber adm. direktør vurdere risikoreduserende tiltak for gjennomføringen av investeringen i PET-senter.

Styresak 33-2017 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2016 – herunder disponering av resultat

Saksdokumentene var ettersendt.

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

1. Styret i Helse Nord RHF innstiller ovenfor foretaksmøte at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som Helse Nord RHF's regnskap for 2016.
2. Styret innstiller ovenfor foretaksmøte at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønsfastsettelse.
3. Styrets beretning 2016 vedtas *med de endringer/presiseringer som kom frem under behandling av saken.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF innstiller ovenfor foretaksmøte at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som Helse Nord RHF's regnskap for 2016.
2. Styret innstiller ovenfor foretaksmøte at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønsfastsettelse.
3. Styrets beretning 2016 vedtas med de endringer/presiseringer som kom frem under behandling av saken.

Styresak 34-2017 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 - a) *Møte med styreledere og AD-er i sykehusforetak i Helse Nord, 1. mars 2017 i Tromsø - sammen med adm. direktør Lars Vorland: Informasjon*
 - b) *Styreledermøte 23. mars 2017: Informasjon*
 - c) *Styreledermøte 30. mars 2017: Informasjon om planlagt møte i tilknytning til styreseminaret. Tema: Felles utfordringer i foretaksgruppen*
 - d) *Styreledermøte 4. mai 2017: Informasjon om planlagt møte*
 - e) *Fagdag «Barn som pårørende», 28. mars 2017: Informasjon om arrangementet og innlegg v/styreleder*
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 - a) *Styresak 32-2017 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2016*
 - o Under behandling av denne styresaken ga adm. direktør en presisering ad risikovurdering av PET-senter
 - b) *Styresak 35-2017 Referatsaker*
 - o I forbindelse med behandling av referatsak nr. 1 og 2 ad. krav om representasjon fra ordførere på Helgeland om representasjon i styringsgruppen, orienterte adm. direktør om etableringen av en referansegruppe for kommuner som skal sikre at alle kommuner på Helgeland får delta i planleggingen av Helgelandssykehuset 2025.
 - c) *Flytilbudet i Nord-Norge - konsekvenser for pasientreiser i regionen, oppfølging av styresak 144-2016 - sak B*
 - o Det ble vist til *styresak 144-2016 Eventuelt*, sak B (styremøte 23. november 2016). Styret i Helse Nord RHF fattet følgende 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.*
 - o Adm. direktør orienterte om konsekvenser for pasientreiser i regionen som følge av endringene i flytilbudet i Nord-Norge.
 - d) *Strategisk samarbeid med DIPS ASA*
 - o Informasjon.
 - Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23.*
 - e) *Alvorlige hendelser:*
 - o *Sak nr. 1: Pasient under behandling på med. avdeling - dødsfall:*
 - *Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 3. mars 2017:*
 - Statens helsetilsyn ser alvorlig på den informasjonen som er mottatt.
 - Saken følges opp tilsynsmessig av Fylkesmannen.
 - o *Sak nr. 2: Pasient under behandling på ortopedisk avdeling - dødsfall:*
 - *Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 14. mars 2017:*
 - Statens helsetilsyn ser alvorlig på den informasjonen som er mottatt.
 - Saken følges opp tilsynsmessig av Fylkesmannen.

- *Sak nr. 3:* Pasient under behandling på kirurgisk avdeling - dødsfall:
 - Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 15. mars 2017:
 - Statens helsetilsyn vurderer på bakgrunn av informasjonen som er mottatt, at det ikke er nødvendig med tilsynsmessig oppfølging av hendelsen.
 - Oppfølging av varselet er med dette avsluttet.
- *Sak nr. 4:* Pasient under behandling på kirurgisk avdeling - alvorlig hendelse:
 - Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn foreligger ikke pr. dags dato.
- *Sak nr. 5:* Pasient under behandling i spesialisthelsetjenesten - alvorlig hendelse:
 - Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 14. mars 2017:
 - Statens helsetilsyn vurderer på bakgrunn av informasjonen som er mottatt, at det ikke er nødvendig med tilsynsmessig oppfølging av hendelsen.
 - Oppfølging av varselet er med dette avsluttet.
- *Sak nr. 6:* Pasient under behandling på nevrokirurgisk avdeling - 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.
- f) *Universitetssykehuset Nord-Norge Longyearbyen - 100-årsjubileum, 24. - 26. februar 2017 på Svalbard: Informasjon om arrangementet*
- g) *Interregional samling for KTV/KVO, 28. februar 2017 i Bodø: Informasjon om adm. direktørs innlegg om Kvinnslandsutvalgets rapport og konsekvenser for RHF-et/HF-ene*
- h) *Møte mellom IBM Norge, Helse Nord RHF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 2. mars 2017 i Tromsø: Informasjon om møtet og presentasjon av IBM Watson Health*
- i) *Møte Telenor Norge Bedriftsmarkedet og Nordlandssykehuset HF, 15. mars 2017 i Bodø ad. telecom i spesialisthelsetjenesten*
- j) *Møte med DnB, 8. mars 2017 i Bodø: Signering av kontrakt*
- k) *Fagforbundets sykehuskonferanse 2017, 9. mars 2017 i Tromsø: Informasjon om adm. direktørs innlegg ad. styring av sykehusene våre*
- l) *Møte med Vestvågøy Kommune og Aksjonskomiteen for Lofoten sykehus, 14. mars 2017 i Bodø ad. Nasjonal helse- og sykehusplan*
- m) *Møte med politikere og fagfolk i Narvik, 15. mars 2016 ad. Nasjonal helse- og sykehusplan*
- n) *Konferanse om sykehusutbygging, 23. og 24. mars 2017 i Kirkenes: Informasjon*
- o) *Helsesamarbeidsprogram mellom Russland og Norge - miniseminar, 27. mars 2017 i Kirkenes: Signering av avtale om samarbeidsprogrammet - informasjon*
- p) *Møte i Arkhangelsk, 5. - 7. april 2017: Signering av samarbeidsavtale*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 35-2017 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev fra ordførere på Helgeland til Helgelandssykehuset HF (oversendt pr. e-post 6. mars 2017) ad. Krav om deltagelse i referansegruppe for kommunene og styringsgruppe Helgelandssykehuset 2025
2. Brev av 6. mars 2017 fra ordførere i midtre og søndre del av Helgeland ad. Helgelandssykehuset 2025 og brev av 9. mars 2017 fra Helse Nord RHF ad. Helgelandssykehuset 2025 - tilbakemelding fra Helse Nord RHF
3. Helsedirektoratets høring ad. Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødteintensivavdelinger - høringsinnspill fra Helse Nord RHF
4. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. mars 2017
5. Årsrapport 2016 - Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 36-2017 Eventuelt

A. Ekstraordinært styremøte 18. april 2017 - behandling av Nasjonal helse- og sykehusplan

Styremedlem Svann Are Jensen stilte spørsmål ad. ekstraordinært styremøte for behandling av saker knyttet til Nasjonal helse- og sykehusplan.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om prosessen frem til styrets behandling til orientering.

B. MS-pasienter - behandlingstilbud i utlandet/forskning

Styremedlem Kari B. Sandnes stilte spørsmål ad. behandlingstilbudet for MS-pasienter i utlandet og forskning på behandlingsresultater.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om behandlingstilbudet for MS-pasienter i utlandet og forskningsprosjektet for stamcellebehandling i Norge til orientering.

Longyearbyen, den 26. april 2017

Marianne Telle

Inger-Lise Strøm

Arnfinn Sundsfjord

sett: Fredrik Sund

sett: Johnny-Leo Jernsletten

Kari Jørgensen

Kari B. Sandnes

sett: Line Miriam Sandberg

Sissel Alterskjær

Svenn Are Jensen

Protokoll

Vår ref.:
2017/2-29/012

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

Sted/Dato:
Longyearbyen, 26.4.2017

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 prehospitaltjenester 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 prehospitaltjenester 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.

Longyearbyen, den 26. april 2017

Marianne Telle

Inger-Lise Strøm

Arnfinn Sundsfjord

Fredrik Sund

sett: Johnny-Leo Jernsletten

Kari Jørgensen

Kari B. Sandnes

Line Miriam Sandberg

Sissel Alterskjær

Svenn Are Jenssen