

Møtedato: 14. juni 2017
Arkivnr.:
2017/2-51/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/Dato:
Bodø, 2.6.2017

Styresak 69-2017

**Godkjenning av protokoll fra styremøte
23. mai 2017**

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 23. mai 2017 til godkjenning.

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

Protokoll fra styremøtet, den 23. mai 2017 godkjennes.

Bodø, den 2. juni 2017

Lars Vorland
Adm. direktør

Protokoll

Vår ref.:
2017/2-45/012

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

Sted/Dato:
Bodø, 14.6.2017

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	23. mai 2017 - kl. 08.30
Møtested:	Radisson Blu Hotel, Tromsø

Tilstede

Navn:	
Marianne Telle	styreleder
Inger Lise Strøm	nestleder
Fredrik Sund	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Line Miriam Sandberg	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem - <i>deltok fra kl. 09.00</i>
Arne Ketil Hafstad	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Navn:	
Arnfinn Sundsfjord	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
Siv Høymork	kvalitets- og forskningsdirektør
Hege K. Antonsen	internrevisor
Tove K. Nilsen	seksjonsleder

I forkant av styremøtet ble styret orientert om *Nordlandssykehuset HF's byggeprosjekter - totaloversikt*, og styret fikk presentert *foretaksgruppens forskningsaktivitet 2016*.

Styresak 52-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

- Sak 52-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 53-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. april 2017
- Sak 54-2017 Plan 2018-2021, inkl. rullering av investeringsplan 2018-2025
- Sak 55-2017 Samisk Helsepark - idé- og konseptrapport med plan for oppstart av forprosjekt, oppfølging av styresak 61-2016
- Sak 56-2017 Nye Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik, vei- og tunnelløsning
- Sak 57-2017 Prosjekt Elektronisk Kurve og Medikasjon - rapport fra forprosjekt og plan for gevinstrealisering, oppfølging av styresak 125-2014
- Sak 58-2017 Virksomhetsrapport nr. 4-2017
Saksdokumentene var ettersendt.
- Sak 59-2017 Psykisk helsevern og rus - bygningsmasse og kompetanse, oppfølging av styresak 74-2016
- Sak 60-2017 Internasjonal helse - prosjekt
- Sak 61-2017 Kliniske fagrevisjoner - retningslinjer i Helse Nord
- Sak 62-2017 Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2016, oppfølging av styresak 15-2016
- Sak 63-2017 Møteplan 2018 - styret i Helse Nord RHF
- Sak 64-2017 Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 3. Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3
- Sak 65-2017 Referatsaker
1. Brev fra Helgelandssykehuset HF til Alstahaug Kommune av 24. april 2017 ad. svar på brev angående prosess Helgelandssykehuset 2025, jf. *styresak 50-2017/4 Referatsaker*
 2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 11. mai 2017
 3. Protokoll fra drøftingsmøte 16. mai 2017 ad. Plan 2018-2021, inkl. rullering av investeringsplan 2018-2025
Kopi av protokollen var ettersendt.
 4. Brev fra Sametingspresident Vibeke Larsen av 10. mai 2017 ad. Spesialisthelsetjenester til samiske pasienter - Samisk helsepark
 5. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 9. mai 2017 ad. Godkjenning av Helse Finnmark HF Nye Kirkenes sykehus
- Sak 66-2017 Eventuelt
- A. Protonterapi - budsjettmidler
 - B. Universitetssykehuset Nord-Norge HF - mediaoppslag
- Sak 67-2017 Anskaffelse av ambulanseflytjenester - forankring av anskaffelsen og fullmakt til adm. direktør
Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13, 1. ledd, nr. 2.
Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste.

Styrets vedtak:

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

Styresak 53-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. april 2017

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 26. april 2017 godkjennes.

Styresak 54-2017 Plan 2018-2021, inkl. rullering av investeringsplan 2018-2025

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Plan for Helse Nord 2018-2021, med rullering av investeringsplan 2018-2025.*
2. Planforutsetningene i saken skal legges til grunn for virksomheten og gi grunnlag for et langsiktig planarbeid i helseforetakene. De viktigste målene for planperioden er å:
 - a) Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i pasientbehandlingen.
 - b) Sikre god pasient- og brukermidvirkning.
 - c) Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell.
 - d) Innfri de økonomiske mål i perioden.
3. I tråd med *den gyldne regel* skal psykisk helse og rus prioriteres i planperioden.
4. Resultatkrav for 2018-2025 fastsettes slik:

Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Helse Nord RHF	186 000	156 000	146 000	125 000	100 000	100 000	100 000	60 000
Finnmarkssykehuset	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	5 000	5 000
UNN	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Nordlandssykehuset	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Helgelandssykehuset	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	5 000
Sykehusapotek Nord	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum	275 000	245 000	235 000	214 000	189 000	189 000	170 000	115 000

5. Inntektsrammer for 2018 justeres for forholdene nevnt i styresaken og fastsettes slik (1000 kr):

Inntektsrammer 2018 (tall i 1000 kr)

Basisramme 2018	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Vedtatt basisramme 2017	1 333 242	210 113	1 509 303	4 653 198	2 925 597	1 311 225	11 942 678
Nasjonal inntektsmodell		-33 000					-33 000
Forventet realvekst		130 000					130 000
Avslutning prosjekter RHF	-23 000	23 000					0
Smittevern overlege Finn/unn		1 979		-1 979			0
Smittevern overlege Finn/unn		-1 600		1 979			379
Forvaltning IKT EPJ		4 000	-496	-1 980	-1 080	-444	0
KORSN kompetanse		250		-250			0
KORSN kompetanse		-250		250			0
Idefase samisk Helsepark		1 000	-1 000				0
Kostnad per pasient (KPP)		989	-98	-396	-397	-98	0
Oppdatering inntektsmodell somatikk			-5 183	19 340	-17 197	3 040	0
Innfasing modell utdanning inntektsmodell somatikk		-6 000	6 000	-8 000	5 962	2 038	0
Oppdatering inntektsmodell psykisk helse/innfasing		-10 000	-1 298	5 106	807	5 385	0
Oppdatering/retting feil inntektsmodell rus			4 829	-1 743	-1 376	-1 710	0
Forskning	35 000			-32 000	-3 000		0
Prosjekt inkontinensomsorg UNN		990		-990			0
Reversering overgangsordning reduserte pensjonskostnader			-23 000	43 000		-20 000	0
Reversering overgangsordning MVA-kompensasjonsordning			-14 000	7 500	6 500		0
Felleseide selskaper	32 900	-32 900					0
Styrking helseforetak 2018		-34 750	6 021	13 339	9 668	5 343	-379
PET-senter oppstartstøtte		-8 000		8 000			0
Utvikling psykiatri/tsb - Regional enhet psykisk lidelse hos pasienter med psykisk utviklingshemming		-2 100			2 100		0
Utvikling psykiatri/tsb - styrking poliklinisk aktivitet		-2 600	436	1 017	736	411	0
Utvikling psykiatri/tsb SIFER NORD		-3 000		3 000			0
Utvikling psykiatri/tsb - Spesialistutdanningsprogram/pakkeforløp/fagplaner	2 300	-2 300					0
KORSN antibiotikaresistens		-600		600			0
Tromsundersøkelsen		-1 700		1 700			0
Helårsdrift regional enhet LIS utdanning		-1 600		1 600			0
Felleseide selskaper utover plan 2017-	6 000	-6 000					0
Utvikling Helse Nord	20 000	-20 000					0
Alta fremskynding		-4 500	4 500				0
Styrking kreftbehandling/medikamenter		-10 000	1 563	4 294	2 613	1 530	0
Gevinstuttak klinisk farmasi		7 000	-1 094	-3 005	-1 829	-1 071	0
Klinisk farmasi	7 000	-7 000					0
Gevinstuttak pasientreiser		3 000	-887	-734	-872	-506	0
Kapitalkompensasjon NLSH Bodø/UNN PET/FINN Kirkenes		-30 000	10 000	10 000	10 000		0
Styrking/utjevning kapital		-20 000	10 000			10 000	0
Geriatrisk tilbud		-1 000	1 000				0
Vedtatt basisramme 2018 (per mai 2017)	1 413 442	143 421	1 506 596	4 722 845	2 938 232	1 315 143	12 039 678

Øvrig ramme 2018	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Omlægging arbeidsgiveravgift	796			52 928	27 381		81 105
Sykstueer Finnmark			9 500				9 500
Kvalitetsregistre	31 977						31 977
Nasjonalt senter for e-helseforskning				36 700			36 700
Transporttilbud psykisk syke		0	687	1 635	1 152	677	4 150
Partikkelterapi		4150					4 150
Tilskudd til turnustjeneste estimat, fordeles oppdragsdokument	111		813	2 100	1 729	878	5 631
SUM øvrig ramme 2018 - per mai 2017	32 884	4 150	11 000	93 363	30 262	1 554	173 213

Kvalitetsbasert finansiering	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Vedtatt ramme 2017			5 935	27 693	10 195	4 977	48 800
Oppdatering modell 2018							-
SUM kvalitetsbasert finansiering 2018 - per mai 2017	-	-	5 935	27 693	10 195	4 977	48 800

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340)	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens				3 838			3 838
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens styrking				3 161			3 161
Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds.	2 314						2 314
Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk.				2 314			2 314
Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus			3 899				3 899
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde				2 801			2 801
Ufordelt Nasjonale tjenester		33					33
Døvblindesentre	42 247			7 594			49 841
SUM Nasjonale tjenester 2018 - per mai 2017	44 560	33	3 899	19 708	-	-	68 200

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320)	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Forskning resultatbasert	74 500						74 500
SUM øremerket forskning 2018 - per mai 2017	74 500	-	-	-	-	-	74 500

6. Helseforetakene må oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser med de endringer i rammebetingelsene som følger av denne saken.
7. Styret godkjenner at p85-reserven til datarom Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø på 6 mill. kroner utløses.
8. Styret ber adm. direktør om å om utarbeide konkrete tiltak for å styrke likviditeten som grunnlag for å realisere investeringsplanen.
9. Omstillingsutfordringer ved alle store investeringsprosjekter i regionen må tydeliggjøres i drøfting med tillitsvalgte/vernetjenesten og ved behandling i helseforetaksstyrene, slik at alle er kjent med innhold og omfang av omstillingsbehovene og konsekvenser for driften av sykehusene i regionen.
10. Investeringsplanen 2018-2025 vedtas slik:

Investeringsplan - Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og byggeleisere	2016	Sum tidligere år	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	rest	SUM
Finmarkssykehuset													
Rusinstitusjon		30 000											30 000
Spesialistpoliklinikk Karasjok/Samisk helsepark		40 000		10 000									50 000
Alta nærsykehus	150 000	200 000		100 000	95 000								395 000
Tiltak Hammerfest Kirkenes inntil nybygg er på plass	10 000	50 000	0	15 000	15 000	15 000							95 000
Kirkenes nybygg p85	792 000	1 410 000	75 000										1 485 000
Hammerfest nybygg				40 000	100 000	450 000	610 000	600 000	150 000				1 950 000
ENØK	15 000	16 100											16 100
Økt MTU	20 000												
MTU, ambulanser, rehab med mer	30 000		20 000	40 000	47 000	40 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
Sum Finmarkssykehuset	1 017 000		95 000	205 000	257 000	505 000	660 000	650 000	200 000	50 000	50 000	0	
UNN													
Utvikling rusbehandling		20 000											20 000
Utvikling psykiatri/Åsgård		106 300											106 300
Rehabilitering Narvik		141 000											141 000
Nytt sykehus Narvik/Økt ramme jfr sak 35/2011		0	71 000	59 000	60 000	250 000	500 000	730 000					1 670 000
A-fløy Tromsø	290 000	909 000	638 000	0	0								1 547 000
Tromsundersøkelsen		15 000	5 000	5 000	5 000								30 000
Regionalt PET-senter p85	50 000	75 000	449 700	43 200									567 900
Kontoretasjer PET-senter	39 000	39 000	60 000										99 000
Datarom UNN Tromsø p 85		16 300	80 000										96 300
Økt ramme til HF styrets disp (MTU, ambulansområdet, regionale oppgaver)			30 000	45 000									
Økt ramme MTU med mer (resultatoppnåelse 2015/2016)		80 000	155 000										
MTU, ambulanser, rehab med mer		70 000	92 000	150 000	150 000	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000		
Sum UNN	529 000		1 580 700	302 200	215 000	400 000	700 000	930 000	200 000	200 000	200 000	0	
Nordlandssykehuset													
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5	409 300	2 877 800	310 000	307 000	100 000	60 000							3 673 900
Prisjustering Bodø		19 100											
Endret konsept Bodø		35 000											35 000
Varmesentral og medisrobot Bodø		36 000											36 000
Modernisering NLSH, G-fløy p85	45 000	125 000											125 000
NLSH Lofoten		0											0
Heliport/akuttheis NLSH Bodø	9 100	18 200											18 200
ENØK		7 800	5 000	5 000	10 000								27 800
MTU			40 000	10 000									50 000
Forskningslaboratorium			2 700										2 700
Helikopterlandingsplass Vesterålen					15 000								15 000
MTU, ambulanser, rehab med mer	50 000		70 000	90 000	70 000	70 000	80 000	100 000	100 000	100 000	100 000		
Sum NLSH	513 400		427 700	427 000	180 000	130 000	80 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	
Helgelandsykehuset													
Utvikling av Helgelandsykehuset		0			10 000	50 000	50 000	400 000	700 000	700 000	90 000		2 000 000
Økt MTU/rehabilitering	50 000		50 000	50 000	10 000								
Økt MTU/rehabilitering knyttet til resultatoppnåelse t-2			20 000	20 000	10 000								
MTU, ambulanser, rehab med mer	42 500		42 500	42 500	42 500	45 000	50 000	50 000	60 000	50 000	50 000		
Sum Helgelandsykehuset	92 500		112 500	112 500	62 500	95 000	100 000	450 000	760 000	750 000	140 000	0	
Helse Nord IKT													
Programvare og IKT-utstyr	110 200		59 500	138 400	98 500	46 500	25 500	42 500	42 500	27 500			43 000
Økning migreringsprosjektet	23 000	23 000	20 000										-13 700
HN IKT datarom UNN Tromsø	-74 000	-13 700											
Testfase 2 FIKS	15 700	15 700	10 400										66 900
Datarom		66 900											
Sum Helse Nord IKT	74 900		89 900	138 400	98 500	46 500	25 500	42 500	42 500	27 500	0		
Sykehusapotek Nord: utstyr og nye lokaler	3 500		3 000	8 000	4 500	3 000	3 000						
FIKS/ARENA KURVE													
FIKS-prosjektet	92 100	399 600											399 600
FIKS-testregime		0	18 000										18 000
Medikasjon og kurve	42 600	42 600		106 000	105 000	80 000	55 000	13 700	0	0			402 300
Sum FIKS	134 700		18 000	106 000	105 000	80 000	55 000	13 700	0	0	0		
Helse Nord RHF													
Felles regionale IKT-prosjekt	24 000		80 000	52 876	109 176	121 888	33 000	93 000	55 000	0			38 000
Pasientens elektroniske innsyn i egen journal	13 000	38 000											48 400
Medikasjon og kurve	0	0	48 400										
Utlån til felleseide selskap	15 000	27 800	8 000	8 000									63 000
Nasjonale prosjekt/utlån felleseide selskap	10 000	10 000	20 000	20 000									0
Finmarkssykehuset Alta nærsykehus p 85		0			63 000								0
Datarom UNN Tromsø P 85		0											0
Åsgaard									100 000	200 000	300 000	600 000	1 200 000
Finmarkssykehuset Hammerfest P85									330 000				330 000
Utvikling av Helgelandsykehuset											500 000		500 000
A-fløy UNN Tromsø p 85		0		47 000									47 000
Reserve (rest FIKS-prosjektet P 85)		0											0
Sum Helse Nord RHF	79 700		176 200	127 876	180 176	121 888	33 000	93 000	570 000	255 000	800 000	600 000	
Sum investeringsplan	2 444 700		2 503 000	1 426 976	1 102 676	1 381 388	1 656 500	2 279 200	1 872 500	1 382 500	1 290 000	600 000	

11. Styret understreker at det er helt nødvendig at helseforetakene og Helse Nord RHF realiserer planlagte resultatkrav. Dersom ikke resultatkravene realiseres som forutsatt, må gjennomføringen av investeringsplanen justeres.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Plan for Helse Nord 2018-2021, med rullering av investeringsplan 2018-2025.*
2. Planforutsetningene i saken skal legges til grunn for virksomheten og gi grunnlag for et langsiktig planarbeid i helseforetakene. De viktigste målene for planperioden er å:
 - a) Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i pasientbehandlingen.
 - b) Sikre god pasient- og brukervedvirkning.
 - c) Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell.
 - d) Innfri de økonomiske mål i perioden.
3. I tråd med *den gyldne regel* skal psykisk helse og rus prioriteres i planperioden.
4. Resultatkrav for 2018-2025 fastsettes slik:

Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Helse Nord RHF	186 000	156 000	146 000	125 000	100 000	100 000	100 000	60 000
Finnmarkssykehuset	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	5 000	5 000
UNN	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Nordlandssykehuset	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Helgelandssykehuset	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	5 000
Sykehusapotek Nord	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum	275 000	245 000	235 000	214 000	189 000	189 000	170 000	115 000

5. Inntektsrammer for 2018 justeres for forholdene nevnt i styresaken og fastsettes slik (1000 kr):

Inntektsrammer 2018 (tall i 1000 kr)

Basisramme 2018	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Vedtatt basisramme 2017	1 333 242	210 113	1 509 303	4 653 198	2 925 597	1 311 225	11 942 678
Nasjonal inntektsmodell		-33 000					-33 000
Forventet realvekst		130 000					130 000
Avslutning prosjekter RHF	-23 000	23 000					0
Smittevern overlege Finn/unn		1 979		-1 979			0
Smittevern overlege Finn/unn		-1 600		1 979			379
Forvaltning IKT EPJ		4 000	-496	-1 980	-1 080	-444	0
KORSN kompetanse		250		-250			0
KORSN kompetanse		-250		250			0
Idefase samisk Helsepark		1 000	-1 000				0
Kostnad per pasient (KPP)		989	-98	-396	-397	-98	0
Oppdatering inntektsmodell somatikk			-5 183	19 340	-17 197	3 040	0
Innfasing modell utdanning inntektsmodell somatikk		-6 000	6 000	-8 000	5 962	2 038	0
Oppdatering inntektsmodell psykisk helse/innfasing		-10 000	-1 298	5 106	807	5 385	0
Oppdatering/retting feil inntektsmodell rus			4 829	-1 743	-1 376	-1 710	0
Forskning	35 000			-32 000	-3 000		0
Prosjekt inkontinensomsorg UNN		990		-990			0
Reversering overgangsordning reduserte pensjonskostnader			-23 000	43 000		-20 000	0
Reversering overgangsordning MVA-kompensasjonsordning			-14 000	7 500	6 500		0
Felleseide selskaper	32 900	-32 900					0
Styrking helseforetak 2018		-34 750	6 021	13 339	9 668	5 343	-379
PET-senter oppstartstøtte		-8 000		8 000			0
Utvikling psykiatri/tsb - Regional enhet psykisk lidelse hos pasienter med psykisk utviklingshemming		-2 100			2 100		0
Utvikling psykiatri/tsb - styrking poliklinisk aktivitet		-2 600	436	1 017	736	411	0
Utvikling psykiatri/tsb SIFER NORD		-3 000		3 000			0
Utvikling psykiatri/tsb - Spesialistutdanningsprogram/pakkeforløp/fagplaner	2 300	-2 300					0
KORSN antibiotikaresistens		-600		600			0
Tromsundersøkelsen		-1 700		1 700			0
Helårsdrift regional enhet LIS utdanning		-1 600		1 600			0
Felleseide selskaper utover plan 2017-	6 000	-6 000					0
Utvikling Helse Nord	20 000	-20 000					0
Alta fremskynding		-4 500	4 500				0
Styrking kreftbehandling/medikamenter		-10 000	1 563	4 294	2 613	1 530	0
Gevinstuttak klinisk farmasi		7 000	-1 094	-3 005	-1 829	-1 071	0
Klinisk farmasi	7 000	-7 000					0
Gevinstuttak pasientreiser		3 000	-887	-734	-872	-506	0
Kapitalkompensasjon NLSH Bodø/UNN PET/FINN Kirkenes		-30 000	10 000	10 000	10 000		0
Styrking/utjevning kapital		-20 000	10 000			10 000	0
Geriatrisk tilbud		-1 000	1 000				0
Vedtatt basisramme 2018 (per mai 2017)	1 413 442	143 421	1 506 596	4 722 845	2 938 232	1 315 143	12 039 678

Øvrig ramme 2018	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Omlægging arbeidsgiveravgift	796			52 928	27 381		81 105
Sykstuer Finnmark			9 500				9 500
Kvalitetsregistre	31 977						31 977
Nasjonalt senter for e-helseforskning				36 700			36 700
Transporttilbud psykisk syke		0	687	1 635	1 152	677	4 150
Partikkelterapi		4150					4 150
Tilskudd til turnustjeneste estimat, fordeles oppdragsdokument	111		813	2 100	1 729	878	5 631
SUM øvrig ramme 2018 - per mai 2017	32 884	4 150	11 000	93 363	30 262	1 554	173 213

Kvalitetsbasert finansiering	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Vedtatt ramme 2017			5 935	27 693	10 195	4 977	48 800
Oppdatering modell 2018							-
SUM kvalitetsbasert finansiering 2018 - per mai 2017	-	-	5 935	27 693	10 195	4 977	48 800

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340)	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens				3 838			3 838
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens styrking				3 161			3 161
Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds.	2 314						2 314
Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk.				2 314			2 314
Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus			3 899				3 899
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde				2 801			2 801
Ufordelt Nasjonale tjenester		33					33
Døvblindesentre	42 247			7 594			49 841
SUM Nasjonale tjenester 2018 - per mai 2017	44 560	33	3 899	19 708	-	-	68 200

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320)	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Forskning resultatbasert	74 500						74 500
SUM øremerket forskning 2018 - per mai 2017	74 500	-	-	-	-	-	74 500

6. Helseforetakene må oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser med de endringer i rammebetingelsene som følger av denne saken.
7. Styret godkjenner at p85-reserven til datarom Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø på 6 mill. kroner utløses.
8. Styret ber adm. direktør om å om utarbeide konkrete tiltak for å styrke likviditeten som grunnlag for å realisere investeringsplanen.
9. Omstillingsutfordringer ved alle store investeringsprosjekter i regionen må tydeliggjøres i drøfting med tillitsvalgte/vernetjenesten og ved behandling i helseforetaksstyrene, slik at alle er kjent med innhold og omfang av omstillingsbehovene og konsekvenser for driften av sykehusene i regionen.
10. Investeringsplanen 2018-2025 vedtas slik:

Styresak 55-2017 Samisk Helsepark - idé- og konseptrapport med plan for oppstart av forprosjekt, oppfølging av styresak 61-2016

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar idé- og konseptfaserapporten for *Finnmarkssykehuset Samisk Helsepark* til orientering.
2. Styret godkjenner start av byggefase for *Alternativ 2 – Tilbygg mot vest*, innenfor en kostnadsramme på 50 mill. kroner (p50-2017), inklusive 15 % avsetning for usikkerhet.
3. Styret ber om snarlig iverksetting med sikte på kontraktsinngåelse senest oktober 2017.
4. Styret forutsetter at det videre arbeidet med Samisk Helsepark gjennomføres i tett samarbeid med tillitsvalgte, vernetjenesten og brukerorganisasjoner som også ivaretar de samiske interessene i dette prosjektet.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar idé- og konseptfaserapporten for *Finnmarkssykehuset Samisk Helsepark* til orientering.
2. Styret godkjenner start av byggefase for *Alternativ 2 – Tilbygg mot vest*, innenfor en kostnadsramme på 50 mill. kroner (p50-2017), inklusive 15 % avsetning for usikkerhet.
3. Styret ber om snarlig iverksetting med sikte på kontraktsinngåelse senest oktober 2017.
4. Styret forutsetter at det videre arbeidet med Samisk Helsepark gjennomføres i tett samarbeid med tillitsvalgte, vernetjenesten og brukerorganisasjoner som også ivaretar de samiske interessene i dette prosjektet.

Styresak 56-2017 Nye Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik, vei- og tunnelløsning

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om det forberedende arbeidet som Universitetssykehuset Nord-Norge HF har gjort med hensyn til prosjektering og bygging av infrastruktur til Nye Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik sykehus på Furumoen, til orientering.
2. Styret godkjenner oppstart av konkurranse for prosjektering og bygging av infrastruktur til Nye Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik sykehus på Furumoen og ber adm. direktør om å følge opp saken i styringsdialogen med Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om det forberedende arbeidet som Universitetssykehuset Nord-Norge HF har gjort med hensyn til prosjektering og bygging av infrastruktur til Nye Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik sykehus på Furumoen, til orientering.
2. Styret godkjenner oppstart av konkurranse for prosjektering og bygging av infrastruktur til Nye Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik sykehus på Furumoen og ber adm. direktør om å følge opp saken i styringsdialogen med Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Styresak 57-2017 Prosjekt Elektronisk Kurve og Medikasjon - rapport fra forprosjekt og plan for gevinstrealisering, oppfølging av styresak 125-2014

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *prosjekt Elektronisk Kurve og Medikasjon - rapport fra forprosjekt og plan for gevinstrealisering* og gjennomføring av fase 3 *Elektronisk Kurve og Medikasjon* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør innarbeide endringer i kostnader og ventet nytteverdi i langsiktig plan.

3. Styret ber om en nærmere orientering om status og konsekvenser for deltakelse fra klinisk personell i forbindelse med tertialrapport for 3. kvartal 2017.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *prosjekt Elektronisk Kurve og Medikasjon - rapport fra forprosjekt og plan for gevinstrealisering* og gjennomføring av fase 3 *Elektronisk Kurve og Medikasjon* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør innarbeide endringer i kostnader og ventet nytteverdi i langsiktig plan.
3. Styret ber om en nærmere orientering om status og konsekvenser for deltakelse fra klinisk personell i forbindelse med tertialrapport for 3. kvartal 2017.

Styresak 58-2017 Virksomhetsrapport nr. 4-2017

Saksdokumentene ettersendes.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 4-2017 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om en nærmere orientering om økningen i antall månedsverk i foretaksgruppen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 4-2017 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om en nærmere orientering om økningen i antall månedsverk i foretaksgruppen.

Styresak 59-2017 Psykisk helsevern og rus - bygningsmasse og kompetanse, oppfølging av styresak 74-2016

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *Psykisk helsevern og rus - bygningsmasse og kompetanse* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF etablerer et akutttilbud gjennom døgnet i DPS.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *Psykisk helsevern og rus - bygningsmasse og kompetanse* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF etablerer et akutttilbud gjennom døgnet i DPS.

Styresak 60-2017 Internasjonal helse - prosjekt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *Internasjonal helse – prosjekt* til orientering.
2. Styret bevilger 5 mill. kroner pr. år i de tre årene 2018-2020 for å videreføre og utvide arbeidet med internasjonal helse i Malawi, slik det er beskrevet i denne styresaken.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *Internasjonal helse – prosjekt* til orientering.
2. Styret bevilger 5 mill. kroner pr. år i de tre årene 2018-2020 for å videreføre og utvide arbeidet med internasjonal helse i Malawi, slik det er beskrevet i denne styresaken.

Styresak 61-2017 Kliniske fagrevisjoner - retningslinjer i Helse Nord

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *kliniske fagrevisjoner - retningslinjer i Helse Nord* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om en årlig orientering om gjennomførte kliniske fagrevisjoner i foretaksgruppen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *kliniske fagrevisjoner - retningslinjer i Helse Nord* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om en årlig orientering om gjennomførte kliniske fagrevisjoner i foretaksgruppen.

Styresak 62-2017 Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2016, oppfølging av styresak 15-2016

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2016 til orientering.
2. *Styret ber adm. direktør om å komme tilbake med en styresak som skisserer konkrete stimuleringsiltak for økt forskningsaktivitet i de helseforetakene som har en forholdsmessig liten andel av aktiviteten pr. dags dato.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2016 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake med en styresak som skisserer konkrete stimuleringsiltak for økt forskningsaktivitet i de helseforetakene som har en forholdsmessig liten andel av aktiviteten pr. dags dato.

Styresak 63-2017 Møteplan 2018 - styret i Helse Nord RHF

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Møteplan for 2018 godkjennes som følger:

- 7. februar 2018: Bodø (oppdragsdokument 2018 til helseforetakene)
- 28. februar 2018: Tromsø
- 21. mars 2018: Bodø (valg av HF-styrer 2018-2020, årsregnskap m. m.)
- 25. april 2018: Tromsø
- 23. mai 2018: Bodø
- 20. juni 2018: Bodø
- 29. august 2018: Tromsø
- 26. september 2018: Bodø
- 24. oktober 2018: Tromsø
- 21. november 2018: Tromsø
- 19. desember 2018: Bodø

Foretaksmøter med underliggende HF:

- 7. februar 2018: Bodø - overlevering av oppdragsdokument 2018
(felles foretaksmøte)
- 21. mars 2018: Bodø - valg av HF-styrer 2018-2020
(individuelle foretaksmøter)
- 11/12. april 2018: Bodø - behandling av årsregnskap 2017 m. m.
(felles foretaksmøte i tilknytning til styreseminaret)

Regionalt styreseminar:

- 11. - 12. april 2018: Bodø
- 24. - 25. oktober 2018: Tromsø

2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter ut fra vedtatt møteplan, jf. punkt 1 i vedtaket. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer for styrebehandling i helseforetakene:

- a. innen 20. mars 2018: Årsregnskap og årlig melding for 2017
- b. innen 6. juni 2018: Tertialrapport nr. 1-2018
- c. innen 8. oktober 2018: Tertialrapport nr. 2-2018

Enstemmig vedtatt.

Styresak 64-2017 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundtlig*
 - *Foretaksmøte med HF-ene i foretaksgruppen 19. mai 2017* - informasjon
 - *Møte med Finnmarkssykehuset HF v/styreleder og adm. direktør 19. mai 2017* - informasjon
 - *Møte med Helgelandssykehuset HF v/styreleder og adm. direktør 19. mai 2017* - informasjon
 - *Styreutvikling i foretaksgruppen – forslag til utviklingsopplegg*
 - o Styreleder orienterte om planlagt felles styreutvikling med bistand fra ekstern rådgiver.
 - o Sentralt i utviklingsprosessen står styrenes prioriteringer av faglige og økonomiske resultater, kontroll og strategi, verdigrunnlag, kompetansekrav og prosessene i det enkelte styret. Gjennom dette er det også interessant å få fram de ulike styrenes praksis og prioriteringer hittil og hva styrene mener er viktig fremover.
 - *Justering av adm. direktørs lønn 2017 - styrets kompensasjonsutvalg*
 - o Styret i Helse Nord RHF oppnevnte styreleder *Marianne Telle*, styrets nestleder *Inger-Lise Strøm* og styremedlem *Fredrik Sund* til styrets kompensasjonsutvalg.
 - *Samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten - møte med KS*
 - o Informasjon om planlagt møte i begynnelsen av september 2017.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundtlig*
 - a) *Helikopterbase Evenes - støymålinger m. m.:*
 - o Det ble vist til *styresak 21-2017/3 Brev fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 25. januar 2017 ad. Nødvendig flytting av ambulanshelikopterbase på Evenes*: Styret ba om en tilbakemelding, når støymålinger m. m. er utredet.
 - o Adm. direktør orienterte om utvikling i prosjektet med etablering av nye baselokaliteter på Evenes.
 - b) *Nye Kirkene sykehus - status for ferdigstilling*
 - o Adm. direktør orienterte om status i prosjektet og forslag til veien videre med hensyn til de kontrakter som helseforetaket har utfordringer med å få fullført.
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd.
 - c) *AMK-strukturen i Helse Nord, utredning to sentraler, oppfølging av styresak 48-2014*
 - o Det ble vist til *styresak 48-2014*, vedtakets punkt 4 - som følger:
 - o *Styret ber adm. direktør utrede nærmere muligheten for en organisering med to AMK-sentraler i Nord-Norge, jfr. prosjektgruppens utredning. En beslutning om en eventuell overgang til to må baseres på en nærmere vurdering av:*
 - o *God kvalitet på tjenesten*
 - o *Bruken av personellressurser*
 - o *Økonomiske konsekvenser*
 - o *Organisatoriske konsekvenser*

- Adm. direktør orienterte styret om at denne oppfølgingssaken må utsettes inntil videre på grunn av utviklingen av ny teknologi som vil kunne åpne for nye muligheter.
- d) *Alvorlige hendelser:*
 - *Sak nr. 1, jf. styresak 49-2017/2 Orienteringssaker, ADs muntlige orienteringer, punkt e), sak nr. 4 ad. pasient under behandling ved fødeinstitusjon - alvorlig hendelse:*
 - Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 27. april 2017:
 - Statens helsetilsyn ser alvorlig på den informasjonen som er mottatt.
 - Den gir grunnlag for at fylkesmannen følger opp saken videre.
 - Fylkesmannen vurderer selv tilsynsmetode som tilpasses sakens innhold.
 - Saken overføres derfor til Fylkesmannen i Nordland som vil stå for den videre tilsynssaksbehandlingen.
 - *Sak nr. 2: Pasient under behandling ved akuttmedisinsk klinikk - dødsfall:*
 - Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 28. april 2017:
 - Saken overføres til fylkesmannen i Nordland som vil stå for den videre tilsynssaksbehandlingen.
 - *Sak nr. 3: Pasient under behandling ved kirurgisk avdeling - alvorlig hendelse:*
 - Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 28. april 2017:
 - På bakgrunn av de opplysningene som er mottatt i saken, er det ikke nødvendig med videre tilsynsmessig oppfølging av hendelsen
 - *Sak nr. 4: Pasient under behandling i spesialisthelsetjenesten - alvorlig hendelse:*
 - Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 4. mai 2017:
 - Ser alvorlig på den informasjon som er mottatt.
 - Nødvendig med tilsynsmessig oppfølging.
 - I første omgang bes om en redegjørelse for hvordan helseforetaket selv har gjennomgått og fulgt opp den alvorlige hendelsen.
 - *Sak nr. 5: Pasient under behandling ved gynekologisk avdeling - uventet dødsfall:*
 - Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn foreligger ikke.
 - *Sak nr. 6: Pasient under behandling ved nevrokirurgisk avdeling - alvorlig komplikasjon:*
 - Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 4. mai 2017:
 - På bakgrunn av de opplysningene som er mottatt vurderer Statens Helsetilsyn det som ikke nødvendig med videre tilsynsmessig oppfølging.
 - Oppfølging av varselet er dermed avsluttet.
 - *Sak nr. 7: Pasient under behandling ved kirurgisk sengepost - dødsfall:*
 - Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 3. mai 2017:
 - Statens helsetilsyn ser alvorlig på den informasjonen som er mottatt.
 - Den gir grunnlag for at fylkesmannen følger opp saken videre.
 - Saken overføres derfor til Fylkesmannen som vil stå for den videre tilsynssaksbehandlingen.

- *Sak nr. 8:* Pasient under behandling ved hjerte-/lungeklinikk - alvorlig hendelse:
 - Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn foreligger ikke.
 - *Sak nr. 9:* Pasient under behandling ved nyremedisinsk avdeling - dødsfall:
 - Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 8. mai 2017:
 - Statens helsetilsyn ser alvorlig på den informasjonen som er mottatt.
 - Den gir grunnlag for at fylkesmannen følger opp saken videre tilsynsmessig.
 - Saken overføres derfor til fylkesmannen som vil stå for den videre tilsynssaksbehandlingen.
 - *Sak nr. 10:* Pasient under behandling ved kirurgisk-ortopedisk klinikk - dødsfall:
 - Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 16. mai 2017:
 - Ikke nødvendig med videre tilsynsmessig oppfølging av hendelsen.
 - *Sak nr. 11:* Pasient under behandling i spesialisthelsetjenesten - dødsfall:
 - Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn foreligger ikke.
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.
 - e) *Møte med ledergruppene i de seks største nord-norske kommunene*, 2. mai 2017 i Bodø: Informasjon
 - f) *Møte i Nordnorsk samarbeidsorgan for helseutdanning*, 8. mai 2017 i Tromsø: Informasjon
 - g) *Konferanse Olympiatoppen*, 9. mai 2017 i Tromsø: Informasjon
 - h) *Holmenkollstafetten 2017 og fagdag for medarbeiderne i RHF-ene*, 12. og 13. mai 2017 i Oslo: Informasjon
 - i) *Foretaksmøter og styreseminar for felles eide selskap*, 15. mai 2017 på Gardermoen: Informasjon
3. Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 65-2017 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev fra Helgelandssykehuset HF til Alstahaug Kommune av 24. april 2017 ad. svar på brev angående prosess Helgelandssykehuset 2025, jf. *styresak 50-2017/4*
Referatsaker
2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg
11. mai 2017
3. Protokoll fra drøftingsmøte 16. mai 2017 ad. Plan 2018-2021, inkl. rullering av investeringsplan 2018-2025
Kopi av protokollen var ettersendt.
4. Brev fra Sametingspresident Vibeke Larsen av 10. mai 2017 ad.
Spesialisthelsetjenester til samiske pasienter - Samisk helsepark

5. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 9. mai 2017 ad. Godkjenning av Helse Finnmark HF Nye Kirkenes sykehus

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 66-2017 Eventuelt

A. Protonterapi - budsjettmidler

Styremedlem Fredrik Sund stilte spørsmål ad. budsjettmidler for stråleterapi som styret i Helse Nord RHF har avsatt både i 2017 og tidligere år.

Styrets vedtak:

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.

B. Universitetssykehuset Nord-Norge HF - mediaoppslag

Styremedlem Sissel Alterskjær og Kari B. Sandnes stilte spørsmål ad. mediaoppslagene rundt Universitetssykehuset Nord-Norge HF den siste tiden.

Styrets vedtak:

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

Styresak 67-2017 Anskaffelse av ambulanseflytjenester - forankring av anskaffelsen og fullmakt til adm. direktør

Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. Fvl § 13, 1. ledd, nr 2.

Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt sakliste.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om anskaffelsen av ambulanseflytjenester i Norge til orientering.
2. Styret gir med dette fullmakt til adm. direktør til å slutføre kontrakten for anskaffelse av ambulanseflytjenester i Norge.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om anskaffelsen av ambulanseflytjenester i Norge til orientering.
2. Styret gir med dette fullmakt til adm. direktør til å slutføre kontrakten for anskaffelse av ambulanseflytjenester i Norge.

Bodø, den 14. juni 2017

Marianne Telle

Inger-Lise Strøm

sett: Arnfinn Sundsfjord

Fredrik Sund

sett: Johnny-Leo Jernsletten

Kari Jørgensen

Kari B. Sandnes

Line Miriam Sandberg

Sissel Alterskjær

Svenn Are Jensen