

Møtedato: 24. oktober 2018
Arkivnr.:
2018/12-80/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/Dato:
Bodø, 12.10.2018

**Styresak 129-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte
26. september 2018**

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 26. september 2018 til godkjenning.

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

Protokoll fra styremøtet, den 26. september 2018 godkjennes.

Bodø, den 12. oktober 2018

Lars Vorland
Adm. direktør

Protokoll

Vår ref.:
2018/12-77/012

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

Sted/dato:
Tromsø, 24.10.2018

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	26. september 2018 - kl. 8.30
Møtested:	Helse Nord RHF's lokaler, Bodø

Tilstede

Navn:	
Inger Lise Strøm	styreleder
Ann Mari Jenssen	varamedlem - <i>møtte for Fredrik Sund</i>
Beate Rahka-Knutsen	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:	
Fredrik Sund	styremedlem
Tom Børje Eriksen	styremedlem

Fra administrasjonen

Navn:	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Finn Henry Hansen	direktør
Geir Tollåli	fagdirektør
Kristian Fanghol	direktør
Siv Høymork	kvalitets- og forskningsdirektør
Tor Solbjørg	revisjonssjef

I forkant av styremøtet ble det avholdt tematime om kommunikasjonsstrategi og konkret handlingsplan/tiltak for informasjon om styringsmodell m. m., oppfølging av styresak 47-2018.

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 116-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 116-2018	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 117-2018	Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. august 2018
Sak 118-2018	Arbeid med å vurdere ev. nye tilbud i kommunene som naturlig sogner til Finnmarkssykehuset klinikk Alta, mandat <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 119-2018	Den gylne regel ¹ - status i Helse Nord, oppfølging av styresak 4-2018, jf. styresak 80-2018 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 120-2018	Budsjett 2018 - justering av budsjett nr. 3 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 121-2018	Virksomhetsrapport nr. 8-2018 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 122-2018	Miljølaboratorium ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - informasjon og planer fremover
Sak 123-2018	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i>
Sak 124-2018	Referatsaker 1. E-post av 23. august 2018 fra Sømna Kommune, vedlagt brev av 27. juli 2018 med uttalelse fra Sømna eldreråd 2. E-post med vedlegg av 4. september 2018 fra Rana Kommune ad. Helgelandssykehuset 2025 - utredningsalternativ og utredningsplikt 3. E-post med vedlegg av 5. september 2018 fra Vefsn Kommune ad. Helgelandssykehuset 2025 4. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. september 2018 <i>Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.</i> 5. Protokoll fra drøftingsmøte 25. september 2018 ad. Arbeid med å vurdere ev. nye tilbud i kommunene som naturlig sogner til Finnmarkssykehuset klinikk Alta, mandat <i>Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.</i>
Sak 125-2018	Eventuelt A. Regionale funksjoner i helseforetakene

¹ Gylne regel - definisjon, jf. OD 2018: *Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor) og aktivitet (polikliniske opphold).*

- Sak 126-2018 Vurdering av hendelsesforløpet ved lederskiftet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – PwC-rapport, læringspunkter og oppfølging av tiltak
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. Saksdokumentene var ettersendt.
- Sak 127-2018 Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/Nordre Nordland) - endring av forutsetninger for valg av lokalisering, jf. styresak 102-2013
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. Saksdokumentene var ettersendt.

Styrets vedtak:

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

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

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 29. august 2018 godkjennes.

Styresak 118-2018 Arbeid med å vurdere ev. nye tilbud i kommunene som naturlig sogner til Finnmarkssykehuset klinikk Alta, mandat
Saksdokumentene var ettersendt.

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar mandat og organisering av et toårig samarbeidsprosjekt med kommunene Loppa, Alta og Kautokeino, Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset HF slik det er lagt frem i forslaget *med følgende innspill:*
 - *Brukerne bør være representert i dette arbeidet.*
 - *Hvem som eier prosjektet (adm. direktør i Helse Nord RHF) og fremdriftsplanen for samarbeidsprosjektet bør beskrives i mandatet.*
 - *Hvordan tilbakemelding gis fra samarbeidsprosjektet til Helse Nord RHF som har fått oppdraget i foretaksmøte, må beskrives i mandatet.*
 - *Mandatet må oppdateres med andre føringer som er gitt i foretaksmøtet i Helse Nord RHF både 16. januar 2018 og 26. februar 2018, jf. innledningen i sak 3.*
2. Styret ber adm. direktør om å holde styret oppdatert på samarbeidsprosjektet med kommunene Loppa, Alta og Kautokeino, Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset HF.

3. Styret ber adm. direktør om å sørge for at videreutviklingen av tilbudet til den samiske befolkningen i området er en del av samarbeidsprosjektet og at ev. nye tilbud som utvikles gjennom dette prosjektet, vurderes videreført i andre samiske områder.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar mandat og organisering av et toårig samarbeidsprosjekt med kommunene Loppa, Alta og Kautokeino, Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset HF slik det er lagt frem i forslaget med følgende innspill:
 - Brukerne bør være representert i dette arbeidet.
 - Hvem som eier prosjektet (adm. direktør i Helse Nord RHF) og fremdriftsplanen for samarbeidsprosjektet bør beskrives i mandatet.
 - Hvordan tilbakemelding gis fra samarbeidsprosjektet til Helse Nord RHF som har fått oppdraget i foretaksmøte, må beskrives i mandatet.
 - Mandatet må oppdateres med andre føringer som er gitt i foretaksmøtet i Helse Nord RHF både 16. januar 2018 og 26. februar 2018, jf. innledningen i sak 3.
2. Styret ber adm. direktør om å holde styret oppdatert på samarbeidsprosjektet med kommunene Loppa, Alta og Kautokeino, Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset HF.
3. Styret ber adm. direktør om å sørge for at videreutviklingen av tilbudet til den samiske befolkningen i området er en del av samarbeidsprosjektet og at ev. nye tilbud som utvikles gjennom dette prosjektet, vurderes videreført i andre samiske områder.

Styresak 119-2018 Den gylne regel² - status i Helse Nord, oppfølging av styresak 4-2018, jf. styresak 80-2018

Saksdokumentene var ettersendt.

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status på den gylne regel (utvikling i ventetid, kostnader og poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern og TSB) til orientering.

² Gylne regel - definisjon, jf. OD 2018: *Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor) og aktivitet (polikliniske opphold).*

2. Styret viser til vedtak i styresak 80-2018 Den gylne regel - status i Helse Nord, oppfølging av styresak 4-2018 (styremøte 20. juni 2018) **og ber adm. direktør følge opp helseforetakene for å sikre at Helse Nord oppnår kravene som ligger i den gylne regel. Dette gjelder spesielt for kravet om å sikre barn og unge med psykiske lidelser tidligere hjelp. Styret forventer at helseforetakene setter i verk nødvendige tiltak for å nå kravene som ligger i den gylne regel. Dette gjelder spesielt for kravet om å sikre barn og unge med psykiske lidelser tidligere hjelp.**
3. **Styret ber adm. direktør om en oppdatert status i Helse Nord på den gylne regel i styremøte i november 2018. Dersom helseforetakene fortsatt ikke når kravene i den gylne regel, vil styret vurdere å øremerke midler til psykisk helsevern og TSB.**

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 viser til vedtak i styresak 80-2018 Den gylne regel - status i Helse Nord, oppfølging av styresak 4-2018 (styremøte 20. juni 2018). Styret forventer at helseforetakene setter i verk nødvendige tiltak for å nå kravene som ligger i den gylne regel. Dette gjelder spesielt for kravet om å sikre barn og unge med psykiske lidelser tidligere hjelp.
3. Styret ber adm. direktør om en oppdatert status i Helse Nord på den gylne regel i styremøte i november 2018. Dersom helseforetakene fortsatt ikke når kravene i den gylne regel, vil styret vurdere å øremerke midler til psykisk helsevern og TSB.

Styresak 120-2018 Budsjet 2018 - justering av budsjett nr. 3

Saksdokumentene var ettersendt.

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:

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	17	121		1 171	606		1 915
Regionalt implementeringsprosjekt for ny legespesialistutdanning	-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
Såkomsmidler – kvalitetsprosjekter	-1 535		600	535	100	300	0
Fagnettverk	-1 200		50	565	545	40	0
Utviklingsplan		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
Styrehonorar HN IKT	600	-600					0
Legemidler reversering av overføring finansieringsansvar			-2 267	-6 226	-3 789	-2 218	-14 500
Reduserte pensjonskostnader	-13 154		-16 600	-67 000	-34 046	-10 500	-141 300
Kjøp fra private TSB	74 700		-8 700	-22 400	-35 300	-8 300	0
Rådgiver samisk kompetanse, reversering	-500		500				0
Kjøp fra private lab/rtg	500		-78	-215	-131	-76	0
Regionalt implementeringsprosjekt for ny legespesialistutdanning del 2 og 3 justering			500	-1 500	500	500	0
Helse Nords forbedringspris 2017/2018	-600			400		200	0
Prosjekt "En vei inn"	1 500	-1 500					0
<i>AMK UNN Tromsø</i>		<i>-1 500</i>		<i>1 500</i>			<i>0</i>
<i>Raskere tilbake</i>		<i>-2 800</i>				<i>2 800</i>	<i>0</i>
<i>Tilskudd til arbeidsmedisinsk avdeling</i>		<i>-500</i>		<i>500</i>			<i>0</i>
<i>Følgforskning FRESK</i>	<i>-500</i>			<i>500</i>			<i>0</i>
<i>Regional pasientsikkerhetskongress</i>	<i>-900</i>				<i>900</i>		<i>0</i>
Sum basisramme 2018 justert	1 490 106	150 131	1 515 661	4 805 599	2 953 889	1 332 262	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
<i>Nasjonalt program for tarmscreening 2019</i>		<i>1300</i>		<i>200</i>			<i>1 500</i>
SUM øvrig ramme 2018	32 872	3 250	10 516	99 537	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 - psykisk helsevern 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
<i>SANKS utekontor</i>			<i>300</i>				<i>300</i>
SUM Nasjonale tjenester 2018	45 432	-	6 345	20 093	-	-	71 870

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:

Basisramme 2018	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Sum basisramme 2018 per oktober 2017	1 425 398	217 660	1 539 011	4 861 888	3 012 203	1 345 372	12 401 532
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	17	121		1 171	606		1 915
Regionalt implementeringsprosjekt for ny legespesialistutdanning	-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
Såkomsmidler – kvalitetsprosjekter	-1 535		600	535	100	300	0
Fagnettverk	-1 200		50	565	545	40	0
Utviklingsplan		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
Legemidler reversering av overføring finansieringsansvar			-2 267	-6 226	-3 789	-2 218	-14 500
Reduserte pensjonskostnader	-13 154		-16 600	-67 000	-34 046	-10 500	-141 300
Kjøp fra private TSB	74 700		-8 700	-22 400	-35 300	-8 300	0
Rådgiver samisk kompetanse, reversering	-500		500				0
Kjøp fra private lab/rtg	500		-78	-215	-131	-76	0
Regionalt implementeringsprosjekt for ny legespesialistutdanning del 2 og 3 justering			500	-1 500	500	500	0
Helse Nords forbedringspris 2017/2018	-600			400		200	0
Prosjekt "En vei inn"	1 500	-1 500					0
<i>AMK UNN Tromsø</i>		<i>-1 500</i>		<i>1 500</i>			<i>0</i>
<i>Raskere tilbake</i>		<i>-2 800</i>				<i>2 800</i>	<i>0</i>
<i>Tilskudd til arbeidsmedisinsk avdeling</i>		<i>-500</i>		<i>500</i>			<i>0</i>
<i>Følgforskning FRESK</i>	<i>-500</i>			<i>500</i>			<i>0</i>
<i>Regional pasientsikkerhetskongress</i>	<i>-900</i>				<i>900</i>		<i>0</i>
Sum basisramme 2018 justert	1 490 106	150 131	1 515 661	4 805 599	2 953 889	1 332 262	12 247 647

Øvrig ramme	RHF	Styrets disp	Finmark	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
<i>Nasjonalt program for tarmscreening 2019</i>		<i>1300</i>		<i>200</i>			<i>1 500</i>
SUM øvrig ramme 2018	32 872	3 250	10 516	99 537	30 158	881	177 213

Kvalitetsbasert finansiering	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Vedtatt ramme 2017	(181)		5 935	27 693	10 195	4 977	48 619
Oppdatering modell 2018	181		(2 479)	(2 102)	(3 938)	(853)	(9 191)
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	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens				3 913			3 913
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens styrking				3 223			3 223
Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds.	2 362						2 362
Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk.				2 359			2 359
Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern 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
<i>SANKS utekontor</i>			<i>300</i>				<i>300</i>
SUM Nasjonale tjenester 2018	45 432	-	6 345	20 093	-	-	71 870

Styresak 121-2018 Virksomhetsrapport nr. 8-2018

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. 8-2018 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om følge opp de aktuelle helseforetakene med hensyn til utviklingen innen aktivitet og økonomi.
3. *Styret ber adm. direktør om komme tilbake til styret med en orientering om tiltakene som iverksettes i helseforetakene innen psykisk helsevern og TSB for å sikre at disse ikke reduserer eller forringer tilbudet til pasienter i vesentlig grad.*
4. *Styret oppfordrer helseforetakene til å lære fra sykefraværprosjektet i Helgelandssykehuset HF som har gitt varig effekt.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2018 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om følge opp de aktuelle helseforetakene med hensyn til utviklingen innen aktivitet og økonomi.
3. Styret ber adm. direktør om komme tilbake til styret med en orientering om tiltakene som iverksettes i helseforetakene innen psykisk helsevern og TSB for å sikre at disse ikke reduserer eller forringer tilbudet til pasienter i vesentlig grad.
4. Styret oppfordrer helseforetakene til å lære fra sykefraværprosjektet i Helgelandssykehuset HF som har gitt varig effekt.

Styresak 122-2018 Miljølaboratorium ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - informasjon og planer fremover

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om miljølaboratoriet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det stilles midler til disposisjon for den videre utviklingen av miljølaboratoriet i de årlige budsjettprosesser.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om miljølaboratoriet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det stilles midler til disposisjon for den videre utviklingen av miljølaboratoriet i de årlige budsjettprosesser.

Styresak 123-2018 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 - *Styrets egnevaluering 2018 - plan for gjennomføring*
 - o Informasjon om planlagt opplegg for året egnevaluering.
 - *Neste styremøte - 24. oktober 2018 i Tromsø*
 - o Informasjon om foreløpig program for styremøte i oktober 2018.
 - o Avholdes i forkant av regionalt styreseminar 24.-25. oktober 2018.
 - *Pressekonferanse 19. september 2018 i Tromsø ad. overlevering av PwC-rapport samme dag - informasjon*
 - *Portrettintervju 29. september 2018 i avisa Nordlys - informasjon*
 - *Møte i regionalt samarbeidsutvalg 3. oktober 2018 i Tromsø - informasjon*
 - *Felles oppfølgingsmøte etter 2. tertial 2018 17. oktober 2018 i Oslo - informasjon*
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 - a) *Klinisk patologi - fordeling av arbeidsoppgaver/funksjonsdeling, oppfølging av styresak 122-2017 Eventuelt, sak B*
 - o Styret fattet følgende vedtak i styresak 122-2017: *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.*
 - o Informasjon om at fagråd opprettes omgående. Behov for deling av arbeidsoppgaver/funksjoner vurderes av fagrådet.
 - b) *Styremøter i Helse Nord RHF - møtested*
 - o Forslag om å avholde noen styremøter i året også andre steder enn Bodø eller Tromsø.
 - c) *Avslutningsarrangement - 5. kull Master i Helseledelse, 30. august 2018 i Bodø: Informasjon*
 - d) *Møte med Ofoten regionråd ad. Regional utviklingsplan 2035, 31. august 2018 i Narvik: Informasjon*
 - e) *Felles møte for ledergruppene i Helse Nord, 5. - 6. september 2018 i Tromsø: Informasjon om møtet og planen om å innføre samlingen som et årlig arrangement*
 - f) *Dialogmøte med Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Universitetet i Tromsø ad. innovasjon, 7. september 2018 i Tromsø: Informasjon*
 - g) *Møte med Finnmarkssykehuset HF ad. arbeid med innkjøp, 10. september 2018 i Hammerfest: Informasjon*
 - h) *Møte i Nasjonalt e-helsestyre, 11. - 12. september 2018 i Bodø: Informasjon*

- i) *Konferanse om uterehabilitering*, 13. september 2018 i Valnesfjord: Informasjon om konferansen og åpning ved adm. direktør
- j) *Internseminar i Helse Nord RHF*, 17. - 18. september 2018 i Bodø: Informasjon
- k) *Møte med Tromsøområdet regionråd* ad. Regional utviklingsplan 2035, 21. september 2018: Informasjon
- l) *Statsråd Høies besøk*, 25. september 2018 i Narvik: Informasjon om besøket
- m) *Dialogmøte mellom statsråd Høie og KTV/KVO i RHF-ene*, 24. september 2018: Informasjon om temaene for dialogmøte - #metoo og ForBedring
- n) *Alvorlige hendelser*:
 - o Adm. direktør orienterte om alvorlige hendelser i foretaksgruppen siden siste styremøte 29. august 2018.
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

I styresak 123-2018/2, punkt b) Informasjon fra adm. direktør til styret ad. Styremøter i Helse Nord RHF - møtested vedtok styret i Helse Nord RHF følgende:

Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å komme tilbake til styret med vedtatt møteplan for 2019 og forslag til andre møtesteder enn Bodø og Tromsø.

Styresak 124-2018 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. E-post av 23. august 2018 fra Sømna Kommune, vedlagt brev av 27. juli 2018 med uttalelse fra Sømna eldreråd
2. E-post med vedlegg av 4. september 2018 fra Rana Kommune ad. Helgelandssykehuset 2025 - utredningsalternativ og utredningsplikt
3. E-post med vedlegg av 5. september 2018 fra Vefsn Kommune ad. Helgelandssykehuset 2025
4. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. september 2018
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
5. Protokoll fra drøftingsmøte 25. september 2018 ad. Arbeid med å vurdere ev. nye tilbud i kommunene som naturlig sogner til Finnmarkssykehuset klinikk Alta, mandat
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 125-2018 Eventuelt

B. Regionale funksjoner i helseforetakene

Styremedlem *Sissel Alterskjær* stilte spørsmål hvor vidt helseforetakene kan avslutte regionale funksjoner som en del av et økonomisk tiltaksprogram for å nå budsjettmålene.

Adm. direktør redegjorde for hvordan finansieringen av regionale funksjoner håndteres, dersom disse avsluttes i et helseforetak. Budsjettmidler vil i så tilfelle bli trukket tilbake.

Styrets vedtak:

Informasjonen fra adm. direktør ad. regionale funksjoner i helseforetakene og deres finansiering tas til orientering.

Styresak 126-2018 **Vurdering av hendelsesforløpet ved lederskiftet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – PwC-rapport, læringspunkter og oppfølging av tiltak**

Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.

Saksdokumentene var ettersendt.

Styreleder la frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv):

- ~~*1. Styret i Helse Nord RHF anser forslagene til lærings- og forbedringsområder i rapporten om hendelsesforløpet ved lederskifte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF som nyttige og tar rapporten til orientering.*~~
- 1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten fra PwC vedrørende UNN-direktørens avgang til orientering. Styret tar de vurderinger og synspunkter som fremkommer i rapporten fra PwC på det største alvor, og vil bemerke at rapporten påpeker mange områder, der det er læringsmuligheter både for ledelsen og styret i Helse Nord RHF, så vel som for de underliggende helseforetakene i regionen.*
- 2. Styret vil påpeke at det er satt i gang mange prosesser som involverer både Helse Nord RHF og de underliggende helseforetakene, og det arbeides med mange av de problemstillingene som påpekes i rapporten fra PwC, uten at disse nødvendigvis har vært kjent for PwC, da de arbeidet med sin utredning.*
- 3. Styret vil i samarbeid med administrasjonen anvende de forslag som fremkommer i rapporten for å forsterke disse prosessene ytterligere, og vurdere igangsetting av ytterligere tiltak for spesielt å fremme samhandlingen mellom Helse Nord RHF og de underliggende helseforetakene, og for å forbedre samhandlingen på tvers av helseforetakene.*

4. Styret ber adm. direktør om å følge opp forslag til forbedringspunktene i rapporten fra PWC.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten fra PWC vedrørende UNN-direktørens avgang til orientering. Styret tar de vurderinger og synspunkter som fremkommer i rapporten fra PWC på det største alvor, og vil bemerke at rapporten påpeker mange områder, der det er læringsmuligheter både for ledelsen og styret i Helse Nord RHF, så vel som for de underliggende helseforetakene i regionen.
2. Styret vil påpeke at det er satt i gang mange prosesser som involverer både Helse Nord RHF og de underliggende helseforetakene, og det arbeides med mange av de problemstillingene som påpekes i rapporten fra PWC, uten at disse nødvendigvis har vært kjent for PWC, da de arbeidet med sin utredning.
3. Styret vil i samarbeid med administrasjonen anvende de forslag som fremkommer i rapporten for å forsterke disse prosessene ytterligere, og vurdere igangsetting av ytterligere tiltak for spesielt å fremme samhandlingen mellom Helse Nord RHF og de underliggende helseforetakene, og for å forbedre samhandlingen på tvers av helseforetakene.
4. Styret ber adm. direktør om å følge opp forslag til forbedringspunktene i rapporten fra PWC.

Styresak 127-2018 Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/Nordre Nordland) - endring av forutsetninger for valg av lokalisering, jf. styresak 102-2013

Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.

Saksdokumentene var ettersendt.

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

1. Styret i Helse Nord RHF opphever vedtakets punkt 1 i *styresak 102-2013 Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/Nordre Nordland), utredning og lokalisering* (styremøte 25. september 2013), med bakgrunn i endrede forutsetninger.

2. Styret ber adm. direktør sørge for at Luftambulansetjenesten HF får oppgaven med å etablere og lede en prosjektgruppe som utreder og anbefaler ny lokalisering av ambulanshelikopterbasen i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/ Nordre Nordland) ut fra endrede forutsetninger. **Styret forutsetter at øg** erfaringene fra tre års drift **vektlegges i utredningen.**
3. **Styret ber adm. direktør sikre at brukerne og vernetjenesten er representert i prosjektgruppen.**

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF opphever vedtakets punkt 1 i *styresak 102-2013 Ambulanshelikopterbase i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/Nordre Nordland), utredning og lokalisering* (styremøte 25. september 2013), med bakgrunn i endrede forutsetninger.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at Luftambulansetjenesten HF får oppgaven med å etablere og lede en prosjektgruppe som utreder og anbefaler ny lokalisering av ambulanshelikopterbasen i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/ Nordre Nordland) ut fra endrede forutsetninger. Styret forutsetter at øg erfaringene fra tre års drift vektlegges i utredningen.
3. Styret ber adm. direktør sikre at brukerne og vernetjenesten er representert i prosjektgruppen.

Tromsø, den 24. oktober 2018

Inger-Lise Strøm

Beate Rahka-Knutsen

sett: Fredrik Sund

Kari Jørgensen

Kari B. Sandnes

Sissel Alterskjær

Svenn Are Jenssen

sett: Tom Børje Eriksen

Tom Erik Forså