

Møtedato: 22. november 2017

Arkivnr.:
2017/2-106/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/Dato:
Bodø, 15.11.2017

Styresak 132-2017/3 Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring

Saksdokumentene var ettersendt.

Bakgrunn

Styret i Helse Nord RHF får én gang pr. halvår lagt frem en enkel rapport om status for gjennomføring av styrets vedtak. Oppdatert oversikt har siden styremøte, den 18. november 2009 blitt lagt frem til styrets orientering, sist i styremøte, den 23. mai 2017, jf. styresak 64-2017/3.

Sammendrag

Vedlagt oversendes en oppdatert oversikt over alle styresaker som er basert på tidligere styrevedtak i Helse Nord RHF. Oversikten viser arbeidstittelen på styresaken, hvilken styresak den refererer til, når den forventes fremlagt og status i gjennomføringen.

Vedtak fra andre styresaker ekspederes fortløpende etter hvert styremøte.

Denne oversikten er dynamisk med hensyn til planlagt fremlegg av styresaken. Det er innarbeidet en rutine, der adm. direktør informerer styret muntlig, dersom en styresak må utsettes. Her vises det til tidligere orienteringssaker, punkt 2 *Informasjon fra adm. direktør til styret.*

Vedlegg

STYRESAK	Anmerkning	planlagt til styremøte	status
PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord - supplerende informasjon, oppfølging av styresak 108-2017	<ul style="list-style-type: none"> ref. styresak 108-2017 	DES2017	I henhold til styrets vedtak 25OKT2017: <ul style="list-style-type: none"> Arbeid med risikoanalyse pågår. Møte med fagråd for hjertemedisin 16NOV2017.
Finnmarkssykehuset HF - samlet analyse av økonomien, oppfølging av styresak 114-2017	<ul style="list-style-type: none"> ref. styresak 114-2017, vedtakets punkt 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. 	DES2017	Finnmarkssykehuset HF har klar egen styresak om budsjett 27NOV2017 med oppdatert bærekraftsanalyse. Drøfting i HF-et 04DES2017.
Seniorpolitikk i Helse Nord – evaluering, oppfølging av styresak 34-2014	<ul style="list-style-type: none"> ref. styresak 34-2014, vedtakets punkt 5: Styret ber om at det gjennomføres en evaluering av den nye seniorpolitikken innen utgangen av 2017 for å se om målsettingene i planen er oppnådd. 	DES2017	Ingen spesielle anmerkninger.
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - oversikt over investeringsbudsjett, oppfølging av styresak 117-2017	<ul style="list-style-type: none"> ref. styresak 117-2017, vedtakets punkt 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. 	07FEB2018	Ingen spesielle anmerkninger.

Fagråd for infeksjon, smittevern og mikrobiologi - årlig rapport, herunder status for regionen - oppfølging av styresak 14-2017	<ul style="list-style-type: none"> ○ ref. styresak 14-2017, vedtakets punkt 3: Styret ber om å få lagt frem årlig rapport fra fagråd for infeksjon, smittevern og mikrobiologi, herunder status for regionen. 	FEB2018	Datainnsamling pågår. Rapporten vil bli ferdigstilt til styremøte i FEB2018.
Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - erfaringer, oppfølging av styresak 42-2016	<ul style="list-style-type: none"> ○ ref. styresak 42-2016, vedtakets punkt 6: Styret ber om en orientering høsten 2017, når de første erfaringer fra det medikamentfrie behandlingstilbudet foreligger. 	FEB2018	Saken er flyttet til styremøte i FEB2018 for å kunne behandle den i Regionalt brukerutvalg som har neste møte i JAN2018.
Helgelandssykehuset HF - bærekraftanalyse, oppfølging av styresak 111-2017	<ul style="list-style-type: none"> ○ ref. styresak 111-2017, vedtakets punkt 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. 	FEB2018	Tidligst FEB2018, jf. møte med Helgelandssykehuset HF 02NOV2017.
Samhandlingsreformen – konsekvenser for spesialist- og kommunehelsetjenesten, oppfølging av styresak 63-2016	<ul style="list-style-type: none"> ○ ref. styresak 63-2016, vedtakets punkt 3: Styret ber adm. direktør om å legge frem en orientering høsten 2016 om konsekvenser av samhandlingsreformen for spesialist- og kommunehelsetjenesten. 	1. tertial 2018	

<p>Klinisk patologi - fordeling av arbeidsoppgaver/funksjonsfordeling, oppfølging av styresak 122-2017</p>	<p>○ ref. styresak 122-2017, sak B: 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.</p>	<p>våren 2018</p>	<p>Plan for gjennomføring. Ikke iverksatt. Innhente informasjon fra helseforetakene/fagsjefene som omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivitet fordelt på type diagnostikk • Volum • Bemanning fordelt på yrkesgrupper • Åpningstider for ulike typer diagnostikk • Svartider
<p>Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - konseptfaserapport, oppfølging av styresak 112-2017</p>	<p>○ ref. styresak 112-2017, vedtakets punkt 2: Styret ber adm. direktør om å legge frem endelig konseptfaserapport våren 2018.</p>	<p>våren 2018</p>	<p>Ingen spesielle anmerkninger.</p>
<p>Oppfølging av internrevisjonsrapport 04/2017 – Henvisninger og ventetider i Helse Nord, oppfølging av styresak 101-2017</p>	<p>○ ref. styresak 101-2017, vedtakets punkt 4: Styret ber om tilbakemelding våren 2018 om status i helseforetakenes arbeid.</p>	<p>MAR2018</p>	
<p>Miljørapport 2017 - oppfølging av styresak 97-2017</p>	<p>○ ref. styresak 97-2017, vedtakets punkt 2: Styret ber om å få den årlige miljørapporten for Helse Nord til orientering i tilknytning til behandling av styresak om årlig melding.</p>	<p>MAR2018</p>	<p>Ingen spesielle anmerkninger.</p>

<p>Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2017, oppfølging av styresak 15-2016 og styresak 122-2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ ref. styresak 15-2016, vedtakets punkt 3: Styret ber adm. direktør om en årlig tilbakemelding på status i forskningsaktiviteten i foretaksgruppen. ○ ref. styresak 99-2017, vedtakets punkt 2: Styret ber adm. direktør om å gi tilbakemelding på resultatene fra stimuleringsiltakene i den årlige rapporteringen på status i forskningsaktiviteten i foretaksgruppen (jf. styrets vedtak i styresak 15-2016 Strategi for forskning og innovasjon 2016-2020). ○ ref. styresak 122-2017, sak A: Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å legge frem en styresak om fordeling av forskningsmidler i foretaksgruppen - uavhengig av finansieringskilde. 	<p>APR2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Oppfølging av styrets vedtak i styresak 122-2017, sak A, implementeres i denne styresaken. • Legges fram for styret som planlagt i april eller mai 2018.
<p>Kliniske fagrevisjoner i foretaksgruppen - oversikt 2017, oppfølging av styresak 61-2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ ref. styresak 61-2017, vedtakets punkt 2: Styret ber adm. direktør om en årlig orientering om gjennomførte kliniske fagrevisjoner i foretaksgruppen. 	<p>APR2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fagrevisjon for NSTEMI (hjerteinfarkt) er ferdig, og rapport levert i oktober 2017. • Fagrevisjon kjemoterapi etter tykktarmskreft starter november 2017. • Det regionale fagsjefmøtet har diskutert temaer for fagrevisjoner i 2018 i oktober 2017. • Nasjonalt nettverk for kliniske fagrevisjoner har oppstart i november 2017. • Årlig orientering til styret gis til styret i april 2018.

Regional fagplan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), oppfølging av styresak 74-2016	<ul style="list-style-type: none"> ○ ref. styresak 74-2016, vedtakets punkt 6: Styret ber adm. direktør om å starte arbeidet med en regional fagplan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). 	MAI2018	
Regional inntektsfordelingsmodell somatikk - ny, oppfølging av styresak 46-2017	<ul style="list-style-type: none"> ○ ref. styremøte 26APR2017 og behandling av styresak 46-2017, jf. vedtakets punkt 4: Styret godkjenner at arbeidet med å utvikle regional inntektsfordelingsmodell for prehospitale tjenester utsettes, og at det startes opp et arbeid med å utvikle ny regional inntektsfordelingsmodell for somatisk virksomhet. Styret ber adm. direktør om å sørge for at kvalitetsaspektet i utdanningen vektes som i universitets- og høyskolesektoren og at vektingen tas hensyn til i arbeidet med ny regional inntektsfordelingsmodell for somatisk virksomhet. 	MAI2018	Legges frem i MAI2018.
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø - bygging av parkeringshus, vurdering egenregi vs. OPS-avtale, oppfølging av styresak 150-2014/5	<ul style="list-style-type: none"> ○ ref. styresak 150-2014/5 i styremøte 17DES2014. ○ ref. styresak 64-2017/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring: tidligst 4. kvartal 2017 	MAI2018	Saken er avhengig av utfasing av andre byggeaktiviteter.
Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, oppfølging av styresak 95-2016	<ul style="list-style-type: none"> ○ ref. styresak 95-2016, vedtakets punkt 3: Styret ber adm. direktør om en årlig orientering om de alvorlige hendelser i foretaksgruppen. 	AUG2018	

<p>Helgelandssykehuset 2025 - plan for realisering av et DMS i Brønnøysund, oppfølging av styresak 104-2016</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ ref. styremøte 104-2016, vedtakets punkt 2: ... Plan for realisering av et distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund i samarbeid med kommunen legges frem snarest mulig. ○ ref. styresak 142-2016/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring: tidligst 2017 ○ ref. styresak 64-2017/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring: tidligst 2018 	<p>tidligst 2. halvår 2018</p>	<p>Ingen spesielle anmerkninger.</p>
<p>UNN Tromsø arealer til psykisk helse og rusbehandling - konseptfase og valg av tomt, oppfølging av styresak 45-2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ ref. styresak 45-2017, vedtakets punkt 3 og 4: ○ Styret ber adm. direktør om å komme tilbake til styret med en kostnadsramme for realiseringen av Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - arealer til psykisk helse og rusbehandling i konseptfasen inkludert prisstigning og byggelånsrenter. ○ Styret ber adm. direktør legge frem forslag til valg av tomt så snart del 1 av program- og konseptfasen er ferdig, og før arbeidet med skisseprosjekt starter. Universitetssykehuset Nord-Norge HF kan starte arbeidet med konseptfasen. Tidspunkt for byggestart vil bli klarlagt ved behandling av investeringsplanen i styremøte i mai 2017. ○ ref. styresak 64-2017/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring: Tidligst 2018 	<p>tidligst 2018</p>	<p>Ingen spesielle anmerkninger.</p>
<p>Oppfølging av internrevisjonsrapport 01/2017 – Risikostyring i Helse Nord, jf. styresak 100-2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ ref. styresak 100-2017, vedtakets punkt 2: Styret ber adm. direktør om en tilbakemelding høsten 2018, om hvordan rapportens anbefalinger er fulgt opp. 	<p>høsten 2018</p>	<p>Ingen spesielle anmerkninger.</p>

Nasjonal helse- og sykehusplan – stedlig ledelse, oppfølging av styresak 38-2017	<ul style="list-style-type: none"> ○ ref. styresak 38-2017, vedtakets punkt 3: Styret ber adm. direktør om å komme tilbake til styret med en orientering innen utgangen av 2018 som redegjør for status i organiseringen i de ulike helseforetak/lokasjoner. 	innen utgangen av 2018	
Kliniske fagrevisjoner i foretaksgruppen - oversikt 2018, oppfølging av styresak 61-2017	<ul style="list-style-type: none"> ○ ref. styresak 61-2017, vedtakets punkt 2: Styret ber adm. direktør om en årlig orientering om gjennomførte kliniske fagrevisjoner i foretaksgruppen. 	APR2019	Ingen spesielle anmerkninger.
Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2018, oppfølging av styresak 15-2016	<ul style="list-style-type: none"> ○ ref. styresak 15-2016, vedtakets punkt 3: Styret ber adm. direktør om en årlig tilbakemelding på status i forskningsaktiviteten i foretaksgruppen. ○ ref. styresak 99-2017, vedtakets punkt 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). 	APR2019	ingen spesielle anmerkninger.

Styresaker – ikke datofestet	Anmerkning	planlagt til styremøte	status
AMK-strukturen i Helse Nord, utredning to sentraler, oppfølging av styresak 48-2014	<ul style="list-style-type: none"> ○ ref. styresak 48-2014, vedtakets punkt 4: ○ 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: <ul style="list-style-type: none"> • God kvalitet på tjenesten • Bruken av personellressurser • Økonomiske konsekvenser • Organisatoriske konsekvenser ○ ref. styresak 64-2017 Orienteringssaker, ADs muntlige orienteringer - punkt c): Adm. direktør orienterte styret om at denne oppfølgingsaken må utsettes inntil videre på grunn av utviklingen av ny teknologi som vil kunne åpne for nye muligheter. 	utsatt inntil videre	