

Møtedato: 26. september 2018

Arkivnr.:
2018/12-72/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/Dato:
Bodø, 14.9.2018

**Styresak 117-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte
29. august 2018**

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 29. august 2018 til godkjenning.

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

Protokoll fra styremøtet, den 29. august 2018 godkjennes.

Bodø, den 14. september 2018

Lars Vorland
Adm. direktør

Protokoll

Vår ref.:
2018/12-67/012

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

Sted/dato:
Bodø, 26.9.2018

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	29. august 2018 - kl. 8.30
Møtested:	Radisson Blu Hotel, Tromsø

Tilstede

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

Forfall

Navn:	
Kari Jørgensen	styremedlem

Fra administrasjonen

Navn:	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Finn Henry Hansen	direktør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Tor Solbjørg	revisjonssjef

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 99-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

- Sak 99-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 100-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. juni 2018
- Sak 101-2018 Fastlegetjenesten i Nord-Norge, status og fremtid
- oppfølging av rapport
- Sak 102-2018 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt,
oppfølging av styresak 95-2016
Saksdokumentene var ettersendt.
- Sak 103-2018 Anskaffelsesstrategi 2018-2021 - prosjektdirektiv med
handlingsplan
Saksdokumentene var ettersendt.
- Sak 104-2018 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF - økning av ramme,
oppfølging av styresak 92-2018
- Sak 105-2018 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF -
håndtering av økonomisk overskridelse for PET-senteret,
oppfølging av styresak 93-2018
- Sak 106-2018 Helgelandssykehuset 2025 - plan for realisering av et DMS¹ i
Brønnøysund, oppfølging av styresak 104-2016
- Sak 107-2018 Virksomhetsrapport nr. 6-2018 og 7-2018
Saksdokumentene var ettersendt.
- Sak 108-2018 Instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF – endring
- Sak 109-2018 Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF – endring
- Sak 110-2018 Valg av styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF,
jf. helseforetaksloven § 21
*Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13,
jf. Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1).*
Saksdokumentene var ettersendt.
- Sak 111-2018 Lønnsjustering adm. direktør
Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Hfl. § 26a, nr. 1.
- Sak 112-2018 Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 3. Årsplan 2019 for styret i Helse Nord RHF
 4. Systematisk arbeid med å redusere uønsket variasjon
Saksdokumentene var ettersendt.
- Sak 113-2018 Referatsaker
1. Protokoll fra drøftingsmøte 21. august 2018 ad.
Anskaffelsesstrategi 2018-2021 - prosjektdirektiv med
handlingsplan
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt
saksliste.*
Kopi av protokollen var ettersendt.

¹ DMS: distriktsmedisinsk senter

Sak 114-2018 Eventuelt
Sak 115-2018 Finnmarkssykehuset HF - salg av eiendom på Jansnes i Alta kommune
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.
Saksdokumentene var ettersendt.*

Styrets vedtak:

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

**Styresak 100-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte
20. juni 2018**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 20. juni 2018 godkjennes.

**Styresak 101-2018 Fastlegetjenesten i Nord-Norge, status og
fremtid - oppfølging av rapport**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *Rapport fra NSDM: Fastlegetjenesten i Nord-Norge* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp rapporten i samarbeid med de berørte parter, først og fremst kommuner, kommunesektorens organisasjon (KS) og fylkesmenn i de tre nord-norske fylker.
3. Styret ber adm. direktør videre om å ta initiativ til etablering av en arbeidsgruppe som får i mandat å fremme forslag om konkrete, prioriterte tiltak som kan bidra til å styrke rekrutteringen til og stabiliseringen i fastlegestillingene i Nord-Norge.
4. ***Styret ber adm. direktør om å komme tilbake til styret med en orientering om status i arbeidet med fastlegetjenesten i Nord-Norge i styremøte høsten 2019.***

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *Rapport fra NSDM: Fastlegetjenesten i Nord-Norge* til orientering.

2. Styret ber adm. direktør om å følge opp rapporten i samarbeid med de berørte parter, først og fremst kommuner, kommunesektorens organisasjon (KS) og fylkesmenn i de tre nord-norske fylker.
3. Styret ber adm. direktør videre om å ta initiativ til etablering av en arbeidsgruppe som får i mandat å fremme forslag om konkrete, prioriterte tiltak som kan bidra til å styrke rekrutteringen til og stabiliseringen i fastlegestillingene i Nord-Norge.
4. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake til styret med en orientering om status i arbeidet med fastlegetjenesten i Nord-Norge i styremøte høsten 2019.

**Styresak 102-2018 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen -
oversikt, oppfølging av styresak 95-2016**
Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om alvorlige hendelser i foretaksgruppen til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å fortsette arbeidet med åpenhet og god melde- og varslingskultur i foretaksgruppen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om alvorlige hendelser i foretaksgruppen til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å fortsette arbeidet med åpenhet og god melde- og varslingskultur i foretaksgruppen.

**Styresak 103-2018 Anskaffelsesstrategi 2018-2021 -
prosjektdirektiv med handlingsplan**
Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar styringsdokument for gjennomføringsfasen av prosjekt *Innkjøp 2021* med handlingsplan til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å holde styret oppdatert om fremdriften i arbeidet med prosjekt *Innkjøp 2021* gjennom tertialrapporteringen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar styringsdokument for gjennomføringsfasen av prosjekt *Innkjøp 2021* med handlingsplan til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å holde styret oppdatert om fremdriften i arbeidet med prosjekt *Innkjøp 2021* gjennom tertialrapporteringen.

Styresak 104-2018 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF - økning av ramme, oppfølging av styresak 92-2018

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at rammen for byggetrinn 2, fase 3 ved Nordlandssykehuset Bodø, utvides med 60 mill. kroner.
2. Styret godkjenner at rammen for langsiktig lån til Nordlandssykehuset HF utvides med 60 mill. kroner fra og med 2019.
3. Styret forutsetter at resterende merkostnader finansieres ved salg av eiendommer i Nordlandssykehuset HF, og ber adm. direktør legge frem styresak innen desember 2018 som også ivaretar hensynet til renovering av gjenværende boligmasse.
4. Styret forutsetter at eventuelle ytterligere kostnader ut over ny ramme finansieres av Nordlandssykehuset HF's interne rammer.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at rammen for byggetrinn 2, fase 3 ved Nordlandssykehuset Bodø, utvides med 60 mill. kroner.
2. Styret godkjenner at rammen for langsiktig lån til Nordlandssykehuset HF utvides med 60 mill. kroner fra og med 2019.
3. Styret forutsetter at resterende merkostnader finansieres ved salg av eiendommer i Nordlandssykehuset HF, og ber adm. direktør legge frem styresak innen desember 2018 som også ivaretar hensynet til renovering av gjenværende boligmasse.
4. Styret forutsetter at eventuelle ytterligere kostnader ut over ny ramme finansieres av Nordlandssykehuset HF's interne rammer.

Styresak 105-2018 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF - håndtering av økonomisk overskridelse for PET-senteret, oppfølging av styresak 93-2018

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF frigir P85-reserven på 47 mill. kroner til Universitetssykehuset Nord-Norge HF, til dekning av samlede merkostnader for A-fløy og PET-senter.
2. Styret ber adm. direktør legge frem egen styresak om fase 1 av arealplan Breivika, inklusive plan for operasjonsstuer og areal for dialysebehandling, innen desember 2018.
3. Styret ber adm. direktør påse at plan for arealplan fase 2 og 3 avstemmes med forutsetningene i *styresak 82-2018 Plan 2019-2022 - inkl. rullering av investeringsplanen 2019-2026* (styremøte 20. juni 2018).

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF frigir P85-reserven på 47 mill. kroner til Universitetssykehuset Nord-Norge HF, til dekning av samlede merkostnader for A-fløy og PET-senter.
2. Styret ber adm. direktør legge frem egen styresak om fase 1 av arealplan Breivika, inklusive plan for operasjonsstuer og areal for dialysebehandling, innen desember 2018.
3. Styret ber adm. direktør påse at plan for arealplan fase 2 og 3 avstemmes med forutsetningene i *styresak 82-2018 Plan 2019-2022 - inkl. rullering av investeringsplanen 2019-2026* (styremøte 20. juni 2018).

Styresak 106-2018 Helgelandssykehuset 2025 - plan for realisering av et DMS i Brønnøysund, oppfølging av styresak 104-2016

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med forprosjekt for distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund til orientering.

2. Styret ber adm. direktør om å bli holdt orientert om endelig kostnadsoverslag og økonomisk konsekvensanalyse gjennom tertialrapporteringen for byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med forprosjekt for distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å bli holdt orientert om endelig kostnadsoverslag og økonomisk konsekvensanalyse gjennom tertialrapporteringen for byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF.

Styresak 107-2018 Virksomhetsrapport nr. 6-2018 og 7-2018

Saksdokumentene var ettersendt.

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2018 og 7-2018 til orientering.
2. *Styret ber adm. direktør om å sørge for at driften i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF snarest mulig bringes i balanse. Adm. direktør bes om å gi en orientering om helseforetakenes tiltaksplaner i styremøte i oktober 2018. Styret forutsetter at kort- og langsiktige omstillingstiltak utarbeides i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten i helseforetakene.*
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem en nærmere vurdering av årsakene til avvik og forventet prognose for 2018 i virksomhetsrapporten for september 2018, herunder en vurdering av hvilke korrektive tiltak som planlegges iverksatt.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2018 og 7-2018 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at driften i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF snarest mulig bringes i balanse. Adm. direktør bes om å gi en orientering om helseforetakenes tiltaksplaner i styremøte i oktober 2018. Styret forutsetter at kort- og langsiktige omstillingstiltak utarbeides i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten i helseforetakene.

3. Styret ber adm. direktør om å legge frem en nærmere vurdering av årsakene til avvik og forventet prognose for 2018 i virksomhetsrapporten for september 2018, herunder en vurdering av hvilke korrektive tiltak som planlegges iverksatt.

Styresak 108-2018 Instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF – endring

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF som lagt frem i denne styresaken med virkning fra 29. august 2018.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF som lagt frem i denne styresaken med virkning fra 29. august 2018.

Styresak 109-2018 Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF – endring

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

Styret i Helse Nord RHF vedtar instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF som lagt frem i denne styresaken med virkning fra 29. august 2018 med den endringen som kom frem under behandling av saken (*i punkt 2.3 ad. tilsetting og ev. avsetting av revisjonssjef*).

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF som lagt frem i denne styresaken med virkning fra 29. august 2018 med den endringen som kom frem under behandling av saken (i punkt 2.3 ad. tilsetting og ev. avsetting av revisjonssjef).

Styresak 110-2018 Valg av styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, jf. helseforetaksloven § 21

Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1).

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. For perioden 29. august 2018 til avholdelse av foretaksmøte i februar/mars 2020 oppnevnes styret i helseforetaket som følger:
 - Ansgar Gabrielsen, Oslo
 - Helga Marie Bjerke, Tromsø
 - Erik Arne Hansen, Bodø (ny)
 - Johan Ailo Kalstad, Kautokeino
 - Grete Kristoffersen, Tromsø
 - Anne Sissel Faugstad, Bergen
 - Sverre Håkon Evju, Narvik
 - Thrina Loennechen, Tromsø
2. *Ansgar Gabrielsen* fortsetter som styreleder og *Helga Marie Bjerke* som nestleder.
3. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF oppnevnes i foretaksmøte, den 29. august 2018.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. For perioden 29. august 2018 til avholdelse av foretaksmøte i februar/mars 2020 oppnevnes styret i helseforetaket som følger:
 - Ansgar Gabrielsen, Oslo
 - Helga Marie Bjerke, Tromsø
 - Erik Arne Hansen, Bodø (ny)
 - Johan Ailo Kalstad, Kautokeino
 - Grete Kristoffersen, Tromsø
 - Anne Sissel Faugstad, Bergen
 - Sverre Håkon Evju, Narvik
 - Thrina Loennechen, Tromsø
2. *Ansgar Gabrielsen* fortsetter som styreleder og *Helga Marie Bjerke* som nestleder.
3. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF oppnevnes i foretaksmøte, den 29. august 2018.

Styresak 111-2018 Lønnsjustering adm. direktør

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

Styrets vedtak:

Lars Vorlands årslønn fastsettes til kr. 2 082 000,- med virkning fra 1. juli 2018.

Styresak 112-2018 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundtlig*
 - a) *Møte med Regjeringens inntektsfordelingsutvalg* 13. august 2018 på Gardermoen - sammen med adm. direktør Lars Vorland: Informasjon
 - b) *Nye Kirkenes sykehus - åpning 12. oktober 2018*
 - I kst. styreleder Strøms fravær er det ønskelig at et annet styremedlem deltar under åpningen og holder åpningstalen på styrets vegne.
 - Saken følges opp av kst. styreleder, og tilbakemelding gis til Finnmarkssykehuset HF.
 - c) *Lederskifte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - ekstern gjennomgang*
 - Informasjon om skypemøte med PwC (ekstern rådgiver) 28. august 2018, sammen med styreleder og kst. adm. direktør i Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
 - Styret i Helse Nord RHF diskuterte hvordan styrets bestilling av denne eksterne gjennomgangen ønskes håndtert med hensyn til slutføring av rapporten og publisering av denne.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundtlig*
 - a) *Nasjonalt sykehusdirektørmøte* 25. - 26. juni 2018 i Tromsø: Informasjon
 - b) *Internasjonal helse - prosjekt Malawi* 27. juni - 4. juli 2018: Styringsgruppemøte i Malawi, informasjon. Planlagt presentasjon av prosjektet utsettes til senere styremøte.
 - c) *Møte med Telenor - sammen med Bodø Kommune og Nordlandssykehuset HF* 5. juli 2018 i Bodø: Informasjon
 - d) *Undervisning for medisinstudenter i Finnmark* 14. august 2018 i Hammerfest: Informasjon
 - e) *Oppfølgingsmøter med Sykehusinnkjøp HF og Sykehusbygg HF* 20. august 2018 på Gardermoen (sammen med Helse- og omsorgsdepartementet): Informasjon
 - f) *Møte i samarbeidsforumet for samordning mellom universiteter med medisnutdanning og helseforetak* 20. august 2018 på Gardermoen: Informasjon
 - g) *Møte mellom adm. direktør i Helse Nord RHF, Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF og DIPS AS* 27. august 2018 på Gardermoen: Informasjon
 - h) *Desentralisert sykepleierutdanning - nedlegging av tilbud, oppfølging av styresak 98-2018 Eventuelt, sak A* (styremøte 20. juni 2018): Informasjon om adm. direktørs oppfølging av saken.
 - i) *Luftambulansetjenesten - ustabil drift*: Informasjon om status etter at Helse Nord RHF endret beredskapsnivå til **grønn** beredskap («følge-med-beredskap»).

- j) *Ny revisjonssjef, jf. styresak 95-2018 Rekruttering av ny revisjonssjef - informasjon og adm. direktørs innstilling (styremøte 20. juni 2018).* Janny Helene Aasen har takket JA til tilbud om stilling som revisjonssjef i Helse Nord RHF. Hun tiltrer høsten 2018 som spesialrådgiver i internrevisjonen inntil nåværende revisjonssjef Tor Solbjørg går av med pensjon - i løpet av første halvår 2019.
- k) *Båtulykke på Svalbard 15. juli 2018: Informasjon om hendelsen og beredskapen på Svalbard*
- l) *Alvorlige hendelser:*
 - o Adm. direktør orienterte om alvorlige hendelser i foretaksgruppen siden siste styremøte 20. juni 2018.
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf. Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.
- 3. *Årsplan 2019 for styret i Helse Nord RHF*
- 4. *Systematisk arbeid med å redusere uønsket variasjon*
Saksdokumentene var ettersendt.

Styrets vedtak:

- A. Framlagte saker tas til orientering.
- B. I *styresak 112-2018/1, punkt c) Informasjon fra styreleder til styret ad. Lederskifte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - ekstern gjennomgang* vedtok styret i Helse Nord RHF følgende:
 - 1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om *Lederskifte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - ekstern gjennomgang, jf. styresak 45-2018/1 Orienteringssaker, punkt d)* (styremøte 21. mars 2018) til orientering.
 - 2. Styret ber styreleder om å sørge for at utkast til rapport fra ekstern rådgiver PwC gjennomgås, før den ferdigstilles for å kvalitetssikre at denne er i tråd med mandatet for oppdraget.
 - 3. Videre prosess for gjennomgang og publisering av den endelige rapporten avtales mellom ekstern rådgiver PwC og styreleder i Helse Nord RHF i samarbeid med styreleder i Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Styresak 113-2018 Referatsaker

Det ble referert fra følgende sak:

- 1. Protokoll fra drøftingsmøte 21. august 2018 ad. Anskaffelsesstrategi 2018-2021 - prosjektdirektiv med handlingsplan
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av protokollen var ettersendt.

Styrets vedtak:

Framlagte sak tas til orientering.

Styresak 114-2018 Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Styresak 115-2018 Finnmarkssykehuset HF - salg av eiendom på Jansnes i Alta kommune

Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt sakliste.

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF viser til *styresak 123-2016 Finnmarkssykehuset HF - salg av eiendom på Jansnes i Alta kommune* (styremøte 26. oktober 2016), og konstaterer at Gnr11 Bnr87 skulle vært en del av salget.
2. Styret gir adm. direktør fullmakt til å selge eiendommen på Jansnes Gnr11 Bnr87. Eiendommen selges samlet med Gnr 11 Bnr 47, 50, 155 som ble vedtatt i styresak 123-2016. Salget skjer under forutsetning av godkjenning fra Helse- og omsorgsdepartementet.
3. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i foretaksmøte til å avhende eiendommene i Alta kommune fra Finnmarkssykehuset HF.
4. 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 viser til *styresak 123-2016 Finnmarkssykehuset HF - salg av eiendom på Jansnes i Alta kommune* (styremøte 26. oktober 2016), og konstaterer at Gnr11 Bnr87 skulle vært en del av salget.
2. Styret gir adm. direktør fullmakt til å selge eiendommen på Jansnes Gnr11 Bnr87. Eiendommen selges samlet med Gnr 11 Bnr 47, 50, 155 som ble vedtatt i styresak 123-2016. Salget skjer under forutsetning av godkjenning fra Helse- og omsorgsdepartementet.
3. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i foretaksmøte til å avhende eiendommene i Alta kommune fra Finnmarkssykehuset HF.
4. 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).

Bodø, den 26. september 2018

Inger-Lise Strøm

Beate Rahka-Knutsen

Fredrik Sund

sett: Kari Jørgensen

Kari B. Sandnes

Sissel Alterskjær

Svenn Are Jenssen

Tom Børje Eriksen

Tom Erik Forså