

## Presseprotokoll

Vår ref.:  
2018/12-31/012

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

Sted/dato:  
Bodø, 21.3.2018

<b>Møtetype:</b>	Styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	21. mars 2018 - kl. 8.30
<b>Møtested:</b>	Helse Nord RHF's lokaler, Bodø

### Tilstede

Navn:	
Marianne Telle	styreleder
Beathe Rahka-Knutsen	styremedlem
Fredrik Sund	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Tom Børje Eriksen	styremedlem
Tom Erik Forså	styremedlem

### Forfall

Navn:	
Inger Lise Strøm	nestleder
Arne Ketil Hafstad	observatør fra Regionalt brukerutvalg <i>Vararepresentant for observatøren kunne ikke møte.</i>

### Fra administrasjonen

Navn:	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Erik Arne Hansen	kst. økonomidirektør
Kristian I. Fanghol	direktør - <i>deltok delvis</i>
Randi Brendberg	fagsjef
Siv Høymork	kvalitets- og forskningsdirektør
Tor Solbjørg	revisjonssjef

I forkant av styremøtet orienterte direktør Kristian Fanghol om arbeidet med *Regional utviklingsplan 2035*.

## **Styresak 31-2018      Godkjenning av innkalling og saksliste**

- Sak 31-2018      Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 32-2018      Godkjenning av protokoll fra styremøte  
28. februar 2018 og 15. mars 2018
- Sak 33-2018      Strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenesten til den samiske befolkning - prinsippdokument
- Sak 34-2018      Videreføring av migreringsprosjekt Helse Nord IKT HF, godkjenning
- Sak 35-2018      Helse Nord - anskaffelsesstrategi 2018-2021  
*Saksdokumentene var ettersendt.*
- Sak 36-2018      Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus - styringsdokument, godkjenning  
*Saken var trukket fra behandling i dette styremøtet.*
- Sak 37-2018      Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus - supplerende tilleggsdokument til KSK-rapporten, oppfølging av styresak 129-2017  
*Saken var trukket fra behandling i dette styremøtet.*
- Sak 38-2018      Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF:  
Tertialrapport pr. 31. desember 2017
- Sak 39-2018      Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF:  
Tertialrapport pr. 31. desember 2017
- Sak 40-2018      Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:  
Tertialrapport pr. 31. desember 2017
- Sak 41-2018      Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF:  
Tertialrapport pr. 31. desember 2017
- Sak 42-2018      Virksomhetsrapport nr. 2-2018  
*Saksdokumentene var ettersendt.*
- Sak 43-2018      Oppfølging av internrevisjonsrapport 04/2017 – henvisninger og ventetider i Helse Nord, oppfølging av styresak 101-2017
- Sak 44-2018      Internrevisjonsrapport nr. 09/2017:  
Antibiotikabruk i Helse Nord - oppsummering
- Sak 45-2018      Orienteringssaker  
1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*  
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*  
3. Sykehusinnkjøp HF anskaffelsesplan 2018  
*Saksdokumentene var ettersendt.*
- Sak 46-2018      Referatsaker  
1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7. mars 2018  
2. Brev fra Troms Fylkeskommune av 13. mars 2018 ad. Melding om vedtak - Uttalelse  
*Kopi av brevet var ettersendt.*  
3. Protokoll fra drøftingsmøte 20. mars 2018 ad. Anskaffelsesstrategi i Helse Nord 2018-2021 - strategidokument  
*Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.*

- Sak 47-2018      Eventuelt
- A. Ulike medieoppslag om foretaksgruppen og styringen av vår virksomhet
  - B. Fødsels- og barselomsorgen i Helse Nord - status
  - C. Tolketjenesten for samisktalende pasienter og pårørende i Helse Nord

Styrets vedtak:

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

**Styresak 32-2018      Godkjenning av protokoll fra styremøte  
28. februar 2018 og 15. mars 2018**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 28. februar 2018 og 15. mars 2018 godkjennes.

**Styresak 33-2018      Strategisk videreutvikling av  
spesialisthelsetjenesten til den samiske  
befolkning - prinsippdokument**

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

Styret i Helse Nord RHF vedtar prinsippdokument for *strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen* som et grunnleggende dokument for det videre arbeidet med strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen nasjonalt.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar prinsippdokument for *strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen* som et grunnleggende dokument for det videre arbeidet med strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen nasjonalt.

## **Styresak 34-2018      Videreføring av migreringsprosjekt Helse Nord IKT HF, godkjenning**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppstart av migreringspakke 2 til orientering.
2. Styret gir adm. direktør fullmakt til å godkjenne oppstart av migreringspakke 3 innenfor en ramme på inntil 30 mill. kroner, når detaljplan foreligger.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppstart av migreringspakke 2 til orientering.
2. Styret gir adm. direktør fullmakt til å godkjenne oppstart av migreringspakke 3 innenfor en ramme på inntil 30 mill. kroner, når detaljplan foreligger.

## **Styresak 35-2018      Helse Nord - anskaffelsesstrategi 2018-2021** *Saksdokumentene var ettersendt.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner *anskaffelsesstrategi 2018-2021* for Helse Nord, ***og ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakenes samfunnsansvar og ILO<sup>1</sup>s ulike kjernekonvensjoner om grunnleggende menneskerettigheter implementeres i strategidokumentet.***
2. Styret ber adm. direktør redegjøre for fremdriften i arbeidet med strategien i tertialrapportene fremover.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner anskaffelsesstrategi 2018-2021 for Helse Nord, og ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakenes samfunnsansvar og ILOs ulike kjernekonvensjoner om grunnleggende menneskerettigheter implementeres i strategidokumentet.
2. Styret ber adm. direktør redegjøre for fremdriften i arbeidet med strategien i tertialrapportene fremover.

---

<sup>1</sup> ILO: Internasjonal arbeidsorganisasjonen, FNs organisasjon for arbeidslivet.

**Styresak 36-2018**      **Universitetssykehuset Nord-Norge Nye  
Narvik sykehus - styringsdokument,  
godkjenning**

*Saken var trukket fra behandling i dette styremøtet.*

**Styresak 37-2018**      **Universitetssykehuset Nord-Norge Nye  
Narvik sykehus - supplerende  
tilleggsdokument til KSK-rapporten,  
oppfølging av styresak 129-2017**

*Saken var trukket fra behandling i dette styremøtet.*

**Styresak 38-2018**      **Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF:  
Tertialrapport pr. 31. desember 2017**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2017 om utviklings- og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering *med de anmerkninger som kom frem under behandling av saken.*
2. *Styret ber styret i Finnmarkssykehuset HF om å redegjøre til neste styremøte i Helse Nord RHF om hvordan byggeprosjektet i Kirkenes er fulgt opp av styret i Finnmarkssykehuset HF.*

*Enstemmig vedtatt.*

**Styrets vedtak:**

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2017 om utviklings- og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering med de anmerkninger som kom frem under behandling av saken.
2. Styret ber styret i Finnmarkssykehuset HF om å redegjøre til neste styremøte i Helse Nord RHF om hvordan byggeprosjektet i Kirkenes er fulgt opp av styret i Finnmarkssykehuset HF.

**Styresak 39-2018      Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF:  
Tertialrapport pr. 31. desember 2017**

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

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2017 om byggeprosjekter og gjennomgangen av arbeidet i drifts- og eiendomsavdelingen i Helgelandssykehuset HF til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2017 om byggeprosjekter og gjennomgangen av arbeidet i drifts- og eiendomsavdelingen i Helgelandssykehuset HF til orientering.

**Styresak 40-2018      Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:  
Tertialrapport pr. 31. desember 2017**

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

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

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

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

**Styresak 41-2018      Byggeprosjekter i Universitetssykehuset  
Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31.  
desember 2017**

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

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2017 om byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2017 om byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.

**Styresak 42-2018      Virksomhetsrapport nr. 2-2018**

*Saksdokumentene var ettersendt.*

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

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 2-2018 til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 2-2018 til orientering.

**Styresak 43-2018      Oppfølging av internrevisjonsrapport 04/2017  
– henvisninger og ventetider i Helse Nord,  
oppfølging av styresak 101-2017**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølging av *internrevisjonsrapport 04/2017 – henvisninger og ventetider* i Helse Nord til orientering.
2. Styret har forventning om at internrevisjonens anbefalinger følges opp, og ber adm. direktør om ny tilbakemelding høsten 2018 vedrørende status i helseforetakenes arbeid med henvisninger og ventetid.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølging av *internrevisjonsrapport 04/2017 – henvisninger og ventetider* i Helse Nord til orientering.
2. Styret har forventning om at internrevisjonens anbefalinger følges opp, og ber adm. direktør om ny tilbakemelding høsten 2018 vedrørende status i helseforetakenes arbeid med henvisninger og ventetid.

## **Styresak 44-2018      Internrevisjonsrapport nr. 09/2017: Antibiotikabruk i Helse Nord - oppsummering**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport nr. 09/2017: Antibiotikabruk i Helse Nord - oppsummering* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at internrevisjonens anbefalinger til helseforetakene og til Helse Nord RHF, følges opp.
3. Styret ber om tilbakemelding innen utgangen av 2018 om status i foretaksgruppens arbeid med oppfølging av anbefalingene.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport nr. 09/2017: Antibiotikabruk i Helse Nord - oppsummering* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at internrevisjonens anbefalinger til helseforetakene og til Helse Nord RHF, følges opp.
3. Styret ber om tilbakemelding innen utgangen av 2018 om status i foretaksgruppens arbeid med oppfølging av anbefalingene.

## **Styresak 45-2018      Orienteringssaker**

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
  - a) *Møte med Alta Kommune og Finnmarkssykehuset HF* 28. februar 2018: Informasjon
  - b) *Arbeidsavtalen til adm. direktør - justering i 2017 og 2018*
    - o Informasjon om de justeringene som ble foretatt i 2017 og 2018 (henholdsvis endring av aldersgrense og strykning av sluttavtale).
  - c) *Ulike medieoppslag*
    - o Styreleders refleksjon om situasjonen og premissleverandører for Helse Nords virksomhet, jf. *styresak 47-2018 Eventuelt*, sak A.
    - o Klage til Pressens Faglige Utvalg ble sendt 20. mars 2018.
  - d) *Lederskifte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - videre oppfølging*
    - o Styreleder Marianne Telle orienterte om møtet mellom styreleder, styrets nestleder og adm. direktør i Helse Nord RHF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 13. mars 2018.
    - o Helse Nord RHF og Universitetssykehuset Nord-Norge har i fellesskap besluttet å få en ekstern og uhildet gjennomgang av hendelsesforløpet rundt lederskiftet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Bakgrunnen er ønsket om å lære av prosessen.



- Ekstern rådgiver for å gjennomføre dette arbeidet vil bli engasjert av Helse Nord RHF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF i fellesskap. Arbeidet skal være ferdigstilt i mai 2018. Helse Nord RHF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF har et felles mål om at vurderingens konklusjoner skal håndteres åpent, med unntak av personalmessige eller andre forhold som er underlagt lovbestemt taushetsplikt.
  - e) *Nye styrever i helseforetakene - samhandling og regionalt perspektiv*
    - Styreleders refleksjon om behovet for større samhandling og fokus på det regionale perspektivet.
    - Behov for et møte med alle styrene i helseforetakene for innføring/opplæring i styringsmodell, oppdragsdokument m. m.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundtlig*
- a) *Styresak 36-2018 og 37-2018 ad. Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus*: Informasjon om bakgrunnen for at styresakene ble trukket fra behandling i dette styremøtet og planlagt videre fremdrift.
  - b) *Regional inntektsfordelingsmodell – somatikk, vektning av kvalitetsaspektet i utdanningen, oppfølging av styresak 46-2017*
    - Tilbakemelding til styret.
    - Ved oppdatering av regional inntektsmodell for somatikk vil prinsippene for finansiering av utdanning i helseforetakene slik vedtatt i styresak 46-2017 legges til grunn.
  - c) *Møte med Postkortaksjonen i Alta* 28. februar 2018: Informasjon
  - d) *Møte med Alta Kommune og Finnmarkssykehuset HF* 28. februar 2018: Informasjon
  - e) *Ledersamling i Statens Vegvesen, region Nord* 1. mars 2018 på Sommarøy: Innlegg av adm. direktør om ledelse i omstilling
  - f) *Frokostmøte - Bodø Kommune, Bodø Næringsforum, BRUS og Nord Universitet* 2. mars 2018 i Bodø: Innlegg av adm. direktør om Helse Nord
  - g) *Sykehusinnkjøp HF's dialogkonferanse* 7. mars 2018 på Gardermoen: Innlegg av adm. direktør om oppfølging av innkjøpsavtaler
  - h) *Møte med Legeforeningens regionsutvalg* 12. mars 2018 i Bodø: Informasjon
  - i) *Møte med Sametinget og signatur av samarbeidsavtale* 8. mars 2018 i Karasjok: Informasjon om arrangementet
  - j) *Finnmark Fylkesting* 14. mars 2018 i Vadsø: Innlegg av adm. direktør om Helse Nord
  - k) *Arrangement Nordlandssykehuset i Stormen* 15. mars 2018 i Bodø (Kulturhuset Stormen): Innlegg av adm. direktør om prioriteringer i spesialisthelsetjenesten
  - l) *Helse- og omsorgsdepartementets vintermøte* 19. mars 2018 i Asker: Informasjon
  - m) *Samtale med Fylkeslegen i Finnmark* ad. fastlegeordningen og pilotprosjekt: Informasjon
  - n) *Observatør i styret i underliggende helseforetak - vurdering*: Tilbakemelding på spørsmålet om observatør i styret i underliggende helseforetak. Det er fullt mulig å ha observatør med møterett og talerett i styret.
  - o) *Alvorlige hendelser*:
    - Adm. direktør orienterte om alvorlige hendelser i foretaksgruppen siden siste styremøte 28. februar 2018.
- Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.*

3. Sykehusinnkjøp HF anskaffelsesplan 2018  
*Saksdokumentene var ettersendt.*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

## **Styresak 46-2018      Referatsaker**

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7. mars 2018
2. Brev fra Troms Fylkeskommune av 13. mars 2018 ad. Melding om vedtak - Uttalelse  
*Kopi av brevet var ettersendt.*
3. Protokoll fra drøftingsmøte 20. mars 2018 ad. Anskaffelsesstrategi i Helse Nord 2018-2021 - strategidokument  
*Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

## **Styresak 47-2018      Eventuelt**

*A. Ulike medieoppslag om foretaksgruppen og styringen av vår virksomhet*

Styremedlem *Svenn Are Jenssen* innledet med bakgrunn i ulike medieoppslag om situasjonen på Universitetssykehuset Nord-Norge HF og valg av styrer i helseforetakene m. m.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å komme tilbake til styret med en kommunikasjonsstrategi og en konkret handlingsplan/tiltak for hvordan Helse Nord RHF kan informere om styringsmodellen, prinsipper og premisser for vår virksomhet, herunder oppnevning av styrer i underliggende helseforetak m. m.

*B. Fødsels- og barselomsorgen i Helse Nord - status*

Styremedlem *Sissel Alterskjær* ba om en redegjørelse om status på fødsels- og barselomsorgen i foretaksgruppen i Helse Nord, jf. medieoppslag fra andre deler av landet.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om den videre oppfølgingen av fødsels- og barselomsorgen til orientering.

*C. Tolketjenesten for samisktalende pasienter og pårørende i Helse Nord*

Styremedlem *Beathe Rahka-Knutsen* stilte spørsmål ad. tolketjenesten for samisktalende pasienter og pårørende i Helse Nord, jf. medieoppslag om manglende tilbud ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å sikre at tolketjenesten i foretaksgruppen organiseres slik at tilbudet kan gis til samisktalende pasienter og pårørende ved behov.

Bodø, den 21. mars 2018

*godkjent av Marianne Telle,  
i etterkant av styremøtet,  
den 21MAR2018 - kl. 13.50*

---

Marianne Telle