

Protokoll

Vår ref.:
2018/12-59/012

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

Sted/dato:
Tromsø, 29.8.2018

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	20. juni 2018 - kl. 8.30
Møtested:	Helse Nord RHF's lokaler, Bodø

Tilstede

Navn:	
Inger Lise Strøm	styreleder
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem
Fredrik Sund	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Tom Erik Forså	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Navn:	
Tom Børje Eriksen	styremedlem

Fra administrasjonen

Navn:	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Kristian I. Fanghol	direktør
Siv Høymork	kvalitets- og forskningsdirektør
Tor Solbjørg	revisjonssjef - <i>deltok fra styresak 88-2018</i>
Hege K. Antonsen	internrevisor - <i>deltok ikke under behandling av styresak 95-2018</i>

I forkant av dette styremøtet ble det avholdt åpent styreseminar for helseforetakene i Helse Nord, den 19. juni 2018.

I starten av styremøtet spurte styreleder Strøm om det foreligger habilitet eller andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmenes upartiskhet i noen styresaker som skal behandles i dagens styremøte.

Styresak 78-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 78-2018	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 79-2018	Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. mai 2018
Sak 80-2018	Den gylne regel - status i Helse Nord, oppfølging av styresak 4-2018
Sak 81-2018	Regional utviklingsplan 2035 - høringsnotat
Sak 82-2018	Plan 2019-2022 - inkl. rullering av investeringsplanen 2019-2026 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 83-2018	Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus - supplerende tilleggsdokument til KSK-rapporten og styringsdokument for forprosjektet <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 84-2018	Universitetssykehuset Nord-Norge HF, arealplan Breivika <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 85-2018	Synliggjøring av arealkostnader for effektiv eiendomsforvaltning (pilotprosjekt internleie) <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 86-2018	Virksomhetsrapport nr. 5-2018 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 87-2018	Tertialrapport nr. 1-2018
Sak 88-2018	Budsjett 2018 - justering av budsjett nr. 2
Sak 89-2018	Riksrevisjonens undersøkelse om helseforetakenes håndtering av bierverv, oppfølging av anbefalte tiltak
Sak 90-2018	Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2018
Sak 91-2018	Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2018
Sak 92-2018	Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2018
Sak 93-2018	Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 30. april 2018
Sak 94-2018	Finnmarkssykehuset HF - salg av eiendommer <i>Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Hfl. § 26a, nr. 4.</i>
Sak 95-2018	Rekruttering av ny revisjonssjef - informasjon og adm. direktørs innstilling <i>Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Hfl. § 26a, nr. 1.</i>

- Sak 96-2018 Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 3. Luftambulansetjenesten - ustabil drift, informasjon
 4. Felleseide helseforetak - status pr. 1. tertial 2018, inklusive styrenes beretning for 2017
- Sak 97-2018 Referatsaker
1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7. juni 2018
 2. Protokoll fra drøftingsmøte 18. juni 2018 ad. Plan 2019-2022 - inkl. rullering av investeringsplanen 2019-2026
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
 3. Protokoll fra drøftingsmøte 18. juni 2018 ad. Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus - supplerende tilleggsdokument til KSK-rapporten og styringsdokument for forprosjektet
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
 4. Protokoll fra drøftingsmøte 18. juni 2018 ad. Tertialrapport nr. 1-2018
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
 5. Protokoll fra drøftingsmøte 18. juni 2018 ad. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - arealplan Breivika
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
 6. Protokoll fra drøftingsmøte 18. juni 2018 ad. Finnmarkssykehuset HF - salg av eiendommer
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
 7. Brev av 2. mai 2018 fra Skånland kommune ad. melding om politisk vedtak - uttalelse om rehabilitering ved UNN Harstad
 8. e-post av 7. mai 2018 fra Kvæfjord Kommune ad. 2018/10/Kvæfjord kommune - melding om vedtak: Rehabiliteringsavdelingen ved UNN Harstad, en viktig ressurs for kommunene
 9. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 23. mai 2018
 10. Protokoll fra møte i valgkomiteen for valg av ansatterepresentanter til styret i Helse Nord RHF 2018-2020
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
- Sak 98-2018 Eventuelt
- A. Desentralisert sykepleierutdanning - nedlegging av tilbud

Styrets vedtak:

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

**Styresak 79-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte
23. mai 2018**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 23. mai 2018 godkjennes.

**Styresak 80-2018 Den gylne regel - status i Helse Nord,
oppfølging av styresak 4-2018**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status på den gylne regel (utvikling i ventetid, kostnader og poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern og TSB) til orientering.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at det settes inn ytterligere innsats for å sikre at Helse Nord oppnår kravet om redusert ventetid og økt aktivitet på området, særlig innen psykisk helsevern for barn og unge.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status på den gylne regel (utvikling i ventetid, kostnader og poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern og TSB) til orientering.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at det settes inn ytterligere innsats for å sikre at Helse Nord oppnår kravet om redusert ventetid og økt aktivitet på området, særlig innen psykisk helsevern for barn og unge.

Styresak 81-2018 Regional utviklingsplan 2035 - høringsnotat

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar høringsnotat til Regional utviklingsplan 2035 til orientering *med det innspillet ad. utvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkning som kom frem under behandling av saken.*
2. Styret inviterer alle interesserte til en bredt anlagt åpen høringsrunde med høringsfrist 15. oktober 2018.

3. Styret ber adm. direktør om å legge frem en oppsummering av høringsuttalelsene med en bearbeidet versjon av Regional utviklingsplan 2035 til styremøtet i oktober 2018.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar høringsnotat til Regional utviklingsplan 2035 til orientering med det innspillet ad. utvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkning som kom frem under behandling av saken.
2. Styret inviterer alle interesserte til en bredt anlagt åpen høringsrunde med høringsfrist 15. oktober 2018.
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem en oppsummering av høringsuttalelsene med en bearbeidet versjon av Regional utviklingsplan 2035 til styremøtet i oktober 2018.

Styresak 82-2018 Plan 2019-2022 - inkl. rullering av investeringsplanen 2019-2026

Saksdokumentene var ettersendt.

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Plan for Helse Nord 2019-2022, med rullering av investeringsplan 2019-2026, slik den nå foreligger. Styret ber adm. direktør om å vurdere hvorvidt konsekvensene av oppdateringen av inntektsmodellen for psykisk helsevern må kompenseres for Finnmarkssykehuset HF for å sikre den videre utviklingen av tilbudet i helseforetaket.*
2. *Styret er bekymret for budsjetttrammene til Helse Nord RHF. Styret mister kontrollen over budsjettet, fordi RHF-et pålegges finansieringen av felles nasjonale e-helseaktiviteter uten at dette kompenseres på annen måte.*
3. *Styret ber adm. direktør om å vurdere Helse Nord RHF's overskuddskrav på lang sikt til neste rullering av plan i 2019, slik at det legges en buffer til styrets og adm. direktørs disposisjon for nødvendige justeringer av budsjettet.*
4. Planforutsetningene i saken skal legges til grunn for virksomheten og gi grunnlag for et langsiktig planarbeid i helseforetakene. De viktigste målene for planperioden er å:
 - a) Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i pasientbehandlingen.
 - b) Sikre god pasient- og brukermedvirkning.
 - c) Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell.
 - d) Innfri de økonomiske mål i perioden.

5. I tråd med prioriteringsregelen skal psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) prioriteres i planperioden.

6. Resultatkrav for 2019-2026 fastsettes slik:

Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Helse Nord RHF	163 000	146 000	146 000	146 000	146 000	66 000	46 000	0
Finnmarkssykehuset	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	5 000	5 000	5 000
UNN	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	10 000	10 000	10 000
Nordlandssykehuset	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Helgelandssykehuset	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	5 000
Sykehusapotek Nord	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Helse Nord IKT	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum	253 000	236 000	236 000	236 000	236 000	107 000	87 000	26 000

7. Inntektsrammer for 2019 fastsettes slik (1000 kr):

8. Helseforetakene må oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser med de endringer i rammebetingelsene som følger av denne styresaken.

9. Omstillingsutfordringer ved alle store investeringsprosjekter i regionen må tydeliggjøres i drøfting med tillitsvalgte/vernetjenesten og ved behandling i helseforetakenes styre, slik at alle er kjent med innhold og omfang av omstillingsbehovene og konsekvenser for driften av sykehusene i regionen.

10. Investeringsplanen 2018-2026 vedtas slik:

Investeringsplan - Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og byggeleaser	Sum tidligere år	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	rest	SUM
Finnmarkssykehuset												
Rusinstitusjon	30 000											30 000
<i>Spesialistpoliklinikk Karasjok/Samisk helsepark</i>	40 000	10 000	7 000									57 000
Alta nærsykehus P50	200 000	100 000	109 500									409 500
<i>Tiltak Hammerfest Kirkenes inntil nybygg er på plass</i>	50 000	15 000	15 000	15 000								95 000
Kirkenes nybygg P85	1 485 000											1 485 000
<i>Nye Hammerfest sykehus P50</i>			110 000	550 000	650 000	700 000	316 000					2 326 000
<i>MTU, ambulanser, rehab med mer</i>		40 000	43 000	40 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
Sum Finnmarkssykehuset		165 000	284 500	605 000	700 000	750 000	366 000	50 000	50 000	50 000	0	
UNN												
<i>Nye Narvik sykehus P50</i>	71 000	59 000	54 000	138 000	566 000	731 000	571 000	80 000				2 270 000
A-fløy Tromsø P50	1 547 000	0										1 547 000
Tromsundersøkelsen	20 000	5 000	5 000									30 000
Pasienthotell UNN Tromsø	328 000											328 000
Regionalt PET-senter P85	524 700	43 200										567 900
Kontoretasjer PET-senter	99 000											99 000
Datarom UNN Tromsø P85	96 300											96 300
<i>Økt ramme til HF styrets disp (MTU, ambulanserområdene, regionale oppgaver)</i>		45 000										
<i>Økt ramme MTU med mer (resultatoppnåelse 2015/2016)</i>		0										
<i>Økt ramme MTU Svalbard</i>		0										
<i>MTU, ambulanser, rehab med mer</i>		150 000	204 000	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
Sum UNN		302 200	263 000	288 000	766 000	931 000	771 000	280 000	200 000	200 000	0	
Nordlandssykehuset												
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5	3 187 800	307 000	100 000	120 000								3 733 900
Prisjustering Bodø	19 100											
Endret konsept Bodø	35 000											70 000
Varmesentral og medisinsrobot Bodø	36 000											72 000
Modernisering NLSH, G-fløy P85	125 000											250 000
Heliport/akuttheis NLSH Bodø	18 200											18 200
ENØK	12 800	5 000	10 000									27 800
MTU	40 000											
Helikopterlandingsplass Vesterålen		15 000										15 000
<i>MTU, ambulanser, rehab med mer</i>		90 000	70 000	70 000	80 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
Sum NLSH		427 000	180 000	190 000	80 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
Helgelandsykehuset												
Utvikling av Helgelandsykehuset P50	0		10 000	50 000	50 000	400 000	700 000	700 000	90 000			2 000 000
<i>Økt MTU/rehabilitering</i>		50 000										
<i>Økt MTU/rehabilitering knyttet til resultatoppnåelse t-2</i>		40 000	25 000									
<i>MTU, ambulanser, rehab med mer</i>		42 500	42 500	45 000	50 000	50 000	60 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
Sum Helgelandsykehuset		132 500	77 500	95 000	100 000	450 000	760 000	750 000	140 000	50 000	0	
Helse Nord IKT												
Programvare og IKT-utstyr	59 500	138 400	124 500	98 500	67 500	63 500	33 500	17 500	40 000	40 000		
Sum Helse Nord IKT		138 400	124 500	98 500	67 500	63 500	33 500	17 500	40 000	40 000		
IKT												
<i>Utstyr/lokaler</i>		8 000	6 500	3 500	6 500	3 000	3 000	5 000	5 000	2 000	2 000	
Sykehusapotek Nord		8 000	10 000	9 500	3 000	3 000	5 000	5 000	2 000	2 000		
FRESK												
FIKS-prosjektet	399 600											399 600
FIKS-testregime	18 000											18 000
<i>Medikasjon og kurve/innsjekk</i>	91 000	144 000	112 000	129 000	95 000	35 000	0	0				606 000
Sum FRESK		144 000	112 000	129 000	95 000	35 000	0	0	0	0	0	
Helse Nord RHF												
Felles regionale IKT-prosjekt	80 000	19 700	59 500	88 000	57 000	71 000	58 000	50 000	50 000	50 000		38 000
Pasientens elektroniske innsyn i egen journal	38 000											93 800
Nasjonale prosjekt/utlån felleseide selskap	57 800	28 000	8 000									48 500
<i>Finnmarkssykehuset Alta nærsykehus P85</i>			48 500									262 000
<i>Finnmarkssykehuset Hammerfest P85</i>	0			50 000	50 000	50 000	112 000					410 000
<i>UNN Narvik P85</i>	0				50 000	100 000	260 000					1 500 000
<i>Helgelandsykehuset utvikling P85</i>								500 000	500 000	500 000		
UNN A-fløy Tromsø P85	0	47 000										1 200 000
UNN Åsgaard							100 000	200 000	300 000	600 000		40 000
<i>NLSH Samlokalisering Bufetat</i>			40 000									50 000
<i>Ufordelt</i>				25 000	25 000							
Sum Helse Nord RHF		94 700	156 000	163 000	182 000	221 000	607 000	795 000	934 000	1 234 000	0	
Sum Investeringsplan		1 411 800	1 207 500	1 578 000	1 993 500	2 553 500	2 642 500	1 997 500	1 466 000	1 676 000	0	

11. Styret understreker at det er helt nødvendig at helseforetakene og Helse Nord RHF realiserer planlagte resultatkrav. Dersom ikke resultatkravene realiseres som forutsatt, må gjennomføringen av investeringsplanen justeres.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Plan for Helse Nord 2019-2022, med rullering av investeringsplan 2019-2026*, slik den nå foreligger. Styret ber adm. direktør om å vurdere hvorvidt konsekvensene av oppdateringen av inntektsmodellen for psykisk helsevern må kompenseres for Finnmarkssykehuset HF for å sikre den videre utviklingen av tilbudet i helseforetaket.
2. Styret er bekymret for budsjetttrammene til Helse Nord RHF. Styret mister kontrollen over budsjettet, fordi RHF-et pålegges finansieringen av felles nasjonale e-helseaktiviteter uten at dette kompenseres på annen måte.
3. Styret ber adm. direktør om å vurdere Helse Nord RHF's overskuddskrav på lang sikt til neste rullering av plan i 2019, slik at det legges en buffer til styrets og adm. direktørs disposisjon for nødvendige justeringer av budsjettet.
4. Planforutsetningene i saken skal legges til grunn for virksomheten og gi grunnlag for et langsiktig planarbeid i helseforetakene. De viktigste målene for planperioden er å:
 - a) Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i pasientbehandlingen.
 - b) Sikre god pasient- og brukermedvirkning.
 - c) Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell.
 - d) Innfri de økonomiske mål i perioden.
5. I tråd med prioriteringsregelen skal psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) prioriteres i planperioden.
6. Resultatkrav for 2019-2026 fastsettes slik:

Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Helse Nord RHF	163 000	146 000	146 000	146 000	146 000	66 000	46 000	0
Finnmarkssykehuset	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	5 000	5 000	5 000
UNN	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	10 000	10 000	10 000
Nordlandssykehuset	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Helgelandssykehuset	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	5 000
Sykehusapotek Nord	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Helse Nord IKT	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum	253 000	236 000	236 000	236 000	236 000	107 000	87 000	26 000

7. Inntektsrammer for 2019 fastsettes slik (1000 kr):

8. Helseforetakene må oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser med de endringer i rammebetingelsene som følger av denne styresaken.

9. Omstillingsutfordringer ved alle store investeringsprosjekter i regionen må tydeliggjøres i drøfting med tillitsvalgte/vernetjenesten og ved behandling i helseforetakenes styre, slik at alle er kjent med innhold og omfang av omstillingsbehovene og konsekvenser for driften av sykehusene i regionen.

10. Investeringsplanen 2018-2026 vedtas slik:

Investeringsplan - Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og byggelånsrenter	Sum tidligere år	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	rest	SUM
Finnmarkssykehuset												
Rusinstitusjon	30 000											30 000
Spesialistpoliklinikk Karasjok/Samisk helsepark	40 000	10 000	7 000									57 000
Alta nærsykehus P50	200 000	100 000	109 500									409 500
Tiltak Hammerfest Kirkenes inntil nybygg er på plass	50 000	15 000	15 000	15 000								95 000
Kirkenes nybygg P85	1 485 000											1 485 000
Nye Hammerfest sykehus P50			110 000	550 000	650 000	700 000	316 000					2 326 000
MTU, ambulanser, rehab med mer		40 000	43 000	40 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
Sum Finnmarkssykehuset		165 000	284 500	605 000	700 000	750 000	366 000	50 000	50 000	50 000	0	
UNN												
Nye Narvik sykehus P50	71 000	59 000	54 000	138 000	566 000	731 000	571 000	80 000				2 270 000
A-fløy Tromsø P50	1 547 000	0										1 547 000
Tromsundersøkelsen	20 000	5 000	5 000									30 000
Pasienthotell UNN Tromsø	328 000											328 000
Regionalt PET-senter P85	524 700	43 200										567 900
Kontoretasjer PET-senter	99 000											99 000
Datarom UNN Tromsø P85	96 300											96 300
Økt ramme til HF styrets disp (MTU, ambulansområdet, regionale oppgaver)		45 000										
Økt ramme MTU med mer (resultatoppnåelse 2015/2016)												
Økt ramme MTU Svalbard		0										
MTU, ambulanser, rehab med mer		150 000	204 000	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
Sum UNN		302 200	263 000	288 000	766 000	931 000	771 000	280 000	200 000	200 000	0	
Nordlandssykehuset												
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5	3 187 800	307 000	100 000	120 000								3 733 900
Prisjustering Bodø	19 100											
Endret konsept Bodø	35 000											70 000
Varmesentral og medisinsrobot Bodø	36 000											72 000
Modernisering NLSH, G-fløy P85	125 000											250 000
Heliport/akuttheis NLSH Bodø	18 200											18 200
ENØK	12 800	5 000	10 000									27 800
MTU	40 000											
Helikopterlandingsplass Vesterålen		15 000										15 000
MTU, ambulanser, rehab med mer		90 000	70 000	70 000	80 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
SUM NLSH		427 000	180 000	190 000	80 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	
Helgelandsykehuset												
Utvikling av Helgelandsykehuset P50	0		10 000	50 000	50 000	400 000	700 000	700 000	90 000			2 000 000
Økt MTU/rehabilitering		50 000										
Økt MTU/rehabilitering knyttet til resultatoppnåelse t-2		40 000	25 000									
MTU, ambulanser, rehab med mer		42 500	42 500	45 000	50 000	50 000	60 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
SUM Helgelandsykehuset		132 500	77 500	95 000	100 000	450 000	760 000	750 000	140 000	50 000	0	
Helse Nord IKT												
Programvare og IKT-utstyr	59 500	138 400	124 500	98 500	67 500	63 500	33 500	17 500	40 000	40 000		
SUM Helse Nord IKT		138 400	124 500	98 500	67 500	63 500	33 500	17 500	40 000	40 000		
IKT												
Utstyr/lokaler		8 000	6 500	6 500	3 000	3 000	5 000	5 000	2 000	2 000		
Sykehusapotek Nord		8 000	10 000	9 500	3 000	3 000	5 000	5 000	2 000	2 000		
FRESK												
FIKS-prosjektet	399 600											399 600
FIKS-testregime	18 000											18 000
Medikasjon og kurve/innsjekk	91 000	144 000	112 000	129 000	95 000	35 000	0	0				606 000
SUM FRESK		144 000	112 000	129 000	95 000	35 000	0	0	0	0	0	
Helse Nord RHF												
Felles regionale IKT-prosjekt	80 000	19 700	59 500	88 000	57 000	71 000	58 000	50 000	50 000	50 000		38 000
Pasientens elektroniske innsyn i egen journal	38 000											93 800
Nasjonale prosjekt/utlån felleseide selskap	57 800	28 000	8 000									48 500
Finnmarkssykehuset Alta nærsykehus P85			48 500									262 000
Finnmarkssykehuset Hammerfest P85	0			50 000	50 000	50 000	112 000					410 000
UNN Narvik P85	0				50 000	100 000	260 000					1 500 000
Helgelandsykehuset utvikling P85								500 000	500 000	500 000		
UNN A-fløy Tromsø P85	0	47 000										1 200 000
UNN Åsgaard							100 000	200 000	300 000	600 000		40 000
NLSH Samlokalisering Bufetat			40 000									40 000
Ufordelt				25 000	25 000							50 000
Sum Helse Nord RHF		94 700	156 000	163 000	182 000	221 000	607 000	795 000	934 000	1 234 000	0	
Sum investeringsplan		1 411 800	1 207 500	1 578 000	1 993 500	2 553 500	2 642 500	1 997 500	1 466 000	1 676 000	0	

11. Styret understreker at det er helt nødvendig at helseforetakene og Helse Nord RHF realiserer planlagte resultatkrav. Dersom ikke resultatkravene realiseres som forutsatt, må gjennomføringen av investeringsplanen justeres.

**Styresak 83-2018 Universitetssykehuset Nord-Norge Nye
Narvik sykehus - supplerende
tilleggsdokument til KSK-rapporten og
styringsdokument for forprosjektet**
Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner supplerende tilleggsdokument til KSK-rapporten for Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik Sykehus.
2. Styret godkjenner styringsdokumentet for forprosjektet og at prosjektet går inn i forprosjektfasen.
3. Styret ber om at dette saksfremlegget, sammen med supplerende tilleggsdokument til KSK-rapporten, styringsdokument for forprosjektet og gevinsttabell, oversendes Helse- og omsorgsdepartementet som supplement til tidligere innsendt lånesøknad.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner supplerende tilleggsdokument til KSK-rapporten for Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik Sykehus.
2. Styret godkjenner styringsdokumentet for forprosjektet og at prosjektet går inn i forprosjektfasen.
3. Styret ber om at dette saksfremlegget, sammen med supplerende tilleggsdokument til KSK-rapporten, styringsdokument for forprosjektet og gevinsttabell, oversendes Helse- og omsorgsdepartementet som supplement til tidligere innsendt lånesøknad.

**Styresak 84-2018 Universitetssykehuset Nord-Norge HF,
arealplan Breivika**
Saksdokumentene var ettersendt.

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

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at Universitetssykehuset Nord-Norge HF igangsetter fase 1 av *Arealplan Universitetssykehuset Nord-Norge Breivika* for inntil 85 mill. kroner, innenfor Universitetssykehuset Nord-Norge HFs egne drifts- og investeringsrammer.

2. Styret tar informasjonen om fase 2 og 3 til orientering, og forutsetter at disse justeres *tidsmessig* slik at de kommer i prioritet etter prosjektene i Hammerfest, Narvik, ~~og på~~ Helgeland og **Åsgård psykiatriske sykehus**. Styret ber om at plan for gjennomføringen legges frem for styrets beslutning vinter ~~2018/~~2019.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at Universitetssykehuset Nord-Norge HF igangsetter fase 1 av *Arealplan Universitetssykehuset Nord-Norge Breivika* for inntil 85 mill. kroner, innenfor Universitetssykehuset Nord-Norge HFs egne drifts- og investeringsrammer.
2. Styret tar informasjonen om fase 2 og 3 til orientering, og forutsetter at disse justeres *tidsmessig* slik at de kommer i prioritet etter prosjektene i Hammerfest, Narvik, Helgeland og Åsgård psykiatriske sykehus. Styret ber om at plan for gjennomføringen legges frem for styrets beslutning vinter 2019.

Styresak 85-2018 Synliggjøring av arealkostnader for effektiv eiendomsforvaltning (pilotprosjekt internleie)
Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar sluttrapport *Pilotprosjekt Internleie* fra Helgelandssykehuset HF til orientering.
2. Styret forutsetter at konklusjonen i det nasjonale prosjektet innarbeides i endelig oppdrag til helseforetakene i Helse Nord i 2019.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar sluttrapport *Pilotprosjekt Internleie* fra Helgelandssykehuset HF til orientering.
2. Styret forutsetter at konklusjonen i det nasjonale prosjektet innarbeides i endelig oppdrag til helseforetakene i Helse Nord i 2019.

Styresak 86-2018

Virksomhetsrapport nr. 5-2018

Saksdokumentene var ettersendt.

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 5-2018 til orientering.
2. Styret viser til *styresak 80-2018 Den gylne regel - status i Helse Nord, oppfølging av styresak 4-2018* og ber adm. direktør sørge for at det settes inn ytterligere innsats for å sikre at Helse Nord oppnår kravet om redusert ventetid og økt aktivitet innen psykisk helsevern/tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
3. ***Styret ber adm. direktør om å organisere et regionalt prosjekt i foretaksgruppen innen systematisk oppfølging av sykemeldte medarbeidere for å redusere sykefraværet i Helse Nord.***

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 5-2018 til orientering.
2. Styret viser til *styresak 80-2018 Den gylne regel - status i Helse Nord, oppfølging av styresak 4-2018* og ber adm. direktør sørge for at det settes inn ytterligere innsats for å sikre at Helse Nord oppnår kravet om redusert ventetid og økt aktivitet innen psykisk helsevern/tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
3. Styret ber adm. direktør om å organisere et regionalt prosjekt i foretaksgruppen innen systematisk oppfølging av sykemeldte medarbeidere for å redusere sykefraværet i Helse Nord.

Styresak 87-2018

Tertialrapport nr. 1-2018

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 1-2018 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av helseforetakenes arbeid med tiltak knyttet til de nasjonale kvalitetsindikatorene i tiden fremover.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 1-2018 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av helseforetakenes arbeid med tiltak knyttet til de nasjonale kvalitetsindikatorene i tiden fremover.

Styresak 88-2018 Budsjett 2018 - justering av budsjett nr. 2

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar disponeringer i tråd med saksutredningen.
2. Styret tar de administrative bevilgningene til orientering.
3. Justerte inntektsrammer fastsettes slik:

Inntektsrammer 2018 (tall i 1000 kr)

Basisramme 2018	RHF	Styrets disp	Finnmark	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
Kompetanseprogram om rus- og avhengighetsproblematikk BUP	-600			300	300		0
Barents helsesamarbeid	-500		500				0
Kvalitetsmidler							0
Drift av kvalitetsregistre		-500		500			0
Budsjettforlik desember, overgangsordning 2018 redusert tilskudd AGA	17	121		1 171	606		1 915
Regionalt implementeringsprosjekt for ny legespesialistutdanning del 2 og	-3 500			3 500			0
Overgangsordning nytt LAB kodeverk							0
Raskere tilbake inkl. arbeidsmedisinsk avd. UNN		-43 200	2 100	25 000	12 000	4 100	0
Samstemming av legemiddellister	-270		45	180		45	0
Såkorntmidler – kvalitetsprosjekter	-1 535		600	535	100	300	0
Fagnettverk	-1 200		50	565	545	40	0
Utviklingsplan	2 000	-2 000					0
Styrking av ramme RHF	3 150	-3 150					0
PCI UNN		-2 400		2 400			0
Beredskap Svalbard		-3 000		3 000			0
Ansvar "flight following" UNN		-1 000		1 000			0
Anskaffelse produksjonstøtte SAN	2 500	-2 500					0
Anskaffelse fødesystem	2 000	-2 000					0
Oppfølging av IKT krav i OD knyttet til samhandling og aritektur	1 000	-1 000					0
Styreonorar HN IKT	600	-600					0
<i>Legemidler reversering av overføring finansieringsansvar</i>			-2 267	-6 226	-3 789	-2 218	-14 500
<i>Reduserte pensjonskostnader</i>	-13 154		-16 600	-67 000	-34 046	-10 500	-141 300
<i>Kjøp fra private TSB</i>	74 700		-8 700	-22 400	-35 300	-8 300	0
<i>Rådgiver samisk kompetanse, reversering</i>	-500		500				0
<i>Kjøp fra private lab/rtg</i>	500		-78	-215	-131	-76	0
<i>Regionalt implementeringsprosjekt for ny legespesialistutdanning del 2 og 3 justering</i>			500	-1 500	500	500	0
<i>Helse Nords forbedringspris 2017/2018</i>	-600			400		200	0
<i>Prosjekt "En vei inn"</i>	1 500	-1 500					0
<i>AMK UNN Tromsø</i>							0
Sum basisramme 2018 justert	1 491 506	154 931	1 515 661	4 803 099	2 952 989	1 329 462	12 247 647

Øvrig ramme	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Omlagging arbeidsgiveravgift	801			53 600	27 729		82 130
Omlagging arbeidsgiveravgift, justering budsjettforlik desember	(17)			(1 171)	(606)		(1 794)
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 oppdragsdokument	111		816	2 107	1 735	881	5 650
Tannhelse				5 500			5 500
Bedre psykisk helse helsehjelp i barnevernet		1950					1 950
Landsdekkende modell for rettspsykiatri				500			500
Nasjonalt program for tarmscreening 2019		1500					1 500
SUM øvrig ramme 2018	32 872	3 450	10 516	99 337	30 158	881	177 213

Kvalitetsbasert finansiering	RHF	Styrets disp	Finnmark	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)
justering budsjettforlik desember			57	268	99	48	472
SUM kvalitetsbasert finansiering 2018	-	-	3 513	25 859	6 356	4 172	39 900

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340)	RHF	Styrets disp	Finnmark	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 funksjonsnedsl.	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
SANKS utekontor			1 500				1 500
SANKS, e-læringskurs			570				570
SUM Nasjonale tjenester 2018	45 432	-	6 045	20 093	-	-	71 570

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320)	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Forskning resultatbasert, foreløpig fordeling flerårige prosjekter	51 833		2 325	14 517	3 617	1 028	73 320
<i>Forskning justering rammer</i>	<i>(33 428)</i>		<i>599</i>	<i>28 337</i>	<i>3 961</i>	<i>531</i>	<i>-</i>
SUM øremerket forskning 2018	18 405	-	2 924	42 854	7 578	1 559	73 320

Øremerket tilskudd raskere tilbake (konto 3375)	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Omstilling			500	500	500	5 500	7 000
SUM øremerket raskere tilbake 2018	-	-	500	500	500	5 500	7 000

TOTAL SUM tilskudd fra RHF 1 588 214 158 381 1 539 158 4 991 742 2 997 581 1 341 574 12 616 649

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar disponeringer i tråd med saksutredningen.
2. Styret tar de administrative bevilgningene til orientering.
3. Justerte inntektsrammer fastsettes slik:

Inntektsrammer 2018 (tall i 1000 kr)

Basisramme 2018	RHF	Styrets disp	Finnmark	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
Kompetanseprogram om rus- og avhengighetsproblematikk BUP	-600			300	300		0
Barents helsesamarbeid	-500		500				0
Kvalitetsmidler							0
Drift av kvalitetsregistre		-500		500			0
Budsjettforlik desember, overgangsordning 2018 redusert tilskudd AGA	17	121		1 171	606		1 915
Regionalt implementeringsprosjekt for ny legespesialistutdanning del 2 og	-3 500			3 500			0
Overgangsordning nytt LAB kodeverk							0
Raskere tilbake inkl. arbeidsmedisinsk avd. UNN		-43 200	2 100	25 000	12 000	4 100	0
Samstemming av legemiddellister	-270		45	180		45	0
Såkorntilbud – kvalitetsprosjekter	-1 535		600	535	100	300	0
Fagnettverk	-1 200		50	565	545	40	0
Utviklingsplan	2 000	-2 000					0
Styrking av ramme RHF	3 150	-3 150					0
PCI UNN		-2 400		2 400			0
Beredskap Svalbard		-3 000		3 000			0
Ansvar "flight following" UNN		-1 000		1 000			0
Anskaffelse produksjonstøtte SAN	2 500	-2 500					0
Anskaffelse fødesystem	2 000	-2 000					0
Oppfølging av IKT krav i OD knyttet til samhandling og aritektur	1 000	-1 000					0
Styreonorar HN IKT	600	-600					0
<i>Legemidler reversering av overføring finansieringsansvar</i>			-2 267	-6 226	-3 789	-2 218	-14 500
<i>Reduserte pensjonskostnader</i>	-13 154		-16 600	-67 000	-34 046	-10 500	-141 300
<i>Kjøp fra private TSB</i>	74 700		-8 700	-22 400	-35 300	-8 300	0
<i>Rådgiver samisk kompetanse, reversering</i>	-500		500				0
<i>Kjøp fra private lab/rtg</i>	500		-78	-215	-131	-76	0
<i>Regionalt implementeringsprosjekt for ny legespesialistutdanning del 2 og 3 justering</i>			500	-1 500	500	500	0
<i>Helse Nords forbedringspris 2017/2018</i>	-600			400		200	0
<i>Prosjekt "En vei inn"</i>	1 500	-1 500					0
<i>AMK UNN Tromsø</i>							0
Sum basisramme 2018 justert	1 491 506	154 931	1 515 661	4 803 099	2 952 989	1 329 462	12 247 647

Øvrig ramme	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Omlagging arbeidsgiveravgift	801			53 600	27 729		82 130
Omlagging arbeidsgiveravgift, justering budsjettforlik desember	(17)			(1 171)	(606)		(1 794)
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 oppdragsdokument	111		816	2 107	1 735	881	5 650
Tannhelse				5 500			5 500
Bedre psykisk helse helsehjelp i barnevernet		1950					1 950
Landsdekkende modell for rettspsykiatri				500			500
Nasjonalt program for tarmscreening 2019		1500					1 500
SUM øvrig ramme 2018	32 872	3 450	10 516	99 337	30 158	881	177 213

Kvalitetsbasert finansiering	RHF	Styrets disp	Finnmark	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)
justering budsjettforlik desember			57	268	99	48	472
SUM kvalitetsbasert finansiering 2018	-	-	3 513	25 859	6 356	4 172	39 900

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340)	RHF	Styrets disp	Finnmark	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 funksjonsneds.	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
SANKS utekontor			1 500				1 500
SANKS, e-læringskurs			570				570
SUM Nasjonale tjenester 2018	45 432	-	6 045	20 093	-	-	71 570

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320)	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Forskning resultatbasert, foreløpig fordeling flerårige prosjekter	51 833		2 325	14 517	3 617	1 028	73 320
<i>Forskning justering rammer</i>	<i>(33 428)</i>		<i>599</i>	<i>28 337</i>	<i>3 961</i>	<i>531</i>	<i>-</i>
SUM øremerket forskning 2018	18 405	-	2 924	42 854	7 578	1 559	73 320

Øremerket tilskudd raskere tilbake (konto 3375)	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Omstilling			500	500	500	5 500	7 000
SUM øremerket raskere tilbake 2018	-	-	500	500	500	5 500	7 000

TOTAL SUM tilskudd fra RHF 1 588 214 158 381 1 539 158 4 991 742 2 997 581 1 341 574 12 616 649

**Styresak 89-2018 Riksrevisjonens undersøkelse om
helseforetakenes håndtering av bierverv,
oppfølging av anbefalte tiltak**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Riksrevisjonens undersøkelse om helseforetakenes håndtering av bierverv samt informasjonen om iverksatte og anbefalte tiltak til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at anbefalte tiltak iverksettes for å sikre oversikt og kontroll av helseforetakenes håndtering av bierverv.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Riksrevisjonens undersøkelse om helseforetakenes håndtering av bierverv samt informasjonen om iverksatte og anbefalte tiltak til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at anbefalte tiltak iverksettes for å sikre oversikt og kontroll av helseforetakenes håndtering av bierverv.

**Styresak 90-2018 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 30. april 2018**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2018 om utviklings- og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.
2. Styret tar informasjonen om oppstart av en rettslig prosess knyttet til sluttoppgjøret mot den ene entreprenøren i prosjekt Nye Kirkenes sykehus til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2018 om utviklings- og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.
2. Styret tar informasjonen om oppstart av en rettslig prosess knyttet til sluttoppgjøret mot den ene entreprenøren i prosjekt Nye Kirkenes sykehus til orientering.

**Styresak 91-2018 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 30. april 2018**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2018 om byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2018 om byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF til orientering.

**Styresak 92-2018 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 30. april 2018**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2018 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.
2. Styret ber adm. direktør orientere om potensialet for salg av eiendommer i Nordlandssykehuset HF i et senere styremøte.
3. *Styret ber adm. direktør om å komme tilbake til styret i styremøte i august 2018 med en sak som omhandler forventet økning av bevilget ramme på inntil 60 mill. kroner.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2018 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.
2. Styret ber adm. direktør orientere om potensialet for salg av eiendommer i Nordlandssykehuset HF i et senere styremøte.
3. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake til styret i styremøte i august 2018 med en sak som omhandler forventet økning av bevilget ramme på inntil 60 mill. kroner.

Styresak 93-2018 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 30. april 2018

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2018 om byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.
2. Styret ber adm. direktør komme tilbake med egen styresak om hvordan den økonomiske overskridelsen for PET-senteret vil bli håndtert.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2018 om byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.
2. Styret ber adm. direktør komme tilbake med egen styresak om hvordan den økonomiske overskridelsen for PET-senteret vil bli håndtert.

Styresak 94-2018 Finnmarkssykehuset HF - salg av eiendommer

*Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd.
Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Hfl. § 26a, nr. 4.*

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til plan om avhending av boliger i Hammerfest, samt helsebygg og boliger i Lakselv i tråd med saksfremlegget.
2. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i foretaksmøte til å avhende eiendommene i Hammerfest i kommune (boliger) og i Porsanger kommune (helsebygg og boliger) fra Finnmarkssykehuset HF.
3. Ved eventuelt salg skal frigjorte ressurser disponeres i samsvar med vedtak i styresak 111-2005 *Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse Nord* (styremøte 9. november 2005).

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til plan om avhending av boliger i Hammerfest, samt helsebygg og boliger i Lakselv i tråd med saksfremlegget.
2. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i foretaksmøte til å avhende eiendommene i Hammerfest i kommune (boliger) og i Porsanger kommune (helsebygg og boliger) fra Finnmarkssykehuset HF.

3. Ved eventuelt salg skal frigjorte ressurser disponeres i samsvar med vedtak i *styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse Nord* (styremøte 9. november 2005).

Styresak 95-2018 Rekruttering av ny revisjonssjef - informasjon og adm. direktørs innstilling

Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Hfl. § 26a, nr. 1.

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om rekrutteringsprosessen for revisjonssjef (leder av internrevisjonen) i Helse Nord RHF til orientering.
2. Styret tilsetter *Janny Helene Aasen* som revisjonssjef (leder av internrevisjonen) i Helse Nord RHF.
3. Styret ber adm. direktør om å inngå arbeidsavtale med ny revisjonssjef og *avklare tiltredelsestidspunkt nærmere.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om rekrutteringsprosessen for revisjonssjef (leder av internrevisjonen) i Helse Nord RHF til orientering.
2. Styret tilsetter *Janny Helene Aasen* som revisjonssjef (leder av internrevisjonen) i Helse Nord RHF.
3. Styret ber adm. direktør om å inngå arbeidsavtale med ny revisjonssjef og avklare tiltredelsestidspunkt nærmere.

Styresak 96-2018 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 - a) *Luftambulansetjenesten - ustabil drift*
 - o Informasjon om ulik møtevirksomhet
 - b) *Kontaktmøte med statsråden 12. juni 2018 - sammen med adm. direktør Vorland: Informasjon*
 - c) *Foretaksmøte i Helse Nord RHF 13. juni 2018 for behandling av årlig melding og årsregnskap 2017*
 - d) *Tertialoppfølgingsmøte med Helse- og omsorgsdepartementet 13. juni 2018 - sammen med adm. direktør Vorland: Informasjon*

- e) *Lønnsjustering 2018 - adm. direktør:*
 - o Lønnsjustering for adm. direktør foretas over sommeren med virkningstidspunkt 1. juli.
 - o I styremøte i Helse Nord RHF 23. mai 2017 ble det nedsatt kompensasjonsutvalg i styret - bestående av styreleder Marianne Telle, styrets nestleder Inger-Lise Strøm og styremedlem Fredrik Sund.
 - o Kompensasjonsutvalget suppleres med *Svenn Are Jenssen*.
- f) *Styreledermøte 14. juni 2018 - informasjon*
- 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundtlig*
 - a) *Møte med Sykehusinnkjøp HF* 30. mai 2018 i Vadsø: Informasjon om møtet og møtets formål
 - b) *Åpning av PET-senteret og A-fløyen ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø* 1. juni 2018: Informasjon
 - c) *Møte med Nordlandssykehuset Bodø, klinikk psykisk helse/rus* 5. juni 2018 i Bodø: Presentasjon av gladsaker fra spesialpsykiatrisk avdeling, PHR-klinikk, informasjon
 - d) *Møte med Nordreisa Kommune* m. fl. 15. juni 2018 i Tromsø ad. DMS Nord-Troms - sammen med adm. direktør på Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Informasjon
 - e) *Oppbygging av PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø*
 - o Informasjon om organisering av og ansettelsesforhold for med. personell i Nordlandssykehuset HF/Universitetssykehuset Nord-Norge HF frem til tilbudet skal evalueres.
 - f) *Luftambulansetjenesten - ustabil drift, jf. styresak 96-2018/3*
 - o Informasjon om status pr. dags dato etter at forhandlingene mellom NHO Luftfart/Babcock og Flyverforeningen ble avsluttet natt til 20. juni 2018.
 - g) *Alvorlige hendelser:*
 - o Adm. direktør orienterte om alvorlige hendelser i foretaksgruppen siden siste styremøte 23. mai 2018.

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.
- 3. Luftambulansetjenesten - ustabil drift, informasjon
- 4. Felleseide helseforetak - status pr. 1. tertial 2018, inklusive styrenes beretning for 2017

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 97-2018 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7. juni 2018
2. Protokoll fra drøftingsmøte 18. juni 2018 ad. Plan 2019-2022 - inkl. rullering av investeringsplanen 2019-2026
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.

3. Protokoll fra drøftingsmøte 18. juni 2018 ad. Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus - supplerende tilleggsdokument til KSK-rapporten og styringsdokument for forprosjektet
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
4. Protokoll fra drøftingsmøte 18. juni 2018 ad. Tertialrapport nr. 1-2018
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
5. Protokoll fra drøftingsmøte 18. juni 2018 ad. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - arealplan Breivika
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
6. Protokoll fra drøftingsmøte 18. juni 2018 ad. Finnmarkssykehuset HF - salg av eiendommer
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
7. Brev av 2. mai 2018 fra Skånland kommune ad. melding om politisk vedtak - uttalelse om rehabilitering ved UNN Harstad
8. e-post av 7. mai 2018 fra Kvæfjord Kommune ad. 2018/10/Kvæfjord kommune - melding om vedtak: Rehabiliteringsavdelingen ved UNN Harstad, en viktig ressurs for kommunene
9. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 23. mai 2018
10. Protokoll fra møte i valgkomiteen for valg av ansatterepresentanter til styret i Helse Nord RHF 2018-2020
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 98-2018 Eventuelt

A. Desentralisert sykepleierutdanning - nedlegging av tilbud

Styremedlem *Kari B. Sandnes* innledet og orienterte om planene til Nord Universitet om å legge ned tilbud om desentralisert sykepleierutdanning.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å følge opp saken ovenfor Nord Universitet.

Tromsø, den 29. august 2018

Inger-Lise Strøm

Beate Rahka-Knutsen

Fredrik Sund

Kari Jørgensen

Kari B. Sandnes

Sissel Alterskjær

Svenn Are Jenssen

sett: Tom Børje Eriksen

Tom Erik Forså