

Møtedato: 22. november 2017

Arkivnr.:
2017/2-100/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/Dato:
Bodø, 10.11.2017

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

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 25. oktober 2017 til godkjenning.

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

Protokoll fra styremøtet, den 25. oktober 2017 godkjennes.

Bodø, den 10. november 2017

Lars Vorland
Adm. direktør

Protokoll

Vår ref.:
2017/2-82/012

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

Sted/dato:
Tromsø, 22.11.2017

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	25. oktober 2017 - kl. 08.30
Møtested:	Clarion Hotel The Edge, Tromsø

Tilstede

Navn:	
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

Navn:	
Johnny-Leo Jernsletten	styremedlem
Line Miriam Sandberg	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 I. Fanghol	direktør
Siv Høymork	kvalitets- og forskningsdirektør
Tor Solbjørg	revisjonssjef
Erik Arne Hansen	regnskapssjef
Tor-Arne Haug	direktør for forretningsutvikling

I starten av styremøtet la revisjonsselskapet BDO frem en oppsummering av tertialrevisjon nr. 2-2017. Orienteringen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5.

I etterkant av dette styremøtet ble det avholdt åpent styreseminar for helseforetakene i Helse Nord, den 25. til 26. oktober 2017.

Styresak 105-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

- Sak 105-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 106-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. september 2017
- Sak 107-2017 Regional utviklingsplan 2035 - mandat
Saksdokumentene var ettersendt.
- Sak 108-2017 PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord
Saksdokumentene var ettersendt.
- Sak 109-2017 Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer
Saksdokumentene var ettersendt.
- Sak 110-2017 Budsjett 2018 Helse Nord RHF
Saksdokumentene var ettersendt.
- Sak 111-2017 Helgelandssykehuset Mo i Rana - renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm
Saksdokumentene var ettersendt.
- Sak 112-2017 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus – valg av tomt
Saksdokumentene var ettersendt.
- Sak 113-2017 Nasjonal forsikringsstrategi
- Sak 114-2017 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 31. august 2017
- Sak 115-2017 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 31. august 2017
- Sak 116-2017 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 31. august 2017
- Sak 117-2017 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF:
Tertialrapport pr. 31. august 2017
- Sak 118-2017 Virksomhetsrapport nr. 9-2017
Saksdokumentene var ettersendt.
- Sak 119-2017 Tertialrapport nr. 2-2017
Saksdokumentene var ettersendt.
- Sak 120-2017 Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 3. Overenskomstforhandlingene 2017 - prosess og resultat
 4. Vedlikehold i HF-ene - planlagt vedlikehold og estimerte kostnader, oversikt, oppfølging av styresak 85-2017
- Sak 121-2017 Referatsaker
1. Brev av 25. september 2017 (med vedlegg) fra Vefsn Kommune v/ordfører Jann-Arne Løvdahl til Sykehusbygg HF ad. høringsuttalelse til planprogram for Helgelandssykehuset 2025
 2. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 4. oktober 2017

3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017
4. RBU-sak 66-2017 Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer - endelig vedtak
Kopi av saksdokumentet var lagt frem ved møtestart.
5. Protokoll fra drøftingsmøte 20. oktober 2017 - sak om Regional utviklingsplan 2035 - mandat
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
6. Protokoll fra drøftingsmøte 20. oktober 2017 - sak om PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
7. Protokoll fra drøftingsmøte 20. oktober 2017 - sak om Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
8. Protokoll fra drøftingsmøte 20. oktober 2017 - sak om Helgelandssykehuset Mo i Rana - renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
9. Protokoll fra drøftingsmøte 20. oktober 2017 - sak om Tertialrapport nr. 2-2017
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
10. Brev fra Troms Fylkeskommune av 20. oktober 2017 ad. behandling av sak vedrørende hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.
11. E-post av 24. oktober 2017 fra Finnmark Fylkesutvalg ad. PCI saken – nytt hjertemedisinsenter i Bodø
Kopi av e-posten var lagt frem ved møtestart.
12. E-post av 24. oktober 2017 fra Monica Nielsen, ordfører Alta Kommune ad. Sykehus i Vest Finnmark, vedlagte notat oppfordres til lesing før behandling av saker
Kopi av e-posten var lagt frem ved møtestart.

Sak 122-2017

Eventuelt

- A. Forskningsmidler - samlet oversikt for foretaksgruppen
- B. Fagplan klinisk patologi

Styrets vedtak:

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

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

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 27. september 2017 godkjennes.

Styresak 107-2017 Regional utviklingsplan 2035 - mandat

Saksdokumentene var ettersendt.

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar mandat for *regional utviklingsplan 2035* som ramme for arbeidet *med de endringer som kommer frem under behandling av saken - som følger (under kapittel Emner og problemstillinger):*
 - a) *tilleggspunkt om utdanning og forskning*
 - b) *tillegg under punkt samhandling med andre aktører (f. eks. private/ideelle organisasjoner og avtalespesialister)*
 - c) *tilleggspunkt lederskap og medarbeiderskap*
2. Styret vil understreke behovet for at digitalisering og samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten blir viet særlig oppmerksomhet i *regional utviklingsplan 2035*.
3. Styret vil understreke nødvendigheten av god dialog og forankring mot berørte interessenter i arbeidet med *regional utviklingsplan 2035*.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar mandat for *regional utviklingsplan 2035* som ramme for arbeidet med de endringer som kommer frem under behandling av saken - som følger (under kapittel *Emner og problemstillinger*):
 - a) *tilleggspunkt om utdanning og forskning*
 - b) *tillegg under punkt samhandling med andre aktører (f. eks. private/ideelle organisasjoner og avtalespesialister)*
 - c) *tilleggspunkt lederskap og medarbeiderskap*
2. Styret vil understreke behovet for at digitalisering og samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten blir viet særlig oppmerksomhet i *regional utviklingsplan 2035*.
3. Styret vil understreke nødvendigheten av god dialog og forankring mot berørte interessenter i arbeidet med *regional utviklingsplan 2035*.

Styresak 108-2017 PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord
Saksdokumentene var ettersendt.

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

- 1. Med utgangspunkt i saksfremlegget ber styret i Helse Nord RHF adm. direktør om å supplere informasjonen med følgende:**
 - a. En bred risikoanalyse av behandlingstilbudet til pasientene på Helgeland og i Finnmark ved en etablering av PCI-behandling ved Nordlandssykehuset Bodø.**
 - b. En risikoanalyse av dagtilbud vs. døgntilbud (inkl. kapasitet på Universitetssykehuset Nord-Norge HF og økonomi)**
 - c. Etablering av et regionalt fagråd for kardiologi med mandat med klare retningslinjer og bestillinger for oppdraget for å skape en arena for dialog og samarbeid.**
- 2. Styret ber adm. direktør om å ta initiativ ovenfor politiske myndigheter i Nordland, Troms og Finnmark for informasjon og forankring.**
- 3. Styret ber om at oppdatert saksfremlegg legges frem i styremøte i desember 2017.**

Enstemmig vedtatt.

- ~~**1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å opprette et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø i en senter-satellitt-modell fra det regionale PCI-senteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø.**~~
- ~~**2. PCI-behandlingen ved Nordlandssykehuset Bodø etableres som dagtilbud med planlagt oppstart i 2019.**~~
- ~~**3. Styret ber adm. direktør om å sikre at fagmiljøet ved hjertemedisinsk avdeling på Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø også i fremtiden kan opprettholde og videreutvikle forskning og kompetanse.**~~
- ~~**4. Styret ber adm. direktør om å gjennomføre en evaluering av tilbudet etter fem år.**~~
- ~~**5. Innsatsen for å øke andelen pasienter som får prehospital trombolyse må prioriteres, og pasientflyten i hele behandlingsskjeden må forbedres i hele regionen, jf. styresak 131-2016 Rapport Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI). Et likeverdig tilbud i Helse Nord? - oppfølging og videre prosess og Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene.**~~
- ~~**6. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det utarbeides regionale retningslinjer for behandling av pasienter med NSTEMI, jf. anbefaling fra klinisk fagrevisjon.**~~

~~7. Økonomiske tilpasninger justeres i økonomisk langtidsplan og i årlige budsjetter.~~

Styrets vedtak:

1. Med utgangspunkt i saksfremlegget ber styret i Helse Nord RHF adm. direktør om å supplere informasjonen med følgende:
 - a. En bred risikoanalyse av behandlingstilbudet til pasientene på Helgeland og i Finnmark ved en etablering av PCI-behandling ved Nordlandssykehuset Bodø.
 - b. En risikoanalyse av dagtilbud vs. døgntilbud (inkl. kapasitet på Universitetssykehuset Nord-Norge HF og økonomi)
 - c. Etablering av et regionalt fagråd for kardiologi med mandat med klare retningslinjer og bestillinger for oppdraget for å skape en arena for dialog og samarbeid.
2. Styret ber adm. direktør om å ta initiativ ovenfor politiske myndigheter i Nordland, Troms og Finnmark for informasjon og forankring.
3. Styret ber om at oppdatert saksfremlegg legges frem i styremøte i desember 2017.

**Styresak 109-2017 Budsjett 2018 foretaksgruppen,
rammer og føringer**

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF viser til *styresak 54-2017 Plan 2018-2021 - inkl. rullering av investeringsplanen 2018-2025* (styremøte 23. mai 2017). Denne skal ligge til grunn for virksomheten i 2018.
2. Resultatkrav for 2018 vedtas i tråd med styresak 54-2017 slik:

Helse Nord RHF/Styrets disposisjon	+ 186 mill. kroner
Finnmarkssykehuset HF	+ 24 mill. kroner
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	+ 40 mill. kroner
Nordlandssykehuset HF	+ 5 mill. kroner
Helgelandssykehuset HF	+ 20 mill. kroner
Sykehusapotek Nord HF	0
Helse Nord IKT HF	0
Sum	+ 275 mill. kroner

3. Inntektsrammer for 2018 fastsettes til (i 1000 kr):

Inntektsrammer 2018 (tall i 1000 kr)

30 3,3 2

Basisramme 2018	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Sum basisramme 2018 per oktober 2017	1 425 398	217 660	1 539 011	4 861 888	3 012 203	1 345 372	12 401 532

Øvrig ramme	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Omlegging arbeidsgiveravgift	801			53 600	27 729		82 130
Sykestuer Finnmark			9 700				9 700
Kvalitetsregistre	31 977						31 977
Nasjonalt senter for e-helseforskning				37 500			37 500
Medisinsk undersøkelse barnehus				1 300	1 300		2 600
Tilskudd til turnustjeneste estimat, fordeles oppdragsdok	111		813	2 100	1 729	878	5 631
SUM øvrig ramme 2018 - per oktober 2017	32 889	-	10 513	94 501	30 758	878	169 538

Kvalitetsbasert finansiering	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Vedtatt ramme 2017	(181)		5 935	27 693	10 195	4 977	48 619
Oppdatering modell 2018	181		(2 479)	(2 102)	(3 938)	(853)	(9 191)
SUM kvalitetsbasert finansiering 2018 - per oktober 2017	-	-	3 456	25 591	6 257	4 124	39 428

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340)	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens				3 913			3 913
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens styrking				3 223			3 223
Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsned	2 362						2 362
Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk.				2 359			2 359
Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus			3 975				3 975
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde				2 856			2 856
Ufordelt Nasjonale tjenester							-
Døvblindesentre	43 070			7 743			50 813
SUM Nasjonale tjenester 2018 - per oktober 2017	45 432	-	3 975	20 093	-	-	69 500

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320)	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Forskning resultatbasert, foreløpig fordeling flerårige prosje	52 113		2 325	14 517	3 617	1 028	73 600
SUM øremerket forskning 2018 - per oktober 2017	52 113	-	2 325	14 517	3 617	1 028	73 600

TOTAL SUM tilskudd fra RHF 1 555 831 217 660 1 559 279 5 016 590 3 052 836 1 351 402 12 753 597

4. Investeringsrammen p50 til Finnmarkssykehuset Alta økes med 14,5 mill. kroner til 409,5 mill. kroner inklusive prisstigning og byggelånsrenter.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF viser til *styresak 54-2017 Plan 2018-2021 - inkl. rullering av investeringsplanen 2018-2025* (styremøte 23. mai 2017). Denne skal ligge til grunn for virksomheten i 2018.
2. Resultatkrav for 2018 vedtas i tråd med styresak 54-2017 slik:

Helse Nord RHF/Styrets disposisjon	+ 186 mill. kroner
Finnmarkssykehuset HF	+ 24 mill. kroner
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	+ 40 mill. kroner
Nordlandssykehuset HF	+ 5 mill. kroner
Helgelandssykehuset HF	+ 20 mill. kroner
Sykehusapotek Nord HF	0
Helse Nord IKT HF	0
Sum	+ 275 mill. kroner

3. Inntektsrammer for 2018 fastsettes til (i 1000 kr):

Inntektsrammer 2018 (tall i 1000 kr)

30 3,3 2

Basisramme 2018	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Sum basisramme 2018 per oktober 2017	1 425 398	217 660	1 539 011	4 861 888	3 012 203	1 345 372	12 401 532

Øvrig ramme	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Omlagging arbeidsgiveravgift	801			53 600	27 729		82 130
Sykestuer Finnmark			9 700				9 700
Kvalitetsregistre	31 977						31 977
Nasjonalt senter for e-helseforskning				37 500			37 500
Medisinsk undersøkelse barnehus				1 300	1 300		2 600
Tilskudd til turnustjeneste estimat, fordeles oppdragsdok	111		813	2 100	1 729	878	5 631
SUM øvrig ramme 2018 - per oktober 2017	32 889	-	10 513	94 501	30 758	878	169 538

Kvalitetsbasert finansiering	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Vedtatt ramme 2017	(181)		5 935	27 693	10 195	4 977	48 619
Oppdatering modell 2018	181		(2 479)	(2 102)	(3 938)	(853)	(9 191)
SUM kvalitetsbasert finansiering 2018 - per oktober 2017	-	-	3 456	25 591	6 257	4 124	39 428

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340)	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens				3 913			3 913
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens styrking				3 223			3 223
Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsned	2 362						2 362
Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk.				2 359			2 359
Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus			3 975				3 975
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde				2 856			2 856
Ufordelt Nasjonale tjenester							-
Døvblindesentre	43 070			7 743			50 813
SUM Nasjonale tjenester 2018 - per oktober 2017	45 432	-	3 975	20 093	-	-	69 500

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320)	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Forskning resultatbasert, foreløpig fordeling flerårige prosje	52 113		2 325	14 517	3 617	1 028	73 600
SUM øremerket forskning 2018 - per oktober 2017	52 113	-	2 325	14 517	3 617	1 028	73 600

TOTAL SUM tilskudd fra RHF 1 555 831 217 660 1 559 279 5 016 590 3 052 836 1 351 402 12 753 597

4. Investeringsrammen p50 til Finnmarkssykehuset Alta økes med 14,5 mill. kroner til 409,5 mill. kroner inklusive prisstigning og byggelånsrenter.

Styresak 110-2017 Budsjet 2018 Helse Nord RHF

Saksdokumentene var ettersendt.

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

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner det fremlagte budsjett 2018 for Helse Nord RHF.
2. Styret ber adm. direktør om å gjennomgå driftsbudsjettet for administrasjonen med hensyn til et ev. behov for styrking av Helse Nord RHF.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner det fremlagte budsjett 2018 for Helse Nord RHF.
2. Styret ber adm. direktør om å gjennomgå driftsbudsjettet for administrasjonen med hensyn til et ev. behov for styrking av Helse Nord RHF.

Styresak 111-2017 Helgelandssykehuset Mo i Rana - renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm

Saksdokumentene var ettersendt.

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

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at Helgelandssykehuset HF gjennomfører renovering av operasjonsområde, nødstrøm m. m. på sykehuset i Mo i Rana innenfor en ramme på 85,3 mill. kroner.
2. *Styret presiserer at investeringen i renovering av operasjonsstuer m. m. på Helgelandssykehuset Mo i Rana ikke skal legge føringer i forhold til de beslutninger og valg som skal gjøres i prosjekt Helgelandssykehuset 2025.*
3. Styret ber om at en oppdatert økonomisk analyse av investeringen, som tar hensyn til at dette er en investering som skal sikre behandlingstilbudet frem til realiseringen av Helgelandssykehuset 2025, innarbeides i bærekraftsanalysen som presenteres for styret i Helse Nord RHF, så snart den er behandlet av styret i Helgelandssykehuset HF.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at Helgelandssykehuset HF gjennomfører renovering av operasjonsområde, nødstrøm m. m. på sykehuset i Mo i Rana innenfor en ramme på 85,3 mill. kroner.
2. Styret presiserer at investeringen i renovering av operasjonsstuer m. m. på Helgelandssykehuset Mo i Rana ikke skal legge føringer i forhold til de beslutninger og valg som skal gjøres i prosjekt Helgelandssykehuset 2025.
3. Styret ber om at en oppdatert økonomisk analyse av investeringen, som tar hensyn til at dette er en investering som skal sikre behandlingstilbudet frem til realiseringen av Helgelandssykehuset 2025, innarbeides i bærekraftsanalysen som presenteres for styret i Helse Nord RHF, så snart den er behandlet av styret i Helgelandssykehuset HF.

Styresak 112-2017 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus – valg av tomt

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF velger Rossmolla som lokalisering for Hammerfest nye sykehus.
2. Styret ber adm. direktør om å legge frem endelig konseptfaserapport våren 2018.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF velger Rossmolla som lokalisering for Hammerfest nye sykehus.
2. Styret ber adm. direktør om å legge frem endelig konseptfaserapport våren 2018.

Styresak 113-2017 Nasjonal forsikringsstrategi

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til at nasjonal forsikringsstrategi (versjon pr. 5. september 2017) legges til grunn for arbeidet med forsikringsordninger i Helse Nord RHF, underliggende helseforetak i Helse Nord og de felles eide selskapene Helse Nord RHF er medeier i.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at nasjonal forsikringsstrategi inngår i Helse Nord's konsernbestemmelser.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til at nasjonal forsikringsstrategi (versjon pr. 5. september 2017) legges til grunn for arbeidet med forsikringsordninger i Helse Nord RHF, underliggende helseforetak i Helse Nord og de felles eide selskapene Helse Nord RHF er medeier i.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at nasjonal forsikringsstrategi inngår i Helse Nord's konsernbestemmelser.

Styresak 114-2017 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2017

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2017 om utviklings- og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.
2. Styret godkjenner at rammen til prosjekt Alta Nærsykehus styrkes med 14,5 mill. kroner fra P85-rammen til prosjektet.
3. Styret ber adm. direktør om en samlet analyse av økonomien i Finnmarkssykehuset HF så snart kostnadsestimatene for byggeprosjektene i Alta, Kirkenes og Samisk Helsepark er sikre.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2017 om utviklings- og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.
2. Styret godkjenner at rammen til prosjekt Alta Nærsykehus styrkes med 14,5 mill. kroner fra P85-rammen til prosjektet.
3. Styret ber adm. direktør om en samlet analyse av økonomien i Finnmarkssykehuset HF så snart kostnadsestimatene for byggeprosjektene i Alta, Kirkenes og Samisk Helsepark er sikre.

Styresak 115-2017 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2017

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2017 om byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2017 om byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF til orientering.

Styresak 116-2017 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2017

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2017 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2017 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.

Styresak 117-2017 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2017

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2017 om byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.
2. Styret forutsetter at eventuelle endringer i rammene for drift av PET-senteret legges frem til styrets orientering.
3. Styret ber adm. direktør om en samlet oversikt over investeringsbudsjett for Universitetssykehuset Nord-Norge HF med et ferdigstilt PET-senter og A-fløy, der opsjon på tilleggsinvesteringer i B-fløy og kostnader til forplass/vestibyle er inkludert. Dette bes gjort i forbindelse med budsjett 2018.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2017 om byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.
2. Styret forutsetter at eventuelle endringer i rammene for drift av PET-senteret legges frem til styrets orientering.
3. Styret ber adm. direktør om en samlet oversikt over investeringsbudsjett for Universitetssykehuset Nord-Norge HF med et ferdigstilt PET-senter og A-fløy, der opsjon på tilleggsinvesteringer i B-fløy og kostnader til forplass/vestibyle er inkludert. Dette bes gjort i forbindelse med budsjett 2018.

Styresak 118-2017 Virksomhetsrapport nr. 9-2017

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 9-2017 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 9-2017 til orientering.

Styresak 119-2017 Tertialrapport nr. 2-2017

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 2-2017 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av helseforetakenes arbeid med tiltak knyttet til de nasjonale kvalitetsindikatorerne i tiden fremover.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 2-2017 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av helseforetakenes arbeid med tiltak knyttet til de nasjonale kvalitetsindikatorerne i tiden fremover.

Styresak 120-2017 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *muntlig*
 - *Møte med statsråd Bent Høie 23. oktober 2017 ad. styrets sammensetning*
 - o Informasjon
 - *Felles møte mellom styreledere og AD-er i RHF-ene 23. oktober 2017*
 - o Informasjon om agenda
 - o Under del 2 av møtet deltok statsråd Bent Høie med delegasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet.

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 - a) *Helgelandssykehuset HF - nedgang i innleggelser*, oppfølging fra styremøte 27. september 2017 (spørsmål fra styrets nestleder Inger-Lise Strøm i. f. m. *styresak 95-2017 Virksomhetsrapport nr. 8-2017*): Tilbakemelding til styret i forbindelse med *styresak 118-2017 Virksomhetsrapport nr. 9-2017*.
 - b) *Prosjekt med Den norske legeforening og arbeidsgiverforeningen Spekter ad. fremtidens tariffavtaler*: Informasjon om de to delprosjekter og ulik møtevirksomhet
 - c) *Regional brukerkonferanse 12. - 13. oktober 2017* i Bodø: Kort informasjon om konferansen og utdeling av brukerprisen
 - d) *Legemiddelet Spinraza ®*: Informasjon om legemiddelet, møte med pårørendeorganisasjon STOPP SMA 13. oktober 2017 i Oslo, beslutningen i Beslutningsforum for nye metoder 23. oktober 2017
 - e) *Styreseminar Helgelandssykehuset HF* 24. oktober 2017
 - o Informasjon om seminaret
 - o Spørsmål om Helse Nord RHF skal overta prosjekt Helgelandssykehuset 2025 ble bl. a. diskutert.
 - f) *Møte med adm. direktør Eva H. Pedersen m. fl. Finnmarkssykehuset HF* 24. oktober 2017 ad. SANKS og Samisk Helsepark
 - o Informasjon om møtet.
 - g) *Alvorlige hendelser*:
 - o Adm. direktør orienterte om alvorlige hendelser i foretaksgruppen siden siste styremøte 27. september 2017.
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.
3. Overenskomstforhandlingene 2017 - prosess og resultat
4. Vedlikehold i HF-ene - planlagt vedlikehold og estimerte kostnader, oversikt, oppfølging av styresak 85-2017

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 121-2017 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev av 25. september 2017 (med vedlegg) fra Vefsn Kommune v/ordfører Jann-Arne Løvdahl til Sykehusbygg HF ad. høringsuttalelse til planprogram for Helgelandssykehuset 2025
2. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 4. oktober 2017
3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017
4. RBU-sak 66-2017 Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer - endelig vedtak
Kopi av endelig vedtak var lagt frem ved møtestart.
5. Protokoll fra drøftingsmøte 20. oktober 2017 - sak om Regional utviklingsplan 2035 - mandat
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.

6. Protokoll fra drøftingsmøte 20. oktober 2017 - sak om PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
7. Protokoll fra drøftingsmøte 20. oktober 2017 - sak om Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
8. Protokoll fra drøftingsmøte 20. oktober 2017 - sak om Helgelandssykehuset Mo i Rana - renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
9. Protokoll fra drøftingsmøte 20. oktober 2017 - sak om Tertialrapport nr. 2-2017
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
10. Brev fra Troms Fylkeskommune av 20. oktober 2017 ad. behandling av sak vedrørende hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.
11. E-post av 24. oktober 2017 fra Finnmark Fylkesutvalg ad. PCI saken – nytt hjertemedisinsenter i Bodø
Kopi av e-posten var lagt frem ved møtestart.
12. E-post av 24. oktober 2017 fra Monica Nielsen, ordfører Alta Kommune ad. sykehus i Vest Finnmark, vedlagte notat oppfordres til lesing før behandling av saker
Kopi av e-posten var lagt frem ved møtestart.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 122-2017 Eventuelt

A. Forskningsmidler - samlet oversikt for foretaksgruppen

Styremedlem *Svenn Are Jenssen* stilte spørsmål ad. en samlet oversikt over forskningsmidler i Helse Nord.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å legge frem en styresak om fordeling av forskningsmidler i foretaksgruppen - uavhengig av finansieringskilde.

B. Fagplan klinisk patologi

Styremedlem *Fredrik Sund* stilte spørsmål ad. fordeling av arbeidsoppgaver og investeringer innenfor klinisk patologi.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om legge frem en oversikt over fordeling av arbeidsoppgaver/funksjonsfordeling innen klinisk patologi i foretaksgruppen og vurdering av behovet for en regional fagplan og ev. et regionalt fagråd.

Tromsø, den 22. november 2017

Marianne Telle

Inger-Lise Strøm

Arnfinn Sundsfjord

Fredrik Sund

sett: Johnny-Leo Jernsletten

Kari Jørgensen

Kari B. Sandnes

Sissel Alterskjær

Svenn Are Jenssen