

## Presseprotokoll

Vår ref.:  
2017/2-104/012

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

Sted/dato:  
Tromsø, 22.11.2017

<b>Møtetype:</b>	Styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	22. november 2017 - kl. 10.30
<b>Møtested:</b>	Radisson Blu Hotel, Tromsø

### Tilstede

<b>Navn:</b>	
Marianne Telle	styreleder
Inger Lise Strøm	nestleder
Ann Mari Jenssen	varamedlem - <i>møtte for Kari B. Sandnes</i>
Arnfinn Sundsfjord	styremedlem
Fredrik Sund	styremedlem
Johnny-Leo Jernsletten	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Gunn Strand Hutchinson	vararepresentant til observatør fra Regionalt brukerutvalg - <i>møtte for Arne-Ketil Hafstad</i>

### Forfall

<b>Navn:</b>	
Kari B. Sandnes	styremedlem
Arne Ketil Hafstad	observatør fra Regionalt brukerutvalg

### Fra administrasjonen

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

I forkant av styremøtet gjennomførte styret i Helse Nord RHF *styrets egnevaluering for 2017*. Oppsummeringen fra evalueringen vil bli oversendt Helse- og omsorgsdepartementet, når den er ferdig.

I forbindelse med dette styremøtet avholdt styret i Helse Nord RHF *møte med Sykehusapotek Nord HF* og fikk en presentasjon av helseforetaket, dets utfordringer og strategiske tanker fremover med særlig fokus på *klinisk farmasi - koblet mot prosjekt legemiddelavstemming og presentasjon av nytt datasystem (lukket legemiddelsøyfe)*.

## **Styresak 123-2017      Godkjenning av innkalling og saksliste**

- |              |  |
|--------------|--|
| Sak 123-2017 | Godkjenning av innkalling og saksliste   |
| Sak 124-2017 | Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. oktober 2017  |
| Sak 125-2017 | Nasjonalt system for innføring av nye metoder – oppdatering etter Stortingets behandling av Meld. St. 34 (2015–2016) <i>Verdier i pasientens helsetjeneste - Melding om prioritering</i>   |
| Sak 126-2017 | Traumebehandling innen psykisk helsevern - evaluering av organiseringen, oppfølging av styresak 47-2014  |
| Sak 127-2017 | Statsbudsjett 2019 - innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra alle regionale helseforetak  |
| Sak 128-2017 | Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet<br><i>Saksdokumentene ettersendes.</i>   |
| Sak 129-2017 | Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik - lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet og kvalitetssikring av konseptrapport<br><i>Saksdokumentene ettersendes.</i>   |
| Sak 130-2017 | Virksomhetsrapport nr. 10-2017<br><i>Saksdokumentene ettersendes.</i>  |
| Sak 131-2017 | Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord 2018-2020 -oppnevning av styrets arbeidsutvalg, jf. helseforetaksloven § 21  |
| Sak 132-2017 | 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. Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring<br/><i>Saksdokumentene ettersendes.</i></li><li>4. Leger i spesialisering (LIS) - status og utfordringer<br/><i>Saksdokumentene ettersendes.</i></li><li>5. Innføring av felles system for elektronisk medikasjon og kurve (EK-prosjektet), status i foretaksgruppen<br/><i>Saksdokumentet er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13, 1. ledd, nr. 2.</i></li></ol> |
| Sak 133-2017 | Referatsaker <ol style="list-style-type: none"><li>1. Brev fra Øresvik Lokalutvalg av 15. oktober 2017 ad. Ny Opplysning som vedrører Røddøy kommune sitt ønske om endring av helseforetakstilknytning fra helseforetakstilknytning fra Helgelandssykehuset HF til Nordlandssykehuset</li></ol>  |

- Sak 134-2017      2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. november 2017  
Eventuelt  
A. Akutt-/anestesiberedskap på Svalbard

Styrets vedtak:

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

**Styresak 124-2017      Godkjenning av protokoll fra styremøte  
25. oktober 2017**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 25. oktober 2017 godkjennes.

**Styresak 125-2017      Nasjonalt system for innføring av nye  
metoder – oppdatering etter Stortingets  
behandling av Meld. St. 34 (2015–2016)  
*Verdier i pasientens helsetjeneste - Melding  
om prioritering***

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om nytt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten til orientering.
2. Styret slutter seg til oppdaterte prinsipper for vurdering og innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten som er presentert i saken.
3. Styret legger til grunn at de regionale helseforetakene (RHF-ene) i sine avtaler med private aktører forutsetter etterlevelse av beslutningene som er tatt av RHF-ene hva gjelder innføring av nye metoder.
4. Styret understreker betydningen av at RHF-enes ansvar og rolle følges opp i et tett samarbeid mellom RHF-ene for å sikre pasienter i hele landet samme tilgang til nye metoder.
5. *Styret ber adm. direktør om å sørge for at unntaksbestemmelsen for metoder/legemidler som er til vurdering i Nye metoder praktiseres likt i Norge.*

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om nytt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten til orientering.
2. Styret slutter seg til oppdaterte prinsipper for vurdering og innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten som er presentert i saken.
3. Styret legger til grunn at de regionale helseforetakene (RHF-ene) i sine avtaler med private aktører forutsetter etterlevelse av beslutningene som er tatt av RHF-ene hva gjelder innføring av nye metoder.
4. Styret understreker betydningen av at RHF-enes ansvar og rolle følges opp i et tett samarbeid mellom RHF-ene for å sikre pasienter i hele landet samme tilgang til nye metoder.
5. Styret ber adm. direktør om å sørge for at unntaksbestemmelsen for metoder/legemidler som er til vurdering i *Nye metoder* praktiseres likt i Norge.

### **Styresak 126-2017    Traumebehandling innen psykisk helsevern - evaluering av organiseringen, oppfølging av styresak 47-2014**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om evaluering av organisering av traumetilbudet innen psykisk helsevern for voksne i Helse Nord til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakene gir et adekvat behandlingstilbud til pasienter med komplekse traumelidelser og at samhandlingen med kommunene forsterkes for å sikre faglig gode pasientforløp for denne pasientgruppen.
3. *Styret ber adm. direktør om å sørge for at innspillene fra brukerorganisasjoner fra denne evalueringen brukes aktivt i forbedringsarbeidet i helseforetakene. Videre bes adm. direktør om å vurdere hvordan en bredere undersøkelse av pasientenes erfaringer med tilbudet i traumebehandlingen innen psykisk helsevern, kan brukes i forbedringsarbeidet innen psykisk helsevern.*
4. *Styret ber adm. direktør om en tilbakemelding på arbeidet med brukerundersøkelser innen psykisk helsevern innen utgangen av 2018.*

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om evaluering av organisering av traumetilbudet innen psykisk helsevern for voksne i Helse Nord til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakene gir et adekvat behandlingstilbud til pasienter med komplekse traumelidelser og at samhandlingen med kommunene forsterkes for å sikre faglig gode pasientforløp for denne pasientgruppen.
3. Styret ber adm. direktør om å sørge for at innspillene fra brukerorganisasjoner fra denne evalueringen brukes aktivt i forbedringsarbeidet i helseforetakene. Videre ber adm. direktør om å vurdere hvordan en bredere undersøkelse av pasientenes erfaringer med tilbudet i traumebehandlingen innen psykisk helsevern, kan brukes i forbedringsarbeidet innen psykisk helsevern.
4. Styret ber adm. direktør om en tilbakemelding på arbeidet med brukerundersøkelser innen psykisk helsevern innen utgangen av 2018.

## **Styresak 127-2017      Statsbudsjett 2019 - innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra alle regionale helseforetak**

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

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til den foreliggende vurdering av aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmissbrukere, som innspill til statsbudsjett for 2019.
2. Styret ber om at følgende forhold vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett for 2019:
  - Kostbare legemidler/behandlingsmetoder
  - Finansiering av investeringer
  - Gjennomgang av tredjepartsfinansiering
3. Styret ber videre om at følgende innspill fra Helse Nord RHF vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett for 2019:
  - Økt ramme på 6,5 mill. kroner pr. år til Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering.
  - Styrking av beredskapen på Svalbard er et nasjonalt anliggende, og at Helse Nord RHF får særskilt finansiering for denne tjenesten *på 20 mill. kroner.*
  - *Spesialisthelsetjenestetilbud for den samiske befolkningen i hele Norge: Økt ramme på 10 mill. kroner*
4. Styret ber om at innspillet oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til den foreliggende vurdering av aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmissbrukere, som innspill til statsbudsjett for 2019.
2. Styret ber om at følgende forhold vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett for 2019:
  - Kostbare legemidler/behandlingsmetoder
  - Finansiering av investeringer
  - Gjennomgang av tredjepartsfinansiering
3. Styret ber videre om at følgende innspill fra Helse Nord RHF vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett for 2019:
  - Økt ramme på 6,5 mill. kroner pr. år til Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering.
  - Styrking av beredskapen på Svalbard er et nasjonalt anliggende, og at Helse Nord RHF får særskilt finansiering for denne tjenesten på 20 mill. kroner.
  - Spesialisthelsetjenestetilbud for den samiske befolkningen i hele Norge: Økt ramme på 10 mill. kroner
4. Styret ber om at innspillet oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

### **Styresak 128-2017    Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet**

*Saksdokumentene var ettersendt.*

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

Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å søke om lånefinansiering på 70 % av ***P50 P85***-rammen for *Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus*.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å søke om lånefinansiering på 70 % av P85-rammen for Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus.

**Styresak 129-2017    Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik - lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet og kvalitetssikring av konseptrapport**

*Saksdokumentene var ettersendt.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner rapporten for kvalitetssikring av konseptfase for *Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus* og stadfester dermed gjeldende konsept.
2. Styret ber adm. direktør om å oppdatere langsiktig investeringsplan i tråd med oppdatert kostnadsramme for P50 på inntil 2.270 mill. kroner og P85 på inntil 2.680 mill. kroner (2022-kroner).
3. Styret ber adm. direktør om å se til at anbefalingene fra rapporten følges opp, og legges frem som et supplerende tilleggsdokument til KSK-rapporten våren 2018 som grunnlag for endelig beslutning om oppstart av forprosjekt for *Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus*.
4. Styret forutsetter at beslutningssaken redegjør for eventuelle utsettelse av andre investeringer som følge av nytt kostnadsestimat for *Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus*.
5. På denne bakgrunnen ber styret adm. direktør om å sende søknad om 70 % lånefinansiering av **P50 P85**-rammen for *Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus* innen 15. desember 2017.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner rapporten for kvalitetssikring av konseptfase for *Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus* og stadfester dermed gjeldende konsept.
2. Styret ber adm. direktør om å oppdatere langsiktig investeringsplan i tråd med oppdatert kostnadsramme for P50 på inntil 2.270 mill. kroner og P85 på inntil 2.680 mill. kroner (2022-kroner).
3. Styret ber adm. direktør om å se til at anbefalingene fra rapporten følges opp, og legges frem som et supplerende tilleggsdokument til KSK-rapporten våren 2018 som grunnlag for endelig beslutning om oppstart av forprosjekt for *Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus*.

4. Styret forutsetter at beslutningssaken redegjør for eventuelle utsettelse av andre investeringer som følge av nytt kostnadsestimat for *Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus*.
5. På denne bakgrunnen ber styret adm. direktør om å sende søknad om 70 % lånefinansiering av P85-rammen for *Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus* innen 15. desember 2017.

## **Styresak 130-2017    Virksomhetsrapport nr. 10-2017**

*Saksdokumentene var ettersendt.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 10-2017 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp helseforetakene med hensyn til utviklingen av månedsverk.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 10-2017 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp helseforetakene med hensyn til utviklingen av månedsverk.

## **Styresak 131-2017    Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord 2018-2020 - oppnevning av styrets arbeidsutvalg, jf. helseforetaksloven § 21**

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

1. Styret oppnevner følgende styremedlemmer til arbeidsutvalget som skal utarbeide et forslag til HF-styrenes sammensetning:
  - *Marianne Telle*
  - *Svenn Are Jenssen*
  - *Fredrik Sund*
2. Styret ber arbeidsutvalget, i samarbeid med adm. direktør i Helse Nord RHF, om å utarbeide et forslag til HF-styrenes sammensetning i tråd med innspill og føringer fra styret.

*Enstemmig vedtatt.*



### Styrets vedtak:

1. Styret oppnevner følgende styremedlemmer til arbeidsutvalget som skal utarbeide et forslag til HF-styrenes sammensetning:
  - Marianne Telle
  - Svenn Are Jenssen
  - Fredrik Sund
2. Styret ber arbeidsutvalget, i samarbeid med adm. direktør i Helse Nord RHF, om å utarbeide et forslag til HF-styrenes sammensetning i tråd med innspill og føringer fra styret.

## **Styresak 132-2017 Orienteringssaker**

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
  - *Styreledermøte 16. november 2017*
    - Bekymring for økonomien i alle helseforetak, med unntak av Sykehusapotek Nord HF.
    - Oppfølging av styreseminar i oktober 2017: Tilbakemelding fra styrelederne om hva RHF-et kan bidra til for å styrke styrearbeidet i helseforetakene, sendes når dette er diskutert i HF-ene.
  - *Deltakelse på Agenda Nord-Norge 2017 13. - 14. november 2017 på Mo i Rana:* Informasjon om arrangementet og «speed-date» med ulike aktører i Nord-Norge
  - *Styrets egnevaluering 2017:* Informasjon om rapporten og diskusjonen i møtet 21. november 2017.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
  - a) *Ny IKT-plattform Sykehusapotek Nord HF*
    - Informasjon til styret om at adm. direktør har godkjent oppstart av et utviklingsprosjekt i Sykehusapotek Nord HF.
    - Investering er behandlet av styret i Sykehusapotek Nord HF, jf. styresak 40-2017.
  - b) *Harmonisering av honoreringssystemet for brukerutvalg i RHF-ene og HF-ene, oppfølging av styresak 15-2017*
    - Styret ba adm. direktør om å arbeide for en harmonisering av honoreringssystemet på tvers av regionene.
    - I arbeidet med felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå var det en målsetning om å få til en felles honoreringsordninger for brukerrepresentantene i de fire regionene. Det lyktes man ikke med.
    - Ikke hensiktsmessig å følge saken opp videre på nåværende tidspunkt.
  - c) *Risikostyring 2018 i foretaksgruppen - overordnede mål*
    - Informasjon til styret om de overordnede mål som legges til grunn for risikostyringen i Helse Nord i 2018.
    - Det gjøres ikke endringer i formuleringene fra 2017 - som følger:
      1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i pasientbehandlingen

2. Sikre god pasient- og brukermedvirkning
  3. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell
  4. Innfri de økonomiske mål i perioden
- d) *Helse Nord IKT HF - godtgjørelse til styre*
    - o Diskusjon med styret om ulike alternativer for godtgjørelse til styret i dette HF-et, herunder ansvarsforsikring for styremedlemmer i dette HF-et.
  - e) *Informasjonssikkerhet i HF-ene - media*
    - o Informasjon til styret om henvendelser fra media og bakgrunnen for dette
  - f) *Styresak om PCI-behandling i Helse Nord: Informasjon om status i arbeidet så langt og prosessen frem til styrets behandling 13. desember 2017.*
  - g) *Statsbudsjett 2018: Mulige konsekvenser for foretaksgruppen ved et eventuelt kompromiss i budsjettforhandlingene.*
  - h) *Alvorlige hendelser:*
    - o Adm. direktør orienterte om alvorlige hendelser i foretaksgruppen siden siste styremøte 25. oktober 2017.  
*Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.*
  - i) *Møte med Helse- og omsorgsdepartementet ad. oppfølging av Riksrevisjonens rapport om informasjonssikkerhet knyttet til EPJ og MTU 30. oktober i Oslo: Informasjon*
  - j) *Høstmøte 2017 i regi av Helse- og omsorgsdepartementet 6. november 2017 på Fornebu: Informasjon*
  - k) *Møte med ulike representanter fra Bodø/Salten i regi av Nordlandssykehuset HF ad. randsoneaktivitet 9. november 2017 i Bodø: Informasjon*
  - l) *Journalistkonferansen Svarte Natta 12. november 2017 i Tromsø: Informasjon*
  - m) *Deltakelse på Agenda Nord-Norge 2017 13. november 2017 på Mo i Rana: Informasjon*
  - n) *Møte med ordfører Harald Lie, Hattfjelldal Kommune (med delegasjon) 13. november 2017 på Mo i Rana ad. ambulansplan Helgelandssykehuset HF og ulike konsekvenser for kommunen: Informasjon om møtet og planlagt oppfølging*
  - o) *Seminar og middag med Stortingets helse- og omsorgskomite 15. november 2017 i Oslo: Informasjon*
  - p) *Nasjonalt traume- og teamtreningsmøte 15. november 2017 på Haukeland universitetssykehus: Informasjon om møtet og innlegg av adm. direktør*
  - q) *Nasjonal direktørsamling 20. - 21. november 2017 på Gardermoen: Informasjon*
3. Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring  
*Saksdokumentene var ettersendt.*
  4. Leger i spesialisering (LIS) - status og utfordringer  
*Saksdokumentene var ettersendt.*
  5. Innføring av felles system for elektronisk medikasjon og kurve (EK-prosjektet), status i foretaksgruppen  
*Saksdokumentet er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13, 1. ledd, nr. 2.*

#### Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

## **Styresak 133-2017 Referatsaker**

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev fra Øresvik Lokalutvalg av 15. oktober 2017 ad. Ny Opplysning som vedrører Rødøy kommune sitt ønske om endring av helseforetakstilknytning fra helseforetakstilknytning fra Helgelandssykehuset HF til Nordlandssykehuset
2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. november 2017

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

## **Styresak 134-2017 Eventuelt**

### *A. Akutt-/anestesiberedskap på Svalbard*

Styremedlem *Fredrik Sund* stilte spørsmål ad. styrking av beredskapen på Svalbard og endring av strukturen på Longyearbyen sykehus. Hva er gjort og hvilke konsekvenser har denne styrkingen?

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om styrking av beredskapen på Svalbard og konsekvenser av denne til orientering.

Tromsø, den 22. november 2017

*godkjent av Marianne Telle,  
i etterkant av styremøtet,  
den 22NOV2017 - kl. 13.45*

---

Marianne Telle