

Møtedato: 21. november 2018

Arkivnr.:  
2018/12-95/012

Saksbeh/tlf:  
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/Dato:  
Bodø, 9.11.2018

## **Styresak 152-2018/3 Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring**

### **Bakgrunn**

Styret i Helse Nord RHF får én gang pr. halvår lagt frem en enkel oversikt som viser status for gjennomføring av styrets vedtak. En slik oversikt har siden styremøte, den 18. november 2009 blitt lagt frem til styrets orientering, sist i styremøte, den 23. mai 2018, jf. styresak 75-2018/3.

### **Sammendrag**

Vedlagt oversendes en oppdatert oversikt over alle styresaker som er basert på tidligere vedtak i styret i Helse Nord RHF. Oversikten viser arbeidstittelen på styresaken, hvilken styresak den refererer til, når den forventes fremlagt og status i gjennomføringen.

Vedtak fra andre styresaker ekspederes fortløpende etter hvert styremøte.

Denne oversikten er dynamisk med hensyn til planlagt fremlegg av styresaken. Det er innarbeidet en rutine, der adm. direktør informerer styret muntlig, dersom en styresak må utsettes. Her vises det til tidligere orienteringssaker, punkt 2 *Informasjon fra adm. direktør til styret*.

Vedlegg

STYRESAK	Anmerkning	planlagt til styremøte	status
Regional fagplan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), oppfølging av styresak 74-2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>ref. styresak 74-2016, vedtakets punkt 6: Styret ber adm. direktør om å starte arbeidet med en regional fagplan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).</li> </ul>	DES2018/ FEB2019	Foreløpig usikkert, om denne kan komme i DES2018.
Plan for gradvis reduksjon av ventetider - oppfølging av styresak 133-2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>jf. styresak 133-2018, vedtakets punkt 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.</li> </ul>	DES2018	Foreløpig satt opp til styremøte i DES2018.
Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF - salg av eiendommer og renovering av gjenværende boligmasse, oppfølging av styresak 104-2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>ref. styresak 104-2018, vedtakets punkt 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.</li> </ul>	DES2018	Ingen spesielle anmerkninger.
Oppfølging av internrevisjonsrapport 01/2017 – Risikostyring i Helse Nord, oppfølging av styresak 100-2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>ref. styresak 100-2017, vedtakets punkt 2: Styret ber adm. direktør om en tilbakemelding høsten 2018, om hvordan rapportens anbefalinger er fulgt opp.</li> </ul>	DES2018	Ingen spesielle anmerkninger.

Regional inntektsfordelingsmodell somatikk - ny, oppfølging av styresak 46-2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ref. styremøte 26APR2017 og behandling av styresak 46-2017, jf. vedtakets punkt 4: Styret godkjenner at arbeidet med å utvikle regional inntektsfordelingsmodell for prehospitale tjenester utsettes, og at det startes opp et arbeid med å utvikle ny regional inntektsfordelingsmodell for somatisk virksomhet. Styret ber adm. direktør om å sørge for at kvalitetsaspektet i utdanningen vektes som i universitets- og høgskolesektoren og at vektingen tas hensyn til i arbeidet med ny regional inntektsfordelingsmodell for somatisk virksomhet.</li> </ul>	DES2018	Saken er til forankring i foretaksgruppen. Fremlegg i DES2018 noe usikkert.
Samhandlingsreformen – konsekvenser for spesialist- og kommunehelsetjenesten, oppfølging av styresak 63-2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ref. styresak 63-2016, vedtakets punkt 3: Styret ber adm. direktør om å legge frem en orientering høsten 2016 om konsekvenser av samhandlingsreformen for spesialist- og kommunehelsetjenesten.</li> </ul>	DES2018	Implementeres i regional utviklingsplan 2035, der dette er et av temaene som omhandles.
Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 09/2017: Antibiotikabruk i Helse Nord - oppfølging av styresak 44-2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ref. styresak 44-2018, vedtakets punkt 3: Styret ber om tilbakemelding innen utgangen av 2018 om status i foretaksgruppens arbeid med oppfølging av anbefalingene.</li> </ul>	DES2018	Foreløpig satt opp til styremøte i DES2018.
Fagråd for infeksjon, smittevern og mikrobiologi - årlig rapport, herunder status for regionen, oppfølging av styresak 14-2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ref. styresak 14-2017, vedtakets punkt 3: Styret ber om å få lagt frem årlig rapport fra fagråd for infeksjon, smittevern og mikrobiologi, herunder status for regionen.</li> </ul>	FEB2019	Ingen spesielle anmerkninger.

Samarbeidsprosjekt med kommunene Loppa, Alta og Kautokeino, Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset HF, oppfølging av styresak 118-2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ref. styresak 118-2018, vedtakets punkt 2: Styret ber adm. direktør om å holde styret oppdatert på samarbeidsprosjektet med kommunene Loppa, Alta og Kautokeino, Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset HF.</li> </ul>	FEB2019?	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ FEB2019 kan være litt tidlig, siden arbeidet så vidt har kommet i gang.</li> <li>○ Mandatet setter som krav rapportering to ganger pr. år.</li> <li>○ Rapporteringen kan f. eks. legges opp til APR/MAI og SEP/OKT.</li> </ul>
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - arealplan Breivika, plan for gjennomføringen - oppfølging av styresak 84-2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ref. styresak 84-2018, vedtakets punkt 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.</li> </ul>	MAR2019	Tentativt mars 2019. Vil være en del av diskusjonen rundt rullering av langsiktig økonomiplan.
Kliniske fagrevisjoner i foretaksgruppen - oversikt 2018, oppfølging av styresak 61-2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ref. styresak 61-2017, vedtakets punkt 2: Styret ber adm. direktør om en årlig orientering om gjennomførte kliniske fagrevisjoner i foretaksgruppen.</li> </ul>	APR2019	Gjennomføres i henhold til plan. Sak legges frem som planlagt i APR2019.
Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2018, oppfølging av styresak 15-2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ref. styresak 15-2016, vedtakets punkt 3: Styret ber adm. direktør om en årlig tilbakemelding på status i forskningsaktiviteten i foretaksgruppen.</li> <li>○ ref. styresak 99-2017, vedtakets punkt 2: Styret ber adm. direktør om å gi tilbakemelding på resultatene fra stimuleringstiltakene i den årlige rapporteringen på status i forskningsaktiviteten i foretaksgruppen (jf. styrets vedtak i styresak 15-2016 Strategi for forskning og innovasjon 2016-2020).</li> </ul>	MAI2019	Legges fram som planlagt i MAI2019.

<p>Forskning i foretaksgruppen, produktivitet - oppfølging fra styremøte 23MAI2018</p> <p>implementeres i årlig rapport om forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Hva er publiseringsraten på våre enheter målt opp mot forskningsårsverk?</li> <li>○ Produktiviteten?</li> </ul>	MAI2019	
<p>Forskningsmidler, oppfølging fra styremøte 26SEP2018</p> <p>implementeres i årlig rapport om forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ref. styremøte 26SEP2018: Styret ba om en orientering om bruken av forskningsmidler.</li> </ul>	MAI2019	
<p>Rammeavtale med universitetene, oppfølging av styresak 73-2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ jf. styresak 73-2018, vedtakets punkt 6: Styret ber adm. direktør om å sørge for at det inngås nye rammeavtaler med universitetene i henhold til instruksen fra Helse- og omsorgsdepartementet.</li> </ul>	MAI2019	<p>Avtaler vil inngås med UiT og Nord universitet våren 2019 og legges fram som orienteringssak til styret i mai 2019.</p>
<p>UNN Tromsø arealer til psykisk helse og rusbehandling - konseptfase og valg av tomt, oppfølging av styresak 45-2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ref. styresak 45-2017, vedtakets punkt 3 og 4:</li> <li>○ Styret ber adm. direktør om å komme tilbake til styret med en kostnadsramme for realiseringen av Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - arealer til psykisk helse og rusbehandling i konseptfasen inkludert prisstigning og byggelånsrenter.</li> <li>○ Styret ber adm. direktør legge frem forslag til valg av tomt så snart del 1 av program- og konseptfasen er ferdig, og før arbeidet med skisseprosjekt starter. Universitetssykehuset</li> </ul>	JUN2019	<p>Ny vurdering ved rullering av langsiktig økonomiplan JUN2019.</p>

	Nord-Norge HF kan starte arbeidet med konseptfasen. Tidspunkt for byggestart vil bli klarlagt ved behandling av investeringsplanen i styremøte i mai 2017.		
Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, oppfølging av styresak 95-2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ref. styresak 95-2016, vedtakets punkt 3: Styret ber adm. direktør om en årlig orientering om de alvorlige hendelser i foretaksgruppen</li> </ul>	AUG2019	Ingen spesielle anmerkninger.
Fastlegetjenesten i Nord-Norge, status i arbeidet - oppfølging av styresak 101-2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ref. styresak 101-2018, vedtakets punkt 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.</li> </ul>	høsten 2019	
Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus, rapport fra forprosjektet - oppfølging av styresak 19-2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ref. styresak 19-2018, vedtakets punkt 8: Styret ber om at rapport fra forprosjekt legges frem for endelig godkjenning, tentativt innen 31. desember 2019.</li> </ul>	innen DES2019	Ingen spesielle anmerkninger.
Regional handlingsplan for avtalespesialister - rullering, oppfølging av styresak 70-2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ref. styresak 70-2018, styrets vedtak punkt 2: Styret ber adm. direktør om å få en oppdatering av fremdrift ved neste gangs rullering av to-årig handlingsplan, tentativt 1. halvår 2020.</li> </ul>	1. halvår 2020	Ingen spesielle anmerkninger.

Styresaker – ikke datofestet	Anmerkning	planlagt til styremøte	status
AMK-strukturen i Helse Nord, utredning to sentraler, oppfølging av styresak 48-2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ref. styresak 48-2014, vedtakets punkt 4:</li> <li>○ Styret ber adm. direktør utrede nærmere muligheten for en organisering med to AMK-sentraler i Nord-Norge, jfr. prosjektgruppens utredning. En beslutning om en eventuell overgang til to må baseres på en nærmere vurdering av: <ul style="list-style-type: none"> <li>• God kvalitet på tjenesten</li> <li>• Bruken av personellressurser</li> <li>• Økonomiske konsekvenser</li> <li>• Organisatoriske konsekvenser</li> </ul> </li> <li>○ ref. styresak 64-2017 Orienteringssaker, ADs muntlige orienteringer - punkt c): Adm. direktør orienterte styret om at denne oppfølgingsaken må utsettes inntil videre på grunn av utviklingen av ny teknologi som vil kunne åpne for nye muligheter.</li> </ul>	utsatt inntil videre	Avhenger av prosjektet <i>Ny teknologi i AMK-sentraler</i> som en forutsetning for vurdering av antall sentraler.