

Møtedato: 25. oktober 2017  
Arkivnr.:  
2017/2-77/012

Saksbeh/tlf:  
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/Dato:  
Bodø, 13.10.2017

**Styresak 106-2017      Godkjenning av protokoll fra styremøte  
27. september 2017**

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 27. september 2017 til godkjenning.

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

Protokoll fra styremøtet, den 27. september 2017 godkjennes.

Bodø, den 13. oktober 2017

Lars Vorland  
Adm. direktør

## Protokoll

Vår ref.:  
2017/2-74/012

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

Sted/dato:  
Tromsø, 25.10.2017

<b>Møtetype:</b>	Styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	27. september 2017 - kl. 10.30
<b>Møtested:</b>	Helse Nord RHF's lokaler, Bodø

### Tilstede

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

### Forfall

<b>Navn:</b>	
Johnny-Leo Jernsletten	styremedlem
Line Miriam Sandberg	styremedlem

### Fra administrasjonen

<b>Navn:</b>	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Kristian Fanghol	direktør
Siv Høymork	kvalitets- og forskningsdirektør
Tor Solbjørg	revisjonssjef

I forkant av styremøtet ble det gitt følgende orienteringer:

- *Regional smittevernplan 2016-2020, status i gjennomføringen av tiltak (oppfølging fra styremøte i Helse Nord RHF 22. februar 2017, jf. styresak 14-2017) v/Kirsten Gravningen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF*
- *Risikostyring i Helse Nord v/revisjonssjef Tor Solbjørg*

I forbindelse med dette styremøtet besøkte styret i Helse Nord RHF Nordlandssykehuset Bodø og fikk en presentasjon av Nordlandssykehuset HF, dets utfordringer og strategiske tanker fremover med særlig fokus på teknologi som strategisk satsningsområde.

## **Styresak 93-2017      Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak 93-2017	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 94-2017	Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. august 2017
Sak 95-2017	Virksomhetsrapport nr. 8-2017 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 96-2017	Innføring av digitale løsninger (inn- og utsjekk, pasienttavler m. m.) <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 97-2017	Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF
Sak 98-2017	Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter, revisjon - godkjenning
Sak 99-2017	Forskningsaktivitet i foretaksgruppen, stimuleringstiltak - oppfølging av styresak 62-2017
Sak 100-2017	Internrevisjonsrapport 01/2017: Risikostyring i Helse Nord
Sak 101-2017	Internrevisjonsrapport 04/2017: Henvisninger og ventetid i Helse Nord - oppsummering
Sak 102-2017	Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none"><li>1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i></li><li>2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i></li><li>3. PET-senter - totale kostnader for investering og drift, oppfølging fra styremøte 23. mai 2017 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i></li><li>4. Utviklingsplan 2035, forprosjekt - mandat, informasjon</li><li>5. Husebakk-utvalgets rapport <i>Samordning mellom universiteter og helseforetak</i> - oppfølging</li></ol>
Sak 103-2017	Referatsaker <ol style="list-style-type: none"><li>1. Brev av 28. juni 2017 fra statsråd Bent Høie ad. Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 129 S (2016-2017)</li><li>2. Brev av 22. august 2017 fra statsråd Bent Høie ad. Oppdragsdokument 2017 - utvidelse av oppdrag gitt i tilleggsdokument 28. juni 2017</li><li>3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. september 2017 <i>Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.</i></li></ol>
Sak 104-2017	Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes med den endringen som kom frem under behandling av saken.

**Styresak 94-2017      Godkjenning av protokoll fra styremøte  
30. august 2017**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 30. august 2017 godkjennes.

**Styresak 95-2017      Virksomhetsrapport nr. 8-2017**  
*Saksdokumentene var ettersendt.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2017 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at ventetid og fristbrudd bringes i overensstemmelse med krav fra Helse- og omsorgsdepartementet, jf. Oppdragsdokument 2017.
3. *Styret ber adm. direktør sørge for at alle helseforetak intensiverer arbeidet med konkrete tiltak for å redusere sykefraværet, jf. styrets vedtak i punkt 2 i styresak 75-2017 Tertialrapport nr. 1-2017 (styremøte 14. juni 2017).*

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2017 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at ventetid og fristbrudd bringes i overensstemmelse med krav fra Helse- og omsorgsdepartementet, jf. Oppdragsdokument 2017.
3. Styret ber adm. direktør sørge for at alle helseforetak intensiverer arbeidet med konkrete tiltak for å redusere sykefraværet, jf. styrets vedtak i punkt 2 i *styresak 75-2017 Tertialrapport nr. 1-2017 (styremøte 14. juni 2017).*

## **Styresak 96-2017      Innføring av digitale løsninger (inn- og utsjekk, pasienttavler m. m.)**

*Saksdokumentene var ettersendt.*

### **Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:**

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner videreføring av prosjekt digitale pasienttjenester innenfor en ramme på 77,5 mill. kroner. Av disse går 49 mill. kroner til å realisere *Innsjekk/utsjekk og køadministrasjon* og 28,5 mill. kroner til videre utvikling av eksisterende løsninger.
2. Styret forutsetter at fremdriften i prosjektene avstemmes i nært samarbeid med innføringen av DIPS Arena og elektronisk medikasjon og kurve.
3. Fordelingen av likviditet forutsettes oppdatert ved revisjon av strategisk plan i 2018.
4. Styret forutsetter at det videre arbeid koordineres med andre aktiviteter og at utarbeidelse av konkrete gevinstplaner skjer i nært samarbeid mellom helseforetakene og deres tillitsvalgte og vernetjenesten.
5. Styret ber adm. direktør om å følge opp at den samlede innsatsen over tid balanseres mellom de fire helseregionene.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner videreføring av prosjekt digitale pasienttjenester innenfor en ramme på 77,5 mill. kroner. Av disse går 49 mill. kroner til å realisere *Innsjekk/utsjekk og køadministrasjon* og 28,5 mill. kroner til videre utvikling av eksisterende løsninger.
2. Styret forutsetter at fremdriften i prosjektene avstemmes i nært samarbeid med innføringen av DIPS Arena og elektronisk medikasjon og kurve.
3. Fordelingen av likviditet forutsettes oppdatert ved revisjon av strategisk plan i 2018.
4. Styret forutsetter at det videre arbeid koordineres med andre aktiviteter og at utarbeidelse av konkrete gevinstplaner skjer i nært samarbeid mellom helseforetakene og deres tillitsvalgte og vernetjenesten.
5. Styret ber adm. direktør om å følge opp at den samlede innsatsen over tid balanseres mellom de fire helseregionene.

## **Styresak 97-2017      Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF**

### **Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:**

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om miljøledelsessystem i Helse Nord RHF etter ny standard og de nye miljømålene til orientering.
2. Styret ber om å få den årlige miljørapporten for Helse Nord til orientering i tilknytning til behandling av styresak om årlig melding.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om miljøledelsessystem i Helse Nord RHF etter ny standard og de nye miljømålene til orientering.
2. Styret ber om å få den årlige miljørapporten for Helse Nord til orientering i tilknytning til behandling av styresak om årlig melding.

## **Styresak 98-2017      Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter, revisjon - godkjenning**

### **Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:**

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner revidert *Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter* og ber om at den oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.
2. Veilederen erstatter gjeldende veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter fra 2011 og tas i bruk for alle nye prosjekter.
3. For pågående byggeprosjekter tas den reviderte veilederen i bruk fra nærmest påfølgende faseovergang, tilpasset det enkelte prosjektets behov og innhold.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner revidert *Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter* og ber om at den oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.
2. Veilederen erstatter gjeldende veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter fra 2011 og tas i bruk for alle nye prosjekter.

3. For pågående byggeprosjekter tas den reviderte veilederen i bruk fra nærmest påfølgende faseovergang, tilpasset det enkelte prosjektets behov og innhold.

### **Styresak 99-2017      Forskningsaktivitet i foretaksgruppen, stimuleringstiltak - oppfølging av styresak 62-2017**

#### **Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:**

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om de pågående og planlagte stimuleringstiltakene for helseforetakene som har en forholdsmessig liten andel av aktiviteten pr. dags dato, til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å gi tilbakemelding på resultatene fra stimuleringstiltakene i den årlige rapporteringen på status i forskningsaktiviteten i foretaksgruppen (jf. styrets vedtak i *styresak 15-2016 Strategi for forskning og innovasjon 2016-2020*).

*Enstemmig vedtatt.*

#### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om de pågående og planlagte stimuleringstiltakene for helseforetakene som har en forholdsmessig liten andel av aktiviteten pr. dags dato, til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å gi tilbakemelding på resultatene fra stimuleringstiltakene i den årlige rapporteringen på status i forskningsaktiviteten i foretaksgruppen (jf. styrets vedtak i *styresak 15-2016 Strategi for forskning og innovasjon 2016-2020*).

### **Styresak 100-2017      Internrevisjonsrapport 01/2017: Risikostyring i Helse Nord**

#### **Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:**

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport 01/2017 – Risikostyring i Helse Nord* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om en tilbakemelding høsten 2018, om hvordan rapportens anbefalinger er fulgt opp.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport 01/2017 – Risikostyring i Helse Nord* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om en tilbakemelding høsten 2018, om hvordan rapportens anbefalinger er fulgt opp.

**Styresak 101-2017 Internrevisjonsrapport 04/2017:  
Henvisninger og ventetid i Helse Nord -  
oppsummering**

**Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:**

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport 04/2017: Henvisninger og ventetid i Helse Nord - oppsummering* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør påse at internrevisjonens anbefalinger følges opp i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF.
3. Styret ber adm. direktør sørge for at Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF vurderer behovet for tiltak i samsvar med anbefalingene gjengitt i internrevisjonsrapport 04/2017, og eventuelt iverksetter disse.
4. Styret ber om tilbakemelding våren 2018 om status i helseforetakenes arbeid.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport 04/2017: Henvisninger og ventetid i Helse Nord - oppsummering* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør påse at internrevisjonens anbefalinger følges opp i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF.
3. Styret ber adm. direktør sørge for at Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF vurderer behovet for tiltak i samsvar med anbefalingene gjengitt i internrevisjonsrapport 04/2017, og eventuelt iverksetter disse.
4. Styret ber om tilbakemelding våren 2018 om status i helseforetakenes arbeid.



## Styresak 102-2017 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
  - *Møte med Helse- og omsorgsdepartementet ad. styrets arbeid og sammensetning* 15. september 2017: Informasjon
  - *Styreledermøte* 22. september 2017:
    - o Informasjon om styreledermøtets form og innhold generelt
    - o Kort informasjon om sakliste fra møte 22. september 2017
    - o Styreleder Telle vil orientere nærmere om dette forumet i styreseminaret i oktober 2017.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
  - a) *Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, oppfølging av krav i HF-ene, jf. møte i revisjonsutvalg 9. juni 2017 (jf. sak 09/17)*
    - o Notat med informasjon om status for helseforetakenes arbeid med oppfyllelse av forskriftens krav, sendes til styret i Helse Nord RHF i etterkant av styremøtet.
  - b) *Helgelandssykehuset 2025, status-fremdrift-kostnader*
    - o Informasjon om status for arbeidet og forslag til revidert prosjektplan.
    - o Prosjektet er forsinket, har høy kompleksitet, og forventede kostnader er høyere enn fastsatt i mandag av 16. desember 2015, jf. styresak 136-2015.
  - c) *Møte med Helse- og omsorgsdepartementet ad. styrets arbeid og sammensetning* 7. september 2017: Informasjon
  - d) *Jubileumsseminar - master i Folkehelse* 31. august 2017 i Tromsø: Informasjon om seminaret og innlegg adm. direktør
  - e) *Dialogmøte med Helsedirektoratet ad. akuttkirurgi og ivaretagelse av vaktberedskap ved mindre sykehus* 4. september 2017 i Oslo: Informasjon
  - f) *Helse Nord RHF's internseminar* 11. - 12. september 2017 på Rognan: Informasjon
  - g) *Møte med Christina Pettersen-Dasca ad. medisin Spinraza* 13. september 2017 i Oslo: Informasjon om møtet og om sak i Beslutningsforum for nye metoder ad. dette legemidlet.
  - h) *Ledersamling i Finnmarkssykehuset HF* 20. september 2017 i Alta: Informasjon om samlingen og innlegg adm. direktør
  - i) *PET-seminar* 21. september 2017 i Tromsø: Informasjon om seminaret og åpning v/adm. direktør
  - j) *Universitetssykehuset Nord-Norge HF - godkjenning som utdanningsinstitusjon innen røntgen*
    - o Informasjon
  - k) *Beredskap på Svalbard*
    - o Informasjon om ulike vurderinger for å bedre beredskapen på Svalbard, gjennom vaktordning og samarbeid med Sysselemannen
  - l) *Anmeldelse - informasjon*  
*Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 24, 2. ledd, Hfl. § 26a, 2. ledd nr. 3.*

m) *Alvorlige hendelser:*

- o Adm. direktør orienterte om alvorlige hendelser i foretaksgruppen siden siste styremøte 30. august 2017.

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

3. PET-senter - totale kostnader for investering og drift, oppfølging fra styremøte 23. mai 2017  
*Saksdokumentene var ettersendt.*
4. Utviklingsplan 2035, forprosjekt - mandat, informasjon
5. Husebakk-utvalgets rapport *Samordning mellom universiteter og helseforetak - oppfølging*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

## **Styresak 103-2017 Referatsaker**

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev av 28. juni 2017 fra statsråd Bent Høie ad. Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 129 S (2016-2017)
2. Brev av 22. august 2017 fra statsråd Bent Høie ad. Oppdragsdokument 2017 - utvidelse av oppdrag gitt i tilleggsdokument 28. juni 2017
3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. september 2017  
*Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

## **Styresak 104-2017 Eventuelt**

*Ingen saker ble fremmet.*

Tromsø, den 25. oktober 2017

\_\_\_\_\_  
Marianne Telle

\_\_\_\_\_  
Inger-Lise Strøm

\_\_\_\_\_  
Arnfinn Sundsfjord

\_\_\_\_\_  
Fredrik Sund

\_\_\_\_\_  
sett: Johnny-Leo Jernsletten

\_\_\_\_\_  
Kari Jørgensen

\_\_\_\_\_  
Kari B. Sandnes

\_\_\_\_\_  
sett: Line Miriam Sandberg

\_\_\_\_\_  
Sissel Alterskjær

\_\_\_\_\_  
Svenn Are Jenssen