

Presseprotokoll

Vår ref.:
2018/12-102/012

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

Sted/dato:
Bodø, 19.12.2018

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	19. desember 2018 - kl. 8.30
Møtested:	Helse Nord RHF's lokaler, Bodø

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Inger Lise Strøm	styrets nestleder
Beate Rahka-Knutzen	styremedlem
Fredrik Sund	styremedlem
Kari Jørgensen	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

Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet.

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
Siv Høymork	kvalitets- og forskningsdirektør
Tor Solbjørg	revisjonssjef

I forkant av styremøtet orienterte revisjonssjef Tor Solbjørg om *revisjonsutvalgets rolle og ansvar*.

I starten av styremøtet orienterte Knut Georg Hartviksen, leder for det Regionale brukerutvalget om brukerutvalgets arbeid i 2018, jf. styresak 75-2006, vedtakspunkt 2, 4. avsnitt.

I forbindelse med behandling av *styresak 156-2018 Godkjenning av innkalling og sakliste* spurte styreleder Larsen 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 156-2018 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 156-2018	Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 157-2018	Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. november 2018
Sak 158-2018	Regional utviklingsplan 2035
Sak 159-2018	Ledelsens gjennomgang av virksomheten 2018 med risikovurdering av overordnede mål
Sak 160-2018	Byggeprosjekt Nordlandssykehuset Bodø - gjenværende risiko og aktuelle tiltak, oppfølging av styresak 155-2018 <i>Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23.</i> <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 161-2018	Oppfølging av internrevisjonsrapport 01/2017: Risikostyring i Helse Nord - oppfølging av styresak 100-2017 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 162-2018	Virksomhetsrapport nr. 11-2018 <i>Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.</i>
Sak 163-2018	Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon av styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet, rapport
Sak 164-2018	Internrevisjonsrapport nr. 09/2018: Mislighetsrisiko i Helse Nord, oppsummering
Sak 165-2018	Plan for internrevisjonen 2019-2020
Sak 166-2018	Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none">1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundtlig</i>2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundtlig</i>3. Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 09/2017: Antibiotikabruk i Helse Nord - oppfølging av styresak 44-20184. Helsedirektoratets rapport <i>Pasientskader i Norge 2017 - målt med Global Trigger Tool</i>¹
Sak 167-2018	Referatsaker <ol style="list-style-type: none">1. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 20. november 20182. Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2019

¹ Global Trigger Tool: Metoden som brukes for å estimere omfanget av pasientskader i Norge. Journaler fra et tilfeldig utvalg somatiske sykehusopphold i Norge gjennomgås for å vurdere om det har vært en pasientskade eller ikke.

3. Protokoll fra drøftingsmøte 18. desember 2018 ad. Regional utviklingsplan 2035
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
4. Brev av 10. desember 2018 fra ordførerne i Alstahaug og Vefsn kommune ad. Bekymringsmelding ang sykehusprosessen på Helgeland
*Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av brevet var ettersendt.*
5. Brev fra Norges Kvinne- og familieforbund (oversendt pr. e-post av 7. desember 2018) ad. Nok ein gang skal fødeavdelinger nedleggast!
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av brevet var ettersendt.*
6. E-post med vedlegg av 13. desember 2018 fra Leif G. Strømdal ad. Oppfølging traumebehandling HN RHF
Kopi av e-posten med vedlegg var lagt frem ved møtestart.

Sak 168-2018

Eventuelt

Sak 169-2018

A. Rehabiliteringsplasser i Helse Nord - status

Helgelandssykehuset 2025 - utredning av alternativer, endring av mandat

*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 157-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. november 2018

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 21. november 2018 godkjennes.

Styresak 158-2018 Regional utviklingsplan 2035

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Regional utviklingsplan 2035 Helse Nord med de endringer og innspill som kom frem under behandling av saken. som Planen* skal legges til grunn for prioriteringer og utviklingsarbeid i Helse Nord framover og konkretiseres i oppdragsdokument, handlings- og investeringsplaner.

2. Styret vil understreke behovet for å utvikle samhandlingen med kommunene for å styrke sammenhengen i helsetilbudet, utvikle tjenestene til de som trenger og bruker helsetjenesten mye og sikre et økonomisk bærekraftig helsetilbud.
3. ***Styret presiserer behovet for å styrke tilbudet til den samiske befolkningen. Dette krever at helseforetakene på ledelsesnivå viser bevissthet om de særlige utfordringer den samiske befolkningen har i møte med helsetjenesten.***
4. Arbeidet med å sikre et godt økonomisk fundament for utvikling av tjenestetilbudet, trygge og utviklende arbeidsplasser og gjennomføring av nødvendige investeringer forutsetter kontinuerlig forbedringsarbeid og omstilling av driften, i samarbeid med arbeidstakernes representanter.
5. Styret vil understreke behovet for å utdanne og beholde helsepersonell. ***Arbeidsdelingen mellom helsepersonellgrupper må utvikles slik at vi bruker medarbeidernes kompetanse på best mulig måte.*** Det er nødvendig med et forpliktende samarbeid med utdanningsinstitusjonene om vurdering av kapasitet og gjennomføring av utdanning, også gjennom desentraliserte tilbud.
6. ***Styret vil presisere viktigheten av et vel fungerende forskningsmiljø i foretaksgruppen. Ressursbruk og aktivitet innen forskning må løftes minimum opp på samme nivå som i de andre regionale helseforetakene.***
7. Styret vil understreke forventningen om og nødvendigheten av et godt samarbeid mellom helseforetak og fagmiljø for å styrke tilbudet til pasientene og bruke ressursene på en måte som gagnar foretaksgruppen samlet.
8. Helse Nord skal ha som ambisjon å være ledende i å ta i bruk ny teknologi for å kompensere for avstander og drive medisinsk avstandsoppfølging i samarbeid med kommunehelsetjeneste og pasienter.
9. ***Det må legges stor vekt på samhandlingen med kommunene og fleksible løsninger i nybygg og renoveringsprosjekt. Styret ber adm. direktør om å sørge for at behovet for framtidig kapasitet utredes nærmere.***
10. Styret vil understreke Helse Nord RHF's rolle og ansvar som regional samfunnsaktør og ber adm. direktør vurdere nærmere hvordan samarbeidet med andre regionale aktører kan styrkes.
11. Styret ber adm. direktør halvårlig presentere en sak om status for arbeidet med å følge opp *Regional utviklingsplan 2035 Helse Nord*.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Regional utviklingsplan 2035 Helse Nord* med de endringer og innspill som kom frem under behandling av saken. Planen skal legges til grunn for prioriteringer og utviklingsarbeid i Helse Nord framover og konkretiseres i oppdragsdokument, handlings- og investeringsplaner.
2. Styret vil understreke behovet for å utvikle samhandlingen med kommunene for å styrke sammenhengen i helsetilbudet, utvikle tjenestene til de som trenger og bruker helsetjenesten mye og sikre et økonomisk bærekraftig helsetilbud.
3. Styret presiserer behovet for å styrke tilbudet til den samiske befolkningen. Dette krever at helseforetakene på ledelsesnivå viser bevissthet om de særlige utfordringer den samiske befolkningen har i møte med helsetjenesten.
4. Arbeidet med å sikre et godt økonomisk fundament for utvikling av tjenestetilbudet, trygge og utviklende arbeidsplasser og gjennomføring av nødvendige investeringer forutsetter kontinuerlig forbedringsarbeid og omstilling av driften, i samarbeid med arbeidstakernes representanter.
5. Styret vil understreke behovet for å utdanne og beholde helsepersonell. Arbeidsdelingen mellom helsepersonellgrupper må utvikles slik at vi bruker medarbeidernes kompetanse på best mulig måte. Det er nødvendig med et forpliktende samarbeid med utdanningsinstitusjonene om vurdering av kapasitet og gjennomføring av utdanning, også gjennom desentraliserte tilbud.
6. Styret vil presisere viktigheten av et vel fungerende forskningsmiljø i foretaksgruppen. Ressursbruk og aktivitet innen forskning må løftes minimum opp på samme nivå som i de andre regionale helseforetakene.
7. Styret vil understreke forventningen om og nødvendigheten av et godt samarbeid mellom helseforetak og fagmiljø for å styrke tilbudet til pasientene og bruke ressursene på en måte som gagnar foretaksgruppen samlet.
8. Helse Nord skal ha som ambisjon å være ledende i å ta i bruk ny teknologi for å kompensere for avstander og drive medisinsk avstandsoppfølging i samarbeid med kommunehelsetjeneste og pasienter.
9. Det må legges stor vekt på samhandlingen med kommunene og fleksible løsninger i nybygg og renoveringsprosjekt. Styret ber adm. direktør om å sørge for at behovet for framtidig kapasitet utredes nærmere.
10. Styret vil understreke Helse Nord RHF's rolle og ansvar som regional samfunnsaktør og ber adm. direktør vurdere nærmere hvordan samarbeidet med andre regionale aktører kan styrkes.
11. Styret ber adm. direktør halvårlig presentere en sak om status for arbeidet med å følge opp *Regional utviklingsplan 2035 Helse Nord*.

Styresak 159-2018 Ledelsens gjennomgang av virksomheten 2018 med risikovurdering av overordnede mål

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om ledelsens gjennomgang av virksomheten 2018 (intern styring og kontroll) med risikovurdering av overordnede mål til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at de viktigste områdene for oppfølging av helseforetakene i 2019 prioriteres slik at målsettinger og krav fra eier nås.
3. *Styret ber adm. direktør om å fortsatt ha fokus på helsefremmende arbeidsmiljø og sykefravær i foretaksgruppen og jobbe sammen med helseforetakene for å finne tiltak som kan redusere risikoen på dette området.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om ledelsens gjennomgang av virksomheten 2018 (intern styring og kontroll) med risikovurdering av overordnede mål til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at de viktigste områdene for oppfølging av helseforetakene i 2019 prioriteres slik at målsettinger og krav fra eier nås.
3. Styret ber adm. direktør om å fortsatt ha fokus på helsefremmende arbeidsmiljø og sykefravær i foretaksgruppen og jobbe sammen med helseforetakene for å finne tiltak som kan redusere risikoen på dette området.

Styresak 160-2018 Byggeprosjekt Nordlandssykehuset Bodø - gjenværende risiko og aktuelle tiltak, oppfølging av styresak 155-2018

*Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23.
Saksdokumentene var ettersendt.*

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om gjenværende risiko og aktuelle tiltak i byggeprosjekt Nordlandssykehuset Bodø til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om gjenværende risiko og aktuelle tiltak i byggeprosjekt Nordlandssykehuset Bodø til orientering.

**Styresak 161-2018 Oppfølging av internrevisjonsrapport 01/2017:
Risikostyring i Helse Nord - oppfølging av
styresak 100-2017**

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 oppfølgingen av *internrevisjonsrapport 01/2017 – Risikostyring i Helse Nord* til orientering.
2. Styret **presiserer viktigheten av en gjennomgående god risikostyring i foretaksgruppen og** ber adm. direktør om å **ha fortsatt oppmerksomhet på følge opp** risikostyringen i Helse Nord RHF og underliggende helseforetak.
3. **Styret ber adm. direktør om å komme tilbake til styret i løpet av høsten 2019 med en egen styresak som omhandler reviderte retningslinjer for risikostyring.**

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølgingen av *internrevisjonsrapport 01/2017 – Risikostyring i Helse Nord* til orientering.
2. Styret presiserer viktigheten av en gjennomgående god risikostyring i foretaksgruppen og ber adm. direktør om å følge opp risikostyringen i Helse Nord RHF og underliggende helseforetak.
3. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake til styret i løpet av høsten 2019 med en egen styresak som omhandler reviderte retningslinjer for risikostyring.

Styresak 162-2018 Virksomhetsrapport nr. 11-2018

Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 11-2018 til orientering.
2. *Styret er tilfreds med at Helgelandssykehuset HF leverer bedre enn budsjett på økonomi og at sykefraværet er innenfor styringsmål.*
3. *Styret ser positivt på at utviklingen på fristbrudd og ventetider går riktig vei. Styret ber adm. direktør om fortsatt å følge tett opp at målsettingene i den gyldne regel og pakkeforløp nås og at nødvendige tiltak etableres for å nå fastsatte kvalitetsmål.*
4. Styret mener at økonomisk kontroll har høyeste prioritet, og forutsetter at alle helseforetak planlegger med overskudd eller balanse i 2019.
5. Styret ber adm. direktør identifisere kortsiktige tiltak som kan frigjøre ressurser i foretaksgruppen i 2019.
6. Styret ber adm. direktør også om å igangsette arbeid for å kartlegge potensialer for varig reduksjon av kostnadsnivå.
7. Styret ber adm. direktør videre om å legge frem forslag til kort- og langsiktige tiltak i tråd med føringene i punkt 2 og 3, i forbindelse med styresak om konsolidert budsjett 2019 som legges frem i styremøte 7. februar 2019.
8. *Styret forutsetter at arbeidet i helseforetakene med kort- og langsiktige tiltak planlegges og gjennomføres i tett samarbeid med arbeidstakernes representanter og vernetjenesten.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 11-2018 til orientering.
2. Styret er tilfreds med at Helgelandssykehuset HF leverer bedre enn budsjett på økonomi og at sykefraværet er innenfor styringsmål.
3. Styret ser positivt på at utviklingen på fristbrudd og ventetider går riktig vei. Styret ber adm. direktør om fortsatt å følge tett opp at målsettingene i den gyldne regel og pakkeforløp nås og at nødvendige tiltak etableres for å nå fastsatte kvalitetsmål.
4. Styret mener at økonomisk kontroll har høyeste prioritet, og forutsetter at alle helseforetak planlegger med overskudd eller balanse i 2019.

5. Styret ber adm. direktør identifisere kortsiktige tiltak som kan frigjøre ressurser i foretaksgruppen i 2019.
6. Styret ber adm. direktør også om å igangsette arbeid for å kartlegge potensialer for varig reduksjon av kostnadsnivå.
7. Styret ber adm. direktør videre om å legge frem forslag til kort- og langsiktige tiltak i tråd med føringene i punkt 2 og 3, i forbindelse med styresak om konsolidert budsjett 2019 som legges frem i styremøte 7. februar 2019.
8. Styret forutsetter at arbeidet i helseforetakene med kort- og langsiktige tiltak planlegges og gjennomføres i tett samarbeid med arbeidstakernes representanter og vernetjenesten.

Styresak 163-2018 Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon av styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet, rapport

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon av styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet til orientering.
2. Styret vil i forbindelse med fremtidige egnevalueringer kartlegge kompetansebehovet med spesielt fokus på områder som er omtalt i rapporten.
3. Styret ber adm. direktør om at identifiserte behov fra Riksrevisjonens rapport følges opp.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon av styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet til orientering.
2. Styret vil i forbindelse med fremtidige egnevalueringer kartlegge kompetansebehovet med spesielt fokus på områder som er omtalt i rapporten.
3. Styret ber adm. direktør om at identifiserte behov fra Riksrevisjonens rapport følges opp.

Styresak 164-2018 Internrevisjonsrapport nr. 09/2018: Mislighetsrisiko i Helse Nord, oppsummering

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport nr. 09/2018: Mislighetsrisiko i Helse Nord, oppsummering* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at internrevisjonens anbefalinger følges opp.
3. Styret ber om tilbakemelding i løpet av høsten 2019 om status i foretaksgruppens arbeid med oppfølging av anbefalingene.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport nr. 09/2018: Mislighetsrisiko i Helse Nord, oppsummering* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at internrevisjonens anbefalinger følges opp.
3. Styret ber om tilbakemelding i løpet av høsten 2019 om status i foretaksgruppens arbeid med oppfølging av anbefalingene.

Styresak 165-2018 Plan for internrevisjonen 2019-2020

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Plan for internrevisjon 2019-2020* som fremlagt. ***Styret ber revisjonsutvalget sammen med internrevisor å vurdere innspillet som kom frem under behandling av saken ad. innleie av helsepersonell (avtaler som ligger til grunn og rutiner).***
2. Revisjonsutvalget kan vedta endringer/justeringer i planen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Plan for internrevisjon 2019-2020* som fremlagt. Styret ber revisjonsutvalget sammen med internrevisor å vurdere innspillet som kom frem under behandling av saken ad. innleie av helsepersonell (avtaler som ligger til grunn og rutiner).
2. Revisjonsutvalget kan vedta endringer/justeringer i planen.

Styresak 166-2018 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 - a) *Refusjon av merverdiavgift Pingvinhotellet*
 - Informasjon til styret om forståelsen av merverdiavgiftslovens § 8-2, 3. ledd og mulige konsekvenser for Universitetssykehuset Nord-Norge HF. *Informasjonen gis unntatt offentlighet, jf. Hfl. § 26a, 2. ledd nr.2.*
 - b) *Alvorlige hendelser:*
 - Adm. direktør orienterte om alvorlige hendelser i foretaksgruppen siden siste styremøte 21. november 2018. *Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.*
 - c) *Økonomien i foretaksgruppen og analyse av økningen i personalkostnader, oppfølging av styresak 147-2018*
 - Det ble vist til styresak 147-2018, vedtakets punkt 2 og 3:
 2. *Styret ber adm. direktør om å følge helseforetakene opp med hensyn til den økonomiske situasjonen. Videre bes det om at det legges frem styresak i styremøte 19. desember 2018 med en nærmere vurdering av den økonomiske situasjonen i foretaksgruppen og konkrete forslag til korrigerende tiltak i helseforetakene.*
 3. *Styret ber videre om en nærmere analyse av årsakene for økningen i personalkostnader, og hvilke tiltak som vurderes som aktuelle i helseforetakene for å snu utviklingen på dette området.*
 - Saken flyttes til styremøte 27. februar 2018.
 - d) *Risikostyring 2019 i foretaksgruppen - overordnede mål*
 - Informasjon til styret om de overordnede mål som legges til grunn for risikostyringen i Helse Nord i 2019.
 - Resultatet av høstens prosess er at overordnede mål deles i 2 kategorier:
 - Nasjonale mål**
 1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen
 - Regionale mål**
 2. Sikre god pasient- og brukervedvirkning
 3. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell
 4. Innfri de økonomiske mål i perioden
 5. Samhandling
 - e) *Etablering av omsorgs- og behandlingsinstitusjon for barn og unge - samarbeid med BUFetat, status: Informasjon*
 - f) *Møte med Finnmark Fylkeskommune 26. november 2018: Tema folkehelse*
 - g) *Møte med Legeforeningens regionutvalg 27. november 2018: Informasjon*
 - h) *Foredrag for Bodø Forsvarsforening og Bodø Militære Samfund 27. november 2018: Tema beredskap i Helse Nord/erfaringer etter øvelse*
 - i) *Møte med statsråd Bent Høie ad. selvmord 3. desember 2018: Informasjon*
 - j) *Møte med Troms Fylkeskommune ad. Regional utviklingsplan 2035 Helse Nord 6. desember 2018: Informasjon*
 - k) *Markering av 3-årsdag for pasientjournalen på helsenorge.no 10. desember 2018 i Tromsø: Informasjon*

- l) *Møte med statsråd Høie ad. Helgelandssykehuset 2025* 12. desember 2018 i Oslo: Informasjon
 - m) *Foretaksmøte i Helse Nord RHF* 18. desember 2018 *ad. salg av eiendommer Finnmarkssykehuset HF*: Informasjon
 - n) *Møte med Helse- og omsorgsdepartementet* 12. desember 2018 *ad. luftambulansetjenesten i Norge og overgang til ny leverandør*: Informasjon
 - o) *Informasjon til styret om adm. direktørs fratreden*: Adm. direktør orienterte styret om at han slutter i stillingen.
1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundtlig*
 - a) *Rekruttering av ny adm. direktør - etablering av styrets underutvalg*
 - o Med bakgrunn i adm. direktørs informasjon om at han slutter i stillingen, er det behov for å etablere et underutvalg i styret i Helse Nord RHF for rekruttering av ny adm. direktør.
 - b) *Styreledermøte* 13. desember 2018 (telefonmøte): Informasjon
 - c) *Møteplan 2019 - endring av møtested, jf. styresak 151-2018*: For styremøte 28. august 2019 endres møtested til Brønnøysund.
 3. Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 09/2017: Antibiotikabruk i Helse Nord - oppfølging av styresak 44-2018
 4. Helseinspektoratets rapport *Pasientskader i Norge 2017 - målt med Global Trigger Tool*²

Styrets vedtak:

- A. Framlagte saker tas til orientering.
- B. I *styresak 166-2018/1, Informasjon fra styreleder til styret, punkt a) ad. Rekruttering av ny adm. direktør - etablering av styrets underutvalg* vedtok styret i Helse Nord RHF følgende:
 1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen fra adm. direktør om hans fratreden til orientering. Styret ber Lars Vorland om å stå i stillingen, inntil ny adm. direktør har tiltrådd og takker Lars Vorland for at han stiller seg til disposisjon.
 2. Styret etablerer et underutvalg for rekruttering av ny adm. direktør.
 3. Følgende styremedlemmer oppnevnes til styrets underutvalg:
 - a. Renate Larsen, styreleder
 - b. Sverre Are Jenssen, styremedlem
 - c. Fredrik Sund, styremedlem

Stabsdirektør Karin Paulke oppnevnes til sekretær for underutvalget.

 4. Styret gir underutvalget fullmakt til å inngå kontrakt med aktuelt konsultantselskap etter at anskaffelsen er gjennomført.

² Global Trigger Tool: Metoden som brukes for å estimere omfanget av pasientskader i Norge. Journaler fra et tilfeldig utvalg somatiske sykehusopphold i Norge gjennomgås for å vurdere om det har vært en pasientskade eller ikke.

5. Styret gir underutvalget mandat til å utarbeide kravspesifikasjon i forbindelse med rekruttering av adm. direktør.
6. Styret ber styreleder om å holde styret fortløpende oppdatert om rekrutteringsprosessen.

Styresak 167-2018 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 20. november 2018
2. Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2019
3. Protokoll fra drøftingsmøte 18. desember 2018 ad. Regional utviklingsplan 2035
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
4. Brev av 10. desember 2018 fra ordførerne i Alstahaug og Vefsn kommune ad. Bekymringsmelding ang sykehusprosessen på Helgeland
*Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av brevet var ettersendt.*
5. Brev fra Norges Kvinne- og familieforbund (oversendt pr. e-post av 7. desember 2018) ad. Nok ein gang skal fødeavdelinger nedleggast!
*Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av brevet var ettersendt.*
6. E-post med vedlegg av 13. desember 2018 fra Leif G. Strømdal ad. Oppfølging traumebehandling HN RHF
Kopi av e-posten med vedlegg var lagt frem ved møtestart.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 168-2018 Eventuelt

A. Rehabiliteringsplasser i Helse Nord - status

Styremedlem *Sissel Alterskjær* stilte spørsmål ad. status på rehabiliteringsplasser i Helse Nord.

Adm. direktør orienterte om saken.

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen fra adm. direktør til orientering.

Styresak 169-2018 Helgelandssykehuset 2025 - utredning av alternativer, endring av mandat

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF viser til endelig vedtak i *styresak 105-2016 Helgelandssykehuset 2025 - utredning av alternativer* (styremøte Helse Nord RHF 22. september 2016) og vedtak i *styresak 100-2018 Muntlig informasjon fra adm. dir.* i styremøte 14. desember 2018, herunder punkt 2 *Helgelandssykehuset 2025 - kort informasjon* (styremøte i Helgelandssykehuset HF 14. desember 2018).
2. Styret viser videre til den planlagte høringsprosessen ad. rapporten fra den eksterne ressursgruppen i Helgelandssykehuset HF. Styret er av den oppfatning at endelig beslutningsgrunnlag for valg av sykehusstruktur og lokalisering må også omfatte ytterligere vurderinger av flere ulike forhold (herunder punkt 3 i styresak 100-2018 i Helgelandssykehuset HF).
3. Styret ber om at høringsprosessen i Helgelandssykehuset HF gjennomføres som planlagt. Deretter vil mandatet eventuelt kunne justeres for å gi Helgelandssykehuset HF muligheten til å legge frem en mer spisset utredning.
4. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake til styret med forslag til justering av mandat etter at høringsprosessen er gjennomført.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF viser til endelig vedtak i *styresak 105-2016 Helgelandssykehuset 2025 - utredning av alternativer* (styremøte Helse Nord RHF 22. september 2016) og vedtak i *styresak 100-2018 Muntlig informasjon fra adm. dir.* i styremøte 14. desember 2018, herunder punkt 2 *Helgelandssykehuset 2025 - kort informasjon* (styremøte i Helgelandssykehuset HF 14. desember 2018).
2. Styret viser videre til den planlagte høringsprosessen ad. rapporten fra den eksterne ressursgruppen i Helgelandssykehuset HF. Styret er av den oppfatning at endelig beslutningsgrunnlag for valg av sykehusstruktur og lokalisering må også omfatte ytterligere vurderinger av flere ulike forhold (herunder punkt 3 i styresak 100-2018 i Helgelandssykehuset HF).
3. Styret ber om at høringsprosessen i Helgelandssykehuset HF gjennomføres som planlagt. Deretter vil mandatet eventuelt kunne justeres for å gi Helgelandssykehuset HF muligheten til å legge frem en mer spisset utredning.
4. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake til styret med forslag til justering av mandat etter at høringsprosessen er gjennomført.

Bodø, den 19. desember 2018

*godkjent av Renate Larsen,
i etterkant av styremøtet,
den 19DES2018 - kl. 14.10*

Renate Larsen