

Presseprotokoll

Vår ref.:
2017/2-55/012

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

Sted/Dato:
Bodø, 14.6.2017

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	14. juni 2017 - kl. 8.30
Møtested:	Helse Nord RHF's lokaler, Bodø

Tilstede

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

Forfall

Navn:	
Fredrik Sund	styremedlem
Johnny-Leo Jernsletten	styremedlem

Fra administrasjonen

Navn:	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør
Anne May Knudsen	kst. kommunikasjonsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Kristian Fanghol	direktør
Hege K. Antonsen	internrevisor

Styresak 68-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

- Sak 68-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 69-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. mai 2017
- Sak 70-2017 Virksomhetsrapport nr. 5-2017
Saksdokumentene var frem ved møtestart.
- Sak 71-2017 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 30. april 2017
- Sak 72-2017 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 30. april 2017
Saksdokumentene var ettersendt.
- Sak 73-2017 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 30. april 2017
Saksdokumentene var ettersendt.
- Sak 74-2017 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF:
Tertialrapport pr. 30. april 2017
- Sak 75-2017 Tertialrapport nr. 1-2017
Saksdokumentene var ettersendt.
- Sak 76-2017 Regionalt samarbeidsutvalg – et organ for samarbeid mellom
KS Nord-Norge og Helse Nord RHF, revidert mandat
- Sak 77-2017 Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 3. Sykestuer i Nord-Troms, evaluering
 4. Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016
 5. Pasientreiser uten rekvisisjon - plan for overføring av oppgaver til Pasientreiser HF, oppfølging av styresak 36-2016
- Sak 78-2017 Referatsaker
1. Notat til Helse- og omsorgsdepartementet av 5. mai 2017 ad. årlig melding fra Helse Nord RHF for 2016 - tilleggssrapportering
 2. Brev til Leirfjord Kommune av 12. mai 2017 ad. svar på brev angående prosess Helgelandssykehuset 2025
 3. Brev til Alstadhaug Kommune av 12. mai 2017 ad. svar på brev angående prosess Helgelandssykehuset 2025
 4. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7. juni 2017
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av protokollen var ettersendt.
 5. Protokoll fra drøftingsmøte 13. juni 2017 ad. sak om Tertialrapport nr. 1-2017
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
- Sak 79-2017 Eventuelt

Styrets vedtak:

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

**Styresak 69-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte
23. mai 2017**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 23. mai 2017 godkjennes.

Styresak 70-2017 Virksomhetsrapport nr. 5-2017
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. 5-2017 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en nærmere analyse av resultat og prognose i Universitetssykehuset Nord-Norge HF i neste styremøte, *herunder økning av månedsverk.*
3. *Styret ber adm. direktør videre om å sørge for at Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF legger frem i styremøte i Helse Nord RHF i august 2017 en konkret tiltaksplan for å sikre kontroll på økonomien, herunder økning i månedsverk og innleie av personell.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 5-2017 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en nærmere analyse av resultat og prognose i Universitetssykehuset Nord-Norge HF i neste styremøte, herunder økning av månedsverk.
3. Styret ber adm. direktør videre om å sørge for at Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF legger frem i styremøte i Helse Nord RHF i august 2017 en konkret tiltaksplan for å sikre kontroll på økonomien, herunder økning i månedsverk og innleie av personell.

**Styresak 71-2017 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 30. april 2017**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2017 om utviklings- og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å bli orientert, når nærmere informasjon om Nye Kirkenes Sykehus foreligger.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2017 om utviklings- og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å bli orientert, når nærmere informasjon om Nye Kirkenes Sykehus foreligger.

**Styresak 72-2017 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 30. april 2017**

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2017 om byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2017 om byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF til orientering.

**Styresak 73-2017 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 30. april 2017**

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2017 om byggeprosjektet i Nordlandssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2017 om byggeprosjektet i Nordlandssykehuset HF til orientering.

Styresak 74-2017 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 30. april 2017

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2017 om byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om en nærmere orientering om eventuelle konsekvenser av forsinkelser i PET-senteret, så snart disse foreligger.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2017 om byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om en nærmere orientering om eventuelle konsekvenser av forsinkelser i PET-senteret, så snart disse foreligger.

Styresak 75-2017 Tertialrapport nr. 1-2017

Saksdokumentene var ettersendt.

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 1-2017 til orientering.

2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at alle helseforetak ~~arbeider aktivt~~ **intensiverer arbeidet** med konkrete tiltak for å redusere **antall korridorpasienter og sykefraværet (jf. vedtakets punkt 5 i styresak 25-2017 Årlig melding 2016 ad. videreføring av de gode resultatene innen nærværarbeidet til hele foretaksgruppen).**
3. Styret viser til **vedtakets punkt 3 i styresak 70-2017 Virksomhetsrapport nr. 5-2017** og ber adm. direktør **videre om å følge spesielt opp de helseforetakene som viser en negativ økonomisk utvikling, dersom dette ikke bedrer seg i løpet av de neste månedene om å sørge for at Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF legger frem i styremøte i Helse Nord RHF i august 2017 en konkret tiltaksplan for å sikre kontroll på økonomien, herunder økning i månedsverk og innleie av personell.**

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 1-2017 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at alle helseforetak intensiverer arbeidet med konkrete tiltak for å redusere antall korridorpasienter og sykefraværet (jf. vedtakets punkt 5 i *styresak 25-2017 Årlig melding 2016 ad. videreføring av de gode resultatene innen nærværarbeidet til hele foretaksgruppen*).
3. Styret viser til vedtakets punkt 3 i *styresak 70-2017 Virksomhetsrapport nr. 5-2017* og ber adm. direktør om å sørge for at Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF legger frem i styremøte i Helse Nord RHF i august 2017 en konkret tiltaksplan for å sikre kontroll på økonomien, herunder økning i månedsverk og innleie av personell.

Styresak 76-2017 Regionalt samarbeidsutvalg – et organ for samarbeid mellom KS Nord-Norge og Helse Nord RHF, revidert mandat

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

1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til gjenopptagelse av arbeidet i Regionalt samarbeidsutvalg og til det justerte mandatet som følger av utkast til samarbeidsavtale som lagt frem i denne styresaken.
2. Samarbeidsavtalen gjelder fra 1. september 2017 og fram til 1. september 2019. Samarbeidet bør evalueres senest innen ~~31. desember 2019~~ *1. juli 2019*.

3. Styret ber adm. direktør om å sørge for at spørsmålet om representasjon i Regionalt samarbeidsutvalg fra henholdsvis brukere og tillitsvalgte avklares i samråd med berørte parter.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til gjenopptagelse av arbeidet i Regionalt samarbeidsutvalg og til det justerte mandatet som følger av utkast til samarbeidsavtale som lagt frem i denne styresaken.
2. Samarbeidsavtalen gjelder fra 1. september 2017 og fram til 1. september 2019. Samarbeidet bør evalueres senest innen 1. juli 2019.
3. Styret ber adm. direktør om å sørge for at spørsmålet om representasjon i Regionalt samarbeidsutvalg fra henholdsvis brukere og tillitsvalgte avklares i samråd med berørte parter.

Styresak 77-2017 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 - a) *Koronar angiografi og PCI i behandling av hjerteinfarkt - organisering av tilbudet i Helse Nord: Informasjon om status i saken og planlagt fremdrift*
 - b) *Protonterapi - budsjettmidler, oppfølging av styresak 66-2017, sak A*
 - Det ble vist til *styresak 66-2017 Eventuelt, sak A (styremøte 23. mai 2017): Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å komme tilbake med en orientering om disponeringen av budsjettmidler som har vært avsatt til stråleterapi.*
 - Adm. direktør orienterte om disponeringen av budsjettmidler.
 - c) *Rettsak mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Troms Taxi - Nord-Troms tingretts dom*
 - Adm. direktør orienterte om rettsaken og domsslutningen i Nord-Troms tingrett.
 - Universitetssykehuset Nord-Norge HF er frifunnet, og Troms Taxi AS må betale kr 400 000 i saksomkostninger til Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
 - d) *Spesialisthelsetjenestetilbud i Alta/Vest-Finnmark: Informasjon om planlagt styresak i Finnmarkssykehuset HF ad. organisering*
 - e) *Styresak om budsjettregulering: Informasjon om planlagt styresak i Helse Nord RHF i august 2017*
 - f) *Alvorlige hendelser:*
 - Adm. direktør orienterte om alvorlige hendelser i foretaksgruppen siden siste styremøte 23. mai 2017.

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.

- g) *Nordkalottmøte* 1. - 2. juni 2017 på Sommarøya, Tromsø: Informasjon
 - h) *Møte med statsråd Høie og styreledere/adm. direktører i felles eide selskap* 7. juni 2017 i Oslo: Informasjon
 - i) *Anskaffelse av ambulanselytjenester*: Informasjon om resultat av anskaffelsen og forventede konsekvenser for budsjettet
 - j) *Møte med Helse- og omsorgsdepartementet* 28. juni 2017: Informasjon
3. Sykestuer i Nord-Troms, evaluering
 4. Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016
 5. Pasientreiser uten rekvisisjon - plan for overføring av oppgaver til Pasientreiser HF, oppfølging av styresak 36-2016

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 78-2017 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Notat til Helse- og omsorgsdepartementet av 5. mai 2017 ad. årlig melding fra Helse Nord RHF for 2016 - tilleggsrapportering
2. Brev til Leirfjord Kommune av 12. mai 2017 ad. svar på brev angående prosess Helgelandssykehuset 2025
3. Brev til Alstadhaug Kommune av 12. mai 2017 ad. svar på brev angående prosess Helgelandssykehuset 2025
4. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7. juni 2017
*Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av protokollen var ettersendt.*
5. Protokoll fra drøftingsmøte 13. juni 2017 ad. sak om Tertialrapport nr. 1-2017
*Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 79-2017

Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Bodø, den 14. juni 2017

*godkjent av Marianne Telle,
i etterkant av styremøtet,
den 14JUN2017 - kl. 12.25*

Marianne Telle