

Møtedato: 21. november 2018

Arkivnr.:
2018/12-89/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/Dato:
Bodø, 9.11.2018

**Styresak 143-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte
24. oktober 2018**

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 24. oktober 2018 til godkjenning.

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

Protokoll fra styremøtet, den 24. oktober 2018 godkjennes.

Bodø, den 9. november 2018

Lars Vorland
Adm. direktør

Protokoll

Vår ref.:
2018/12-85/012

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

Sted/dato:
Tromsø, 21.11.2018

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	24. oktober 2018 - kl. 8.30
Møtested:	Radisson Blu Hotel, Tromsø

Tilstede

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

Forfall

Navn:	
Svenn Are Jensen	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
Erik Arne Hansen	økonomidirektør

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.

Deretter la revisjonsselskapet BDO frem en oppsummering av tertialrevisjon nr. 2-2018. Orienteringen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5.

I etterkant av dette styremøtet ble det avholdt åpent styreseminar for helseforetakene i Helse Nord, den 24. til 25. oktober 2018.

Styresak 128-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 128-2018	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 129-2018	Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. september 2018
Sak 130-2018	Budsjett 2019 foretaksgruppen, rammer og føringer <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 131-2018	Budsjett 2019 Helse Nord RHF <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 132-2018	Virksomhetsrapport nr. 9-2018 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 133-2018	Tertialrapport nr. 2-2018 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 134-2018	Regional utviklingsplan 2035, høringsinnspill <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 135-2018	Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2018, oppdatert
Sak 136-2018	Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2018
Sak 137-2018	Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2018
Sak 138-2018	Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2018
Sak 139-2018	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i> 3. Forslag til lovendringer i spesialisthelsetjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften - høringsuttalelse fra Helse Nord RHF
Sak 140-2018	Referatsaker 1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 11. oktober 2018 2. Protokoll fra drøftingsmøte 22. oktober 2018 ad. budsjett 2019 - foretaksgruppen <i>Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.</i> 3. Protokoll fra drøftingsmøte 22. oktober 2018 ad. budsjett 2019 - Helse Nord RHF <i>Kopi av protokollen legges frem ved møtestart.</i>

4. Protokoll fra drøftingsmøte 22. oktober 2018 ad. tertialrapport nr. 2-2018
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
- Sak 141-2018 Eventuelt
- A. Regional inntektsfordelingsmodell somatikk - vekting av kvalitetsaspektet i utdanningen, jf. styresak 46-2017 (styremøte 26. april 2017)
- B. Ekstern revisor - habilitet, informasjon

Styrets vedtak:

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

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

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 26. september 2018 godkjennes.

Styresak 130-2018 Budsjetten 2019 foretaksgruppen, rammer og føringer
Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF viser til *styresak 82-2018 Plan 2019-2022 - inkl. rullering av investeringsplanen 2019-2026* (styremøte 20. juni 2018). Denne skal ligge til grunn for virksomheten i 2019.
2. Resultatkrav for 2019 vedtas i tråd med styresak 82-2018 slik:

Helse Nord RHF/styrets disposisjon	+ 163 mill. kroner
Finnmarkssykehuset HF	+ 24 mill. kroner
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	+ 40 mill. kroner
Nordlandssykehuset HF	+ 5 mill. kroner
Helgelandssykehuset HF	+ 20 mill. kroner
Sykehusapotek Nord HF	+ 1 mill. kroner
Helse Nord IKT HF	0 mill. kroner
Sum	+ 253 mill. kroner

3. Inntektsrammer for 2019 fastsettes til (i 1000 kr):

Basisramme 2019	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Sum basisramme Vedtatt budsjett 2018	1 425 398	217 660	1 539 011	4 861 888	3 012 203	1 345 372	12 401 532
Budsjettforliket 2018		1 915					1 915
Oppdatering nasjonal inntektsmodell akkumulert		-33 000					-33 000
Forventet realvekst akkumulert 1,2 % pr år		135 000					135 000
Avslutning prosjekter RHF	-12 260	12 260					0
Kapitalkompensasjon UNN A-fløy		-20 000		20 000			0
Kapitalkompensasjon Finnmark Alta		-3 000	3 000				0
Forvaltning IKT EPJ		4 098	-508	-2 029	-1 106	-455	0
Sykehusinnkjøp - utfasing av omsetningsgebyr	3 200		-503	-1 365	-839	-493	0
Utviklingsprosjekt Helgeland		6 145				-6 145	0
Utviklingsprosjekt Helgeland videreføring		-4 000				4 000	0
Prosjekt "samvalg"		8 402		-8 402			0
Prosjekt "samvalg" videreføres		-8 400		8 400			0
Klinisk farmasi	5 000		-787	-2 132	-1 311	-770	0
Pasientreiser		5 000	-1 479	-1 224	-1 454	-843	0
Styrking HF		-15 000	2 493	6 137	4 193	2 178	0
Felloseide helseforetak	50 500	-50 500					0
Oppdatering inntektsmodell somatikk			1 831	-5 300	-35	3 504	0
Innfasing inntektsmodell somatikk		-9 000	4 600	-3 500	6 400	1 500	0
Utdanning, innfasing inntektsmodell		-100	-3 000	-10 000	10 000	3 100	0
Oppdatering inntektsmodell psykisk helse/reserve sikkerhetspsykia	10 000	-10 000	-20 670	12 721	8 163	-214	0
Oppdatering inntektsmodell TSB			5 074	-2 955	-1 749	-371	0
Styrking Alta		-7 000	7 000				0
Rådgiver samisk kompetanse, reversering	-500		500				0
Registerdrift UNN		-500		500			0
Nasjonal e-helse, e-helsedir	14 000	-14 000					0
Nasjonal e-helse, egne kostnader	5 000	-5 000					0
Nasjonal e-helse, nye nasjonale IKT-tiltak	6 000	-6 000					0
Lis-utdanning, regional enhet		-600		600			0
Legeberedskap ambulansefly Kirkenes		-900	900				0
Regional AMK styrking		-4 500		4 500			0
Senter regional pasientsikkerhet		-1 000			1 000		0
Årlig pasientsikkerhetskonferanse		-1 000			1 000		0
SANKS utekontor		-1 800	1 800				0
Tolketjenester		-2 100	2 100				0
Beredskap Svalbard		-6 000		6 000			0
Trombektomi		-6 000		6 000			0
PCI utvidelse		-8 500		5 200	3 300		0
Fagrådssekretariat	1 500	-1 500					0
KLAR forbedring	1 500	-1 500					0
Utviklingsplan TSB (frigitte midler RHF)	4 160	-4 160					0
Adm. direktørs disp	3 000	-3 000					0
Kjøp privat TSB, endring fakturaflyt	74 700		-8 700	-22 400	-35 300	-8 300	0
Kjøp privat LAB, endring fakturaflyt	500		-78	-215	-131	-76	0
Reduserte pensjonskostnader, nivå RNB 2018	-12 940	-214	-19 921	-54 610	-34 816	-18 799	-141 300
Legemiddel reversering finansieringsansvar			-2 281	-6 183	-3 801	-2 234	-14 500
PET-senter faramsøyt Sykehusapotek Nord	1 000			-1 000			0
Forskningsmidler	33 000			-30 000	-3 000		0
Sum basisramme 2019 per juni 2018	1 612 758	162 206	1 510 381	4 780 632	2 962 717	1 320 953	12 349 647
Nasjonal inntektsmodell, avvik fra forutsatt juni		752					752
Realvekst - avvik fra forutsatt juni		3 876					3 876
ABE-reform		-62 017					-62 017
Prisjustering 2,9 pst eks pensjon	39 218	27 364	36 378	113 768	70 503	31 783	319 014
Prisjustering, underregulering		-9 000					-9 000
Styrking kapitaltilskudd		-21 037	3 100	8 208	7 556	2 173	0
Legemiddel reversering finansieringsansvar			-63	-171	-105	-62	-400
Fordeling konsekvensjustering egenandeler			1 760	3 138	2 365	1 381	8 644
Tilbakeført ABE reformen (fra kap 732.79)		68 488					68 488
Fordeling budsjetttiltak legemidler			-416	-1 127	-693	-407	-2 643
Barn som pårørende mot økt egenandel (2752.70)			956	791	940	545	3 231
Legemidler inn i ISF (732.76)			-6 278	-17 015	-10 460	-6 148	-39 900
Økt ISF sats for poliklinisk helsevern og TSB (732.76)			-3 113	-7 548	-5 425	-3 114	-19 200
Overflytting av legemidler fra trygdefinansiering (2751.70)			20 737	56 204	34 551	20 308	131 800
Seksuell helse (762.73)		-100					-100
Utskrivningsklare pasienter psykisk helsevern/TSB			-3 479	-9 692	-7 259	-3 270	-23 700
Nye regler pasientskadeerstatning	1 500	-1 500					0
Innfasing tiltaksplan psykiatri i inntektsmodell			1 323	-5 053	2 368	1 362	0
Tilpassing psykisk helse, engangstilskudd		-4 000	4 000				0
Etablering av sikkerhetsplasser psykisk helsevern	-10 000			10 000			0
Midlertidig styrking utdanning Finnmark	-960		960				0
Til styrets disp fra e-helsebudsjettpost	-8 440	8 440					0
Klinreg	1 500	-1 500					0
Styrking SKDE, halvårseffekt	1 000	-1 000					0
Styrking KORSN		-270		270			0
Internrevisjon	475	-475					0
Ads disp/tiltak RHF	3 185	-3 185					0
Tiltak innen tidligere "raskere tilbake"		-47 709	2 155	26 163	12 312	7 079	0
Sum basisramme 2019 vedtatt budsjett	1 640 236	119 332	1 568 402	4 958 568	3 069 370	1 372 583	12 728 492

Investeringsplan - Totale rammer inkl pristigning til ferdigstillelse og byggeårsrenter	Sum tidligere år	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	rest	SUM
Sum Finnmarkssykehuset		165 000	284 500	605 000	700 000	750 000	366 000	50 000	50 000	50 000	0	
UNN												
Utvikling rusbehandling												0
Utvikling psykiatri/Åsgård												0
Rehabilitering Narvik												0
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 P85	1 547 000	47 000										1 594 000
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
Heliport UNN Harstad												0
Heliport UNN forsterkning												0
VÅKe												0
Nødnett												0
ENØK												0
Tiltak i kreftplanen												0
Økt ramme til HF styrets disp (MTU, ambulanserådet, regionale oppgaver)		45 000										0
Økt ramme MTU med mer (resultatoppnåelse 2015/2016)		0										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		349 200	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
Prijustering Bodø	19 100											70 000
Endret konsept Bodø	35 000											72 000
Varmesentral og medisnrobot Bodø	36 000											250 000
Modernisering NLSH, G-fløy P85	125 000											1 070 000
Modernisering NLSH, Vesterålen	1 063 200											
Prijustering Vesterålen	6 800											0
NLSH Lofoten												0
Heliport/akuttheis NLSH Bodø	18 200											18 200
VÅKe	950											950
Nødnett	500											500
ENØK	12 800	5 000	10 000									27 800
Bloodbestrålingsenhet												0
MTU	40 000	10 000										15 000
Forskningslaboratorium	2 700											0
Helikopterlandingsplass Vesterålen		15 000										15 000
Tiltak i kreftplanen												0
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	
SUM Helgelandsykehuset		132 500	77 500	95 000	100 000	450 000	760 000	750 000	140 000	50 000	0	
SUM Helse Nord IKT		138 400	124 500	98 500	67 500	63 500	33 500	17 500	40 000	40 000		
Sykehusapoteke Nord		8 000	10 000	9 500	3 000	3 000	5 000	5 000	2 000	2 000		
FRESK												
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											0
Kompetansesyringssystem												0
MTU med videre												0
Medikasjon og kurve												0
Økte IKT investeringer												0
Omstillingsmidler/ENØK												0
Utlån til felleseide selskap	0	0	0									0
Nasjonale prosjekt/utlån felleseide selskap	57 800	28 000	8 000									93 800
Reserver				0								0
Modernisering NLSH, G-fløy p 85												0
Regionalt PET-senter P85		0										0
Finnmarkssykehuset Alta nærsykehus P85			48 500									48 500
Datarom UNN Tromsø P 85												0
Finnmarkssykehuset Hammerfest P 85	0			50 000	50 000	50 000	112 000					262 000
UNN Narvik P85	0				50 000	100 000	260 000					410 000
Helgelandsykehuset utvikling P85								500 000	500 000	500 000		1 500 000
UNN A-fløy Tromsø P85	0	0										0
UNN Åsgaard							100 000	200 000	300 000	600 000		1 200 000
Finnmarkssykehuset Kirkenes P85												0
Finnmarkssykehuset Hammerfest P85												0
Helgelandsykehuset utvikling									0			0
NLSH Samlokalisering Bufetat			0	40 000								40 000
Sikkerhetspsykiatri			50 000	0		0						50 000
Reserve (rest FIKS-prosjektet P 85)												0
Sum Helse Nord RHF		47 700	166 000	178 000	157 000	221 000	530 000	750 000	850 000	1 150 000	0	
Sum investeringsplan		1 411 800	1 217 500	1 593 000	1 968 500	2 553 500	2 565 500	1 952 500	1 382 000	1 592 000	0	

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF viser til *styresak 82-2018 Plan 2019-2022 - inkl. rullering av investeringsplanen 2019-2026* (styremøte 20. juni 2018). Denne skal ligge til grunn for virksomheten i 2019.
2. Resultatkrav for 2019 vedtas i tråd med styresak 82-2018 slik:

Helse Nord RHF/styrets disposisjon	+ 163 mill. kroner
Finnmarkssykehuset HF	+ 24 mill. kroner
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	+ 40 mill. kroner
Nordlandssykehuset HF	+ 5 mill. kroner
Helgelandssykehuset HF	+ 20 mill. kroner
Sykehusapotek Nord HF	+ 1 mill. kroner
Helse Nord IKT HF	0 mill. kroner
Sum	+ 253 mill. kroner

3. Inntektsrammer for 2019 fastsettes til (i 1000 kr):

Basisramme 2019	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Sum basisramme Vedtatt budsjett 2018	1 425 398	217 660	1 539 011	4 861 888	3 012 203	1 345 372	12 401 532
Budsjettforliket 2018		1 915					1 915
Oppdatering nasjonal inntektsmodell akkumulert		-33 000					-33 000
Forventet realvekst akkumulert 1,2 % pr år		135 000					135 000
Avslutning prosjekter RHF	-12 260	12 260					0
Kapitalkompensasjon UNN A-fløy		-20 000		20 000			0
Kapitalkompensasjon Finnmark Alta		-3 000	3 000				0
Forvaltning IKT EPJ		4 098	-508	-2 029	-1 106	-455	0
Sykehusinnkjøp - utfasing av omsetningsgebyr	3 200		-503	-1 365	-839	-493	0
Utviklingsprosjekt Helgeland		6 145				-6 145	0
Utviklingsprosjekt Helgeland videreføring		-4 000				4 000	0
Prosjekt "samvalg"		8 402		-8 402			0
Prosjekt "samvalg" videreføres		-8 400		8 400			0
Klinisk farmasi	5 000		-787	-2 132	-1 311	-770	0
Pasientreiser		5 000	-1 479	-1 224	-1 454	-843	0
Styrking HF		-15 000	2 493	6 137	4 193	2 178	0
Felleseide helseforetak	50 500	-50 500					0
Oppdatering inntektsmodell somatikk			1 831	-5 300	-35	3 504	0
Innfasing inntektsmodell somatikk		-9 000	4 600	-3 500	6 400	1 500	0
Utdanning, innfasing inntektsmodell		-100	-3 000	-10 000	10 000	3 100	0
Oppdatering inntektsmodell psykisk helse/reserve sikkerhetspsykia	10 000	-10 000	-20 670	12 721	8 163	-214	0
Oppdatering inntektsmodell TSB			5 074	-2 955	-1 749	-371	0
Styrking Alta		-7 000	7 000				0
Rådgiver samisk kompetanse, reversering	-500		500				0
Registerdrift UNN		-500		500			0
Nasjonal e-helse, e-helsedir	14 000	-14 000					0
Nasjonal e-helse, egne kostnader	5 000	-5 000					0
Nasjonal e-helse, nye nasjonale IKT-tiltak	6 000	-6 000					0
Lis-utdanning, regional enhet		-600		600			0
Legeberedskap ambulansefly Kirkenes		-900	900				0
Regional AMK styrking		-4 500		4 500			0
Senter regional pasientsikkerhet		-1 000			1 000		0
Årlig pasientsikkerhetskonferanse		-1 000			1 000		0
SANKS utekontor		-1 800	1 800				0
Tolketjenester		-2 100	2 100				0
Beredskap Svalbard		-6 000		6 000			0
Trombektomi		-6 000		6 000			0
PCI utvidelse		-8 500		5 200	3 300		0
Fagrådssekretariat	1 500	-1 500					0
KLAR forbedring	1 500	-1 500					0
Utviklingsplan TSB (frigitte midler RHF)	4 160	-4 160					0
Adm. direktørs disp	3 000	-3 000					0
Kjøp privat TSB, endring fakturaflyt	74 700		-8 700	-22 400	-35 300	-8 300	0
Kjøp privat LAB, endring fakturaflyt	500		-78	-215	-131	-76	0
Reduserte pensjonskostnader, nivå RNB 2018	-12 940	-214	-19 921	-54 610	-34 816	-18 799	-141 300
Legemiddel reversering finansieringsansvar			-2 281	-6 183	-3 801	-2 234	-14 500
PET-senter faramsøyt Sykehusapotek Nord	1 000			-1 000			0
Forskningsmidler	33 000			-30 000	-3 000		0
Sum basisramme 2019 per juni 2018	1 612 758	162 206	1 510 381	4 780 632	2 962 717	1 320 953	12 349 647
Nasjonal inntektsmodell, avvik fra forutsatt juni		752					752
Realvekst - avvik fra forutsatt juni		3 876					3 876
ABE-reform		-62 017					-62 017
Prisjustering 2,9 pst eks pensjon	39 218	27 364	36 378	113 768	70 503	31 783	319 014
Prisjustering, underregulering		-9 000					-9 000
Styrking kapitaltilskudd		-21 037	3 100	8 208	7 556	2 173	0
Legemiddel reversering finansieringsansvar			-63	-171	-105	-62	-400
Fordeling konsekvensjustering egenandeler			1 760	3 138	2 365	1 381	8 644
Tilbakeført ABE reformen (fra kap 732.79)		68 488					68 488
Fordeling budsjetttiltak legemidler			-416	-1 127	-693	-407	-2 643
Barn som pårørende mot økt egenandel (2752.70)			956	791	940	545	3 231
Legemidler inn i ISF (732.76)			-6 278	-17 015	-10 460	-6 148	-39 900
Økt ISF sats for poliklinisk helsevern og TSB (732.76)			-3 113	-7 548	-5 425	-3 114	-19 200
Overflytting av legemidler fra trygdefinansiering (2751.70)			20 737	56 204	34 551	20 308	131 800
Seksuell helse (762.73)		-100					-100
Utskrivningsklare pasienter psykisk helsevern/TSB			-3 479	-9 692	-7 259	-3 270	-23 700
Nye regler pasientskadeerstatning	1 500	-1 500					0
Innfasing tiltaksplan psykiatri i inntektsmodell			1 323	-5 053	2 368	1 362	0
Tilpassing psykisk helse, engangstilskudd		-4 000	4 000				0
Etablering av sikkerhetsplasser psykisk helsevern	-10 000			10 000			0
Midlertidig styrking utdanning Finnmark	-960		960				0
Til styrets disp fra e-helsebudsjettpost	-8 440	8 440					0
Klinreg	1 500	-1 500					0
Styrking SKDE, halvårseffekt	1 000	-1 000					0
Styrking KORSN		-270		270			0
Internrevisjon	475	-475					0
Ads disp/tiltak RHF	3 185	-3 185					0
Tiltak innen tidligere "raskere tilbake"		-47 709	2 155	26 163	12 312	7 079	0
Sum basisramme 2019 vedtatt budsjett	1 640 236	119 332	1 568 402	4 958 568	3 069 370	1 372 583	12 728 492

Investeringsplan - Totale rammer inkl pristigning til ferdigstillelse og byggeårsrenter	Sum tidligere år	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	rest	SUM
Sum Finnmarkssykehuset		165 000	284 500	605 000	700 000	750 000	366 000	50 000	50 000	50 000	0	
UNN												
Utvikling rusbehandling												0
Utvikling psykiatri/Åsgård												0
Rehabilitering Narvik												0
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 P85	1 547 000	47 000										1 594 000
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
Heliport UNN Harstad												0
Heliport UNN forsterkning												0
VÅKe												0
Nødnett												0
ENØK												0
Tiltak i kreftplanen												0
Økt ramme til HF styrets disp (MTU, ambulanserådet, regionale oppgaver)		45 000										0
Økt ramme MTU med mer (resultatoppnåelse 2015/2016)		0										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		349 200	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
Prijustering Bodø	19 100											70 000
Endret konsept Bodø	35 000											72 000
Varmesentral og medisnrobot Bodø	36 000											250 000
Modernisering NLSH, G-fløy P85	125 000											1 070 000
Modernisering NLSH, Vesterålen	1 063 200											
Prijustering Vesterålen	6 800											0
NLSH Lofoten												0
Heliport/akuttheis NLSH Bodø	18 200											18 200
VÅKe	950											950
Nødnett	500											500
ENØK	12 800	5 000	10 000									27 800
Bloodbestrålingsenhet												0
MTU	40 000	10 000										0
Forskningslaboratorium	2 700											15 000
Helikopterlandingsplass Vesterålen		15 000										0
Tiltak i kreftplanen												0
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	
SUM Helgelandsykehuset		132 500	77 500	95 000	100 000	450 000	760 000	750 000	140 000	50 000	0	
SUM Helse Nord IKT		138 400	124 500	98 500	67 500	63 500	33 500	17 500	40 000	40 000		
Sykehusapoteke Nord		8 000	10 000	9 500	3 000	3 000	5 000	5 000	2 000	2 000		
FRESK												
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											0
Kompetansetrykingsystem												0
MTU med videre												0
Medikasjon og kurve												0
Økte IKT investeringer												0
Omstillingsmidler/ENØK												0
Utlån til felleseide selskap	0	0	0									0
Nasjonale prosjekt/utlån felleseide selskap	57 800	28 000	8 000									93 800
Reserver				0								0
Modernisering NLSH, G-fløy p 85												0
Regionalt PET-senter P85		0										0
Finnmarkssykehuset Alta nærsykehus P85			48 500									48 500
Datarom UNN Tromsø P 85												0
Finnmarkssykehuset Hammerfest P85	0			50 000	50 000	50 000	112 000					262 000
UNN Narvik P85	0				50 000	100 000	260 000					410 000
Helgelandsykehuset utvikling P85								500 000	500 000	500 000		1 500 000
UNN A-fløy Tromsø P85	0	0										0
UNN Åsgaard							100 000	200 000	300 000	600 000		1 200 000
Finnmarkssykehuset Kirkenes P85												0
Finnmarkssykehuset Hammerfest P85												0
Helgelandsykehuset utvikling									0			0
NLSH Samlokalisering Bufetat			0	40 000								40 000
Sikkerhetspsykiatri			50 000	0		0						50 000
Reserve (rest FIKS-prosjektet P 85)												0
Sum Helse Nord RHF		47 700	166 000	178 000	157 000	221 000	530 000	750 000	850 000	1 150 000	0	
Sum investeringsplan		1 411 800	1 217 500	1 593 000	1 968 500	2 553 500	2 565 500	1 952 500	1 382 000	1 592 000	0	

Styresak 131-2018 Budsjett 2019 Helse Nord RHF

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF godkjenner det fremlagte budsjett 2019 for Helse Nord RHF.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF godkjenner det fremlagte budsjett 2019 for Helse Nord RHF.

Styresak 132-2018 Virksomhetsrapport nr. 9-2018

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. 9-2018 til orientering.
2. Styret tar informasjonen om ny prognose for overskudd 2018 (*210-230 mill. kroner*) til orientering, og ber adm. direktør senest i virksomhetsrapport nr. 11-2018 legge frem en vurdering av risiko for manglende måloppnåelse av resultatkravene for 2019.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 9-2018 til orientering.
2. Styret tar informasjonen om ny prognose for overskudd 2018 (210-230 mill. kroner) til orientering, og ber adm. direktør senest i virksomhetsrapport nr. 11-2018 legge frem en vurdering av risiko for manglende måloppnåelse av resultatkravene for 2019.

Styresak 133-2018 Tertialrapport nr. 2-2018

Saksdokumentene var ettersendt.

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 2-2018 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det iverksettes tiltak i helseforetakene for å redusere sykefraværet i foretaksgruppen.

3. Styret ber adm. direktør videre om å sørge for at styringsmålet for pakkeforløpene oppfylles.
4. *Styret ber adm. direktør om å komme tilbake med en styresak som omhandler en plan for en gradvis reduksjon av ventetider mot målsetting om 50 dager innen 2021 for alle fagområdene. Ventetiden for barn og unge innen psykisk helsevern skal reduseres til 30 dager.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 2-2018 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det iverksettes tiltak i helseforetakene for å redusere sykefraværet i foretaksgruppen.
3. Styret ber adm. direktør videre om å sørge for at styringsmålet for pakkeforløpene oppfylles.
4. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake med en styresak som omhandler en plan for en gradvis reduksjon av ventetider mot målsetting om 50 dager innen 2021 for alle fagområdene. Ventetiden for barn og unge innen psykisk helsevern skal reduseres til 30 dager.

Styresak 134-2018 Regional utviklingsplan 2035, høringsinnspill
Saksdokumentene var ettersendt.

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar oppsummeringen av foreløpig mottatte høringsuttalelser til *Regional utviklingsplan 2035* til orientering.
2. ***Styret ber adm. direktør om å legge frem en komplett oversikt over alle mottatte høringsuttalelser, når utkast til Regional utviklingsplan 2035 legges frem for styret i styremøte i november 2018.***
3. Styret ber adm. direktør i det videre arbeidet med planen sikre at planens formål blir tydelig, og at utvikling av tiltaksområdene på en god måte henger sammen med utfordringsbildet.
4. ~~***Styret ber adm. direktør videre om å innarbeide i endelig utkast til Regional utviklingsplan 2035 forslag til hvordan Helse Nord, i samarbeid med andre folkehelseaktører, skal utvikle strategier og tiltak innen folkehelse.***~~

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar oppsummeringen av foreløpig mottatte høringsuttalelser til *Regional utviklingsplan 2035* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en komplett oversikt over alle mottatte høringsuttalelser, når utkast til *Regional utviklingsplan 2035* legges frem for styret i styremøte i november 2018.
3. Styret ber adm. direktør i det videre arbeidet med planen sikre at planens formål blir tydelig, og at utvikling av tiltaksområdene på en god måte henger sammen med utfordringsbildet.

Styresak 135-2018 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2018, oppdatert

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2018 om utviklings- og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.
2. *Styret er meget fornøyd med at Norges mest moderne lokalsykehus - Nye Kirkenes sykehus - nå er åpnet.*
3. Styret ber adm. direktør om å disponere P85-rammen for prosjekt Alta Nærsykehus, når endelig kalkyle foreligger.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2018 om utviklings- og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.
2. Styret er meget fornøyd med at Norges mest moderne lokalsykehus - Nye Kirkenes sykehus - nå er åpnet.
3. Styret ber adm. direktør om å disponere P85-rammen for prosjekt Alta Nærsykehus, når endelig kalkyle foreligger.

Styresak 136-2018 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2018

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2018 om byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2018 om byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF til orientering.

Styresak 137-2018 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2018

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2018 om utviklings- og byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering, og ber om informasjon om finansiering av overskridelser i tråd med tidligere vedtak.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2018 om utviklings- og byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering, og ber om informasjon om finansiering av overskridelser i tråd med tidligere vedtak.

Styresak 138-2018 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2018

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2018 om utviklings- og byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2018 om utviklings- og byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.

Styresak 139-2018 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 - *Styreledermøte*, pr. telefon 18. oktober 2018: Informasjon
 - *Kontaktmøte med statsråden*, 16. oktober 2018 i Oslo (sammen med adm. direktør Vorland): Informasjon om statsrådens fokusområder (herunder den gyldne regel, pasientsikkerhet og styrenes ansvar, ventetider - spesielt for barn og unge, m. fl.)
 - *Felles tertialoppfølgingsmøte med Helse- og omsorgsdepartementet*, 17. oktober 2018 i Oslo (sammen med flere deltakere fra RHF-ledelsen): Informasjon om agenda (herunder utviklingsplaner og framskriving, leger i spesialisering og spesialitet innen generell kirurgi, m. fl.)
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 - a) *Samarbeidsavtale med Sametinget, jf. styresak 22-2018*
 - o Informasjon om saken.
 - o Møte med representanter fra Sametinget avholdes i etterkant av styreseminaret.
 - b) *Medieoppslag ad. store mengder passord som er gjort tilgjengelig på internett*
 - o Informasjon om saken
 - c) *Felles samarbeidsavtale mellom RHF-ene og Norsk Folkehjelp og Røde Kors*
 - o Informasjon om samarbeidsavtalen
 - d) Informasjon om mulig sak for norsk domstol
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Helseforetakslovens § 26a, punkt 3.
 - e) *Møte ad. uønsket variasjon og forbedring - tilleggsdokument til Oppdragsdokument 2018*, 11. oktober 2018 i Oslo
 - f) *Åpning av nye Kirkenes sykehus*, 12. oktober 2018
 - g) *Første felles tertialoppfølgingsmøte i Helse Nord*, 23. oktober 2018 i Tromsø
3. Forslag til lovendringer i spesialisthelsetjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften - høringsuttalelse fra Helse Nord RHF

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 140-2018 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 11. oktober 2018
2. Protokoll fra drøftingsmøte 22. oktober 2018 ad. budsjett 2019 - foretaksgruppen
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
3. Protokoll fra drøftingsmøte 22. oktober 2018 ad. budsjett 2019 - Helse Nord RHF
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.

4. Protokoll fra drøftingsmøte 22. oktober 2018 ad. tertialrapport nr. 2-2018
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 141-2018 Eventuelt

- A. *Regional inntektsfordelingsmodell somatikk - vekting av kvalitetsaspektet i utdanningen, jf. styresak 46-2017 (styremøte 26. april 2017)*

Styremedlem Fredrik Sund viste til styresak 46-2017 og stilte spørsmål om tidligere vedtak er fulgt opp og hvordan det er implementert i modellen.

Adm. direktør orienterte om oppfølging av styrets vedtak i styresak 46-2017, utdanningskomponenten i regional inntektsfordelingsmodell og undervisningssamarbeidet mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Universitetet i Tromsø.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølging av styrets vedtak i styresak 46-2017, utdanningskomponenten i regional inntektsfordelingsmodell og undervisningssamarbeidet mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Universitetet i Tromsø til orientering.

- B. *Ekstern revisor - habilitet, informasjon*

Under fremlegging av oppsummeringen fra interimrevisjonen informerte revisjonsselskapet BDO om følgende:

En av partnere i BDO som har utført IT-revisjonen for Helse Nord RHF, er søster til påtroppende leder for internrevisjonen. Leder for internrevisjonen er sekretær for styrets revisjonsutvalg. Dette betyr at BDOs medarbeider for fremtiden er inhabil, hvilket gjør at BDO som sådan er inhabil, jf. revisjonslovens §4-1.

BDO har søkt Finanstilsynet om aksept for forholdet, og har i denne søknaden redegjort for hvordan medarbeideren vil skjermes for oppdrag som har med kunde-/leverandørforholdet til Helse Nord RHF å gjøre.

Når Finanstilsynet har behandlet søknaden, gis tilbakemelding til styret i Helse Nord RHF.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om ekstern revisors habilitet til orientering.
2. Styret ber om å få lagt frem Finanstilsynets vurdering så snart denne foreligger.

Tromsø, den 21. november

sett: Renate Larsen

Inger-Lise Strøm

Beate Rahka-Knutsen

Fredrik Sund

Kari Jørgensen

Kari B. Sandnes

Sissel Alterskjær

sett: Sverre Are Jensen

Tom Børje Eriksen

Tom Erik Forså