

Presseprotokoll

Vår ref.:
2019/210-33

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

Sted/dato:
Kirkenes, 28.5.2019

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	28. mai 2019 - kl. 12.00
Møtested:	Thon Hotel, Kirkenes

Tilstede

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

Forfall

Navn:	
Kari Jørgensen	styremedlem

Fra administrasjonen

Navn:	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Kristian I. Fanghol	direktør
Siv Høymork	kvalitets- og forskningsdirektør
Trine Olsen	påtroppende kvalitets- og forskningsdirektør
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Tove Klæboe Nilsen	forskningssjef

I forkant av dette styremøtet besøkte styret i Helse Nord RHF Finnmarkssykehuset Kirkenes og ble orientert om driften av *Nye Kirkenes sykehus - faglig utvikling, organisasjonsutvikling, utfordringer m. m., psykisk helsevern og rusbehandling i Øst-Finnmark og økonomisk status i helseforetaket.*

Videre ble det avholdt tematime om *Forskning i Helse Nord*, presentasjon ved kvalitets- og forskningsdirektør Siv Høymork og forskningssjef Tove K. Nilsen.

I forbindelse med behandling av *styresak 56-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste* 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 56-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 56-2019	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 57-2019	Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. april 2019
Sak 58-2019	Virksomhetsrapport nr. 4-2019 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 59-2019	Utredning om videreføring av Nasjonal IKT HF
Sak 60-2019	Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2018, inkl. miljørapport
Sak 61-2019	Pakkeforløp prostatakreft - kartlegging av flaskehals og kompensierende tiltak, oppfølging av styresak 47-2019
Sak 62-2019	Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2018, oppfølging av styresak 15-2016
Sak 63-2019	Kvalitetsarbeid i helseforetakene - bruk av økonomiske insentiver, oppfølging av regionalt styreseminar 24. - 25. oktober 2018
Sak 64-2019	Møteplan 2020 - styret i Helse Nord RHF
Sak 65-2019	Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none">1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i>2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i>3. Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring4. Organisering av pasientreiseordningen - utredning5. Felles styringssystem for informasjonssikkerhet - revidering6. Nasjonal årsmelding 2018 fra pasient- og brukerombudene7. Tertialets forbedringspris 2012-2017, oppsummering - oppfølging fra styremøte 27. mars 2019
Sak 66-2019	Referatsaker <ol style="list-style-type: none">1. Brev av 12. april 2019 fra Svein Eirik Forsmo og Jan-Kjetil Grøftrem for Facebook-gruppen «Ja til ETTsykehusmodellen midt på Helgeland» ad. Kommentar til Leserbreve fra avtroppende Svein Arne Monsen Områdesjef akutt/kirurgi, ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen 12. april 2019, gjengitt på NRK.NO sine nettsider denne dato2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 22. mai 2019 <i>Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.</i>

3. E-post av 15. mai 2019 fra Hanne Nora Nilssen med vedlagt brev til styret i Helgelandssykehuset HF ad. Helgelandssykehuset 2025, en åpen, forutsigbar og transparent prosess?
- Sak 67-2019 Eventuelt
Sak 68-2019 Helgelandssykehuset 2025 - status og forespørsel om endring av mandat for prosjektinnramming
Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste. Saksdokumentene var ettersendt.

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes med den endringen som kom frem under behandling av saken.

**Styresak 57-2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte
24. april 2019**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 24. april 2019 godkjennes.

Styresak 58-2019 Virksomhetsrapport nr. 4-2019
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. 4-2019 til orientering.
2. Styret konstaterer at resultatutviklingen ikke er tilfredsstillende og at risikoen for manglende resultatoppnåelse er stor. Styret ber adm. direktør legge frem ny prognose for 2019 i neste styremøte.
3. Styret forutsetter at realistiske forutsetninger for resultatutviklingen legges til grunn ved rullering av langsiktig økonomisk plan for 2020-2023 og investeringsplan 2020-2027.
4. *Styret ser med bekymring på utviklingen av ventetiden innen psykisk helsevern, spesielt for barn og unge, men også ventetider og fristbrudd for voksne. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake i neste styremøte med en nærmere redegjørelse for utviklingen på dette området, årsaker og aktuelle tiltak for å bedre situasjonen.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 4-2019 til orientering.
2. Styret konstaterer at resultatutviklingen ikke er tilfredsstillende og at risikoen for manglende resultatoppnåelse er stor. Styret ber adm. direktør legge frem ny prognose for 2019 i neste styremøte.
3. Styret forutsetter at realistiske forutsetninger for resultatutviklingen legges til grunn ved rullering av langsiktig økonomisk plan for 2020-2023 og investeringsplan 2020-2027.
4. Styret ser med bekymring på utviklingen av ventetiden innen psykisk helsevern, spesielt for barn og unge, men også ventetider og fristbrudd for voksne. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake i neste styremøte med en nærmere redegjørelse for utviklingen på dette området, årsaker og aktuelle tiltak for å bedre situasjonen.

Styresak 59-2019 Utredning om videreføring av Nasjonal IKT HF

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til anbefalingen om å igangsette en styrt avvikling av Nasjonal IKT HF og ber om at saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til anbefalingen om å igangsette en styrt avvikling av Nasjonal IKT HF og ber om at saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Protokolltilførsel til styresak 59-2019 – stemmeforklaring:

Ivaretagelse av medarbeiderne i Nasjonal IKT HF er beskrevet i rapporten. Kompetansen som er opparbeidet og utviklet i Nasjonal IKT er vesentlig for videreføring av de oppgaver og aktiviteter som pågår og som vil bli videreført i ny struktur. Vår bekymring er dersom verdifulle medarbeidere ikke ser seg tjent med overgang til ny arbeidsgiver. Vi oppfordrer til transparente og gode prosesser til beste både for de regionale helseforetakene og medarbeiderne i Nasjonal IKT.

Vi er således fornøyd med at det nå arbeides konstruktivt med å sørge for en god avvikling, med videreføring av aktiviteter og ivaretagelse av medarbeidere etter gjeldende lover og regler tilsvarende en virksomhetsoverdragelse.

Sissel Alterskjær /s/

Kari B. Sandnes /s/

Fredrik Sund /s/

Styresak 60-2019 Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2018, inkl. miljørapport

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om at Helse Nords miljørapport fra og med 2018 erstattes av *Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar* til orientering.
2. Styret ber om at *Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar* legges frem til orientering i tilknytting til sak om årlig melding fra og med 2019.
3. ***Styret ber adm. direktør om å prioritere arbeidet med antikorrupsjon i foretaksgruppen og sørge for at et felles antikorrupsjonsprogram implementeres snarest mulig.***
4. ***Styret påpeker at Helse Nord RHF har et særskilt ansvar for spesialisthelsetjenestetilbudet til den samiske befolkningen, og at rapporten derfor bør omtale ivaretagelsen av dette ansvaret.***

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om at Helse Nords miljørapport fra og med 2018 erstattes av Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar til orientering.
2. Styret ber om at Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar legges frem til orientering i tilknytting til sak om årlig melding fra og med 2019.
3. Styret ber adm. direktør om å prioritere arbeidet med antikorrupsjon i foretaksgruppen og sørge for at et felles antikorrupsjonsprogram implementeres snarest mulig.
4. Styret påpeker at Helse Nord RHF har et særskilt ansvar for spesialisthelsetjenestetilbudet til den samiske befolkningen, og at rapporten derfor bør omtale ivaretagelsen av dette ansvaret.

**Styresak 61-2019 Pakkeforløp prostatakreft - kartlegging av
flaskehalsler og kompensierende tiltak,
oppfølging av styresak 47-2019**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om kartlegging av flaskehalsler og kompensierende tiltak innen pakkeforløp prostatakreft ved Finnmarkssykehuset HF til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å følge med utviklingen innen pakkeforløpene slik at fastsatte mål for de enkelte forløpene overholdes i alle helseforetak, *uønsket variasjon mellom helseforetakene reduseres og helseforetakene lærer av hverandre.*
3. *Styret forutsetter at alle helseforetakene i regionen har en aktiv holdning til egne virksomhetstall og iverksetter kompensierende tiltak, der det oppstår avvik i måloppnåelsen for gjeldende normtall.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om kartlegging av flaskehalsler og kompensierende tiltak innen pakkeforløp prostatakreft ved Finnmarkssykehuset HF til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å følge med utviklingen innen pakkeforløpene slik at fastsatte mål for de enkelte forløpene overholdes i alle helseforetak, *uønsket variasjon mellom helseforetakene reduseres og helseforetakene lærer av hverandre.*
3. Styret forutsetter at alle helseforetakene i regionen har en aktiv holdning til egne virksomhetstall og iverksetter kompensierende tiltak, der det oppstår avvik i måloppnåelsen for gjeldende normtall.

**Styresak 62-2019 Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2018,
oppfølging av styresak 15-2016**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2018 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2018 til orientering.

Styresak 63-2019 Kvalitetsarbeid i helseforetakene - bruk av økonomiske incentiver, oppfølging av regionalt styreseminar 24. - 25. oktober 2018

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om bruken av økonomiske incentiver for å fremme kvalitetsforbedring i foretaksgruppen til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å evaluere ordningen med såkornsmidler, og at vurderingen av en ny innretning tas med i arbeidet med revidering av regional kvalitetsstrategi.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om bruken av økonomiske incentiver for å fremme kvalitetsforbedring i foretaksgruppen til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å evaluere ordningen med såkornsmidler, og at vurderingen av en ny innretning tas med i arbeidet med revidering av regional kvalitetsstrategi.

Styresak 64-2019 Møteplan 2020 - styret i Helse Nord RHF

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

1. Møteplan for 2020 godkjennes som følger:
 - 5. februar 2020: Bodø (oppdragsdokument 2020 til helseforetakene)
 - 26. februar 2020: Tromsø
 - 25. mars 2020: Bodø (årsregnskap 2019, årlig melding 2019 m. m.)
 - 29. april 2020: Harstad - besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 - 27. mai 2020: Hammerfest - besøk av Finnmarkssykehuset HF
 - **25. juni 2020:** Bodø
 - 26. august 2020: Brønnøysund - besøk av Helgelandssykehuset HF
 - 30. september 2020: Stokmarknes - besøk av Nordlandssykehuset HF
 - 28. oktober 2020: Tromsø
 - 25. november 2020: Tromsø
 - 16. desember 2020: Bodø

Foretaksmøter med underliggende HF:

- 5. februar 2020: Bodø - overlevering av oppdragsdokument 2020 (felles foretaksmøte i etterkant av styremøtet)
- 25. mars 2020: Bodø - valg av HF-styrer 2020-2022 (individuelle foretaksmøter i etterkant av styremøtet)
- april 2020: Bodø/Tromsø - årlig melding og årsregnskap 2019 m. m. (felles foretaksmøter - dato/tidspunkt avtales senere)

Regionalt styreseminar:

- 15. - 16. april 2020: Bodø
- 28. - 29. oktober 2020: Tromsø

2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter ut fra vedtatt møteplan, jf. punkt 1 i vedtaket. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer for styrebehandling i helseforetakene:

- innen 20. mars 2020: Årsregnskap og årlig melding for 2019
- innen 6. juni 2020: Tertialrapport nr. 1-2020
- innen 8. oktober 2020: Tertialrapport nr. 2-2020

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Møteplan for 2020 godkjennes som følger:

- 5. februar 2020: Bodø (oppdragsdokument 2020 til helseforetakene)
- 26. februar 2020: Tromsø
- 25. mars 2020: Bodø (årsregnskap 2019, årlig melding 2019 m. m.)
- 29. april 2020: Harstad - besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF
- 27. mai 2020: Hammerfest - besøk av Finnmarkssykehuset HF
- 25. juni 2020: Bodø
- 26. august 2020: Brønnøysund - besøk av Helgelandssykehuset HF
- 30. september 2020: Stokmarknes - besøk av Nordlandssykehuset HF
- 28. oktober 2020: Tromsø
- 25. november 2020: Tromsø
- 16. desember 2020: Bodø

Foretaksmøter med underliggende HF:

- 5. februar 2020: Bodø - overlevering av oppdragsdokument 2020 (felles foretaksmøte i etterkant av styremøtet)
- 25. mars 2020: Bodø - valg av HF-styrer 2020-2022 (individuelle foretaksmøter i etterkant av styremøtet)
- april 2020: Bodø/Tromsø - årlig melding og årsregnskap 2019 m. m. (felles foretaksmøter - dato/tidspunkt avtales senere)

Regionalt styreseminar:

- 15. - 16. april 2020: Bodø
- 28. - 29. oktober 2020: Tromsø

2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter ut fra vedtatt møteplan, jf. punkt 1 i vedtaket. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer for styrebehandling i helseforetakene:
 - a. innen 20. mars 2020: Årsregnskap og årlig melding for 2019
 - b. innen 6. juni 2020: Tertialrapport nr. 1-2020
 - c. innen 8. oktober 2020: Tertialrapport nr. 2-2020

Styresak 65-2019 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 - *Styremøte i Helse Nord RHF i juni 2019 - endring av møtedato/-sted*
 - o På grunn av møtekollisjon for styreleder er det ønskelig å flytte styremøte i juni 2019.
 - o Styremøte flyttes fra 26. til 28. juni 2019 i Bodø (ev. Tromsø).
 - *Justering av adm. direktørs lønn 2019 - oppnevning av styrets kompensasjonsutvalg*
 - o Styret i Helse Nord RHF oppnevnte styreleder *Renate Larsen*, styrets nestleder *Inger-Lise Strøm* og styremedlem *Kari B. Sandnes* til styrets kompensasjonsutvalg.
 - *Rekruttering av ny adm. direktør i Helse Nord RHF - status*
 - o Konsulentselskap Amrop Delphi AS har gjennomført et omfattende og landsdekkende søk etter aktuelle kandidater som matcher styrets kvalifikasjonskrav.
 - o I overkant av 20 kandidater har vært vurdert etter innspill fra konsulentselskapet.
 - o Siden siste styremøte er det gjennomført flere møter i styrets underutvalg for rekruttering av ny adm. direktør. Videre har styrets underutvalg møtt totalt åtte aktuelle kandidater til en første uformell kontakt.
 - o Konsulentselskap Amrop Delphi AS planlegger med flere samtaler, intervjuer og personlighetstester av aktuelle kandidater.
 - o Ny adm. direktør forventes ansatt i styremøte 28. juni 2019. Det vil bli gjennomført et møte pr. skype med hele styret i forkant av styremøtet i juni 2019 for en presentasjon av aktuelle kandidater.
 - *Møte med Stortingets Nord-Norgebenk 22. mai 2019 - sammen med adm. direktør: Informasjon*
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 - a) Adm. direktør viste til *styresak 66-2019 Referatsaker* ad. E-post av 15. mai 2019 fra Hanne Nora Nilssen med vedlagt brev til styret i Helgelandssykehuset HF ad. *Helgelandssykehuset 2025, en åpen, forutsigbar og transparent prosess?* orienterte adm. direktør om e-post av 20. mai 2019 fra samme avsender, som også var referatsak i styremøte i Helgelandssykehuset HF (styresak 51-2019 A i HF-styret).

- b) *Foretaksmøtets oppdrag om utredning ad. sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF, informasjon*
- Det ble vist til styresak 52-2019/4 *Foretaksmøtets oppdrag om utredning ad. sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF, mandat* (styremøte 24. april 2019).
 - Adm. direktør orienterte om framdriften i arbeidet med utredningen.
- c) *Luftambulansetjenesten i Norge - ny tjenesteleverandør fra 1. juli 2019*
- Informasjon om mottaksprosjektet, leveranse, opplæring, flyvedlikehold, risikovurderinger og ekstraordinær beredskap.
- d) *Slagbehandling i Helse Nord (trombektomi), organisering*
- Arbeidet med å utrede fremtidig organisering av tilbud om mekanisk trombektomi ved akutt hjerneslag i Helse Nord har tatt lenger tid enn beregnet.
 - Risikovurdering må fullføres, og deretter ønskes rapporten sendt på en intern innspillsrunde til helseforetakene.
 - Saken flyttes til styremøte høsten 2019.
- e) *Valg av styret i Helse Nord IKT HF - endring av styrets sammensetning m. m.*
- Det vurderes å endre styresammensetningen slik at den blir sammenlignbar med øvrige underliggende helseforetak i regionen.
 - Styrets underutvalg for oppnevning av HF-styrer vil legge frem forslag til HF-styrets sammensetning i styremøte over sommeren 2019.
- f) *Byggeprosjekter i Helse Nord - retningslinjer i regional smittevernplan 2016-2020*
- Det ble vist til Regional smittevernplan, kapittel 4.5.2 *Pasientrom og isolat*, der det blant annet er lagt føring om at ved nybygg og ombygging skal det kun bygges enerom med eget bad og toalett.
 - Styret har samtidig vedtatt at tiltak som er foreslått i planen, vil bli vurdert i budsjett og oppdragsdokument i årene fremover.
 - Antall enerom og isolater må vurderes i lys av prognosen om et økende behov, den samlede kostnad for nye byggeprosjekt, og helseforetakenes økonomiske bæreevne.
- g) *Merverdiavgift pasienthotell – ekstern revisors rapport*
- Det ble vist til styremøte 27. mars 2019 og ekstern revisors (BDO) gjennomgang av årsregnskap. Her ble styret orientert om at BDO var uenig i Helse Nord RHF's og tidligere revisors vurdering av behandling av fradragrett for merverdiavgift ved oppføring av pasienthotellet i Tromsø.
 - Saken gjaldt hvorvidt offentlige tilskudd skal medregnes i en omsetningsbasert fordelingsnøkkel for beregning av forholdsmessig fradrag for merverdiavgift.
 - Skatteetaten har i brev av 8. mai 2019 konkludert med at fradragføring av inngående merverdiavgift ved oppføring av bygget har vært berettiget. Behandling av fradrag for merverdiavgift ved pasienthotellet i Tromsø er utført på riktig grunnlag.
- h) *Strategi- og tiltaksplan for samhandlingsfeltet, krav i oppdragsdokumentet: Levering av denne planen til desember 2019.*
- i) *Miniseminar og middag med statsråden 8. mai 2019*
- j) *Møte i arbeidsgruppen for oppfølging av regjeringsplattformen om mer handlingsrom og frihet til det enkelte sykehus 9. mai 2019 - informasjon om møtet og arbeidet*

- k) *Holmenkollstafetten* 11. mai 2019 - informasjon om arrangementet, Helse Nord RHF's resultat og seminaret i forkant av stafetten
- l) *Interregionalt styreseminar* 13. - 14. mai 2019 - informasjon
- m) *Fellesundervisning for leger i Finnmarkssykehuset HF* 16. mai 2019 i Hammerfest - innlegg ad. Regional utviklingsplan 2035 - utfordringer for Finnmark og Helse Nord
- n) *Kontaktmøte med Norsk Sykepleierforbund* 20. mai 2019
- o) *Overlevering av RHF-enes årlige rapport om forskning og innovasjon til statsråd Høie* 21. mai 2019
- p) *Felles møte mellom styreledere og adm. direktører i RHF-ene* 27. mai 2019: Gjensidig informasjon om pågående prosesser og prosjekter i regionene
- q) *Alvorlige hendelser:*
 - o Adm. direktør orienterte om alvorlige hendelser i foretaksgruppen siden siste styremøte 24. april 2019.
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.
- 3. Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring
- 4. Organisering av pasientreiseordningen - utredning
- 5. Felles styringssystem for informasjonssikkerhet - revidering
- 6. Nasjonal årsmelding 2018 fra pasient- og brukerombudene
- 7. Tertialets forbedringspris 2012-2017, oppsummering - oppfølging fra styremøte 27. mars 2019

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 66-2019 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev av 12. april 2019 fra Svein Eirik Forsmo og Jan-Kjetil Grøftrem for Facebook-gruppen «Ja til ETTsykehusmodellen midt på Helgeland» ad. Kommentar til Leserbrev fra avtroppende Svein Arne Monsen Områdesjef akutt/kirurgi, ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen 12. april 2019, gjengitt på NRK.NO sine nettsider denne dato
2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 22. mai 2019
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
3. E-post av 15. mai 2019 fra Hanne Nora Nilssen med vedlagt brev til styret i Helgelandssykehuset HF ad. Helgelandssykehuset 2025, en åpen, forutsigbar og transparent prosess?

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 67-2019

Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Styresak 68-2019

Helgelandssykehuset 2025 - status og forespørsel om endring av mandat for prosjektinnramming

Saken var etteranmeldt og kom 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 tar informasjonen om status i prosjekt *Helgelandssykehuset 2025* og forespørsel fra Helgelandssykehuset HF om endring av mandat for prosjektinnramming til orientering.
2. ***Styret er opptatt av at befolkningen på Helgeland skal ha et fullverdig og likeverdig tilbud av spesialisthelsetjenester.***
3. Styret støtter adm. direktørs anbefaling om at alternativ 2 b-1 (stort akutt sykehus med alle funksjoner pluss ett akutt sykehus ***for indremedisin***, og inntil to distriktsmedisinske sentre) ikke tas ut av mandatet for prosjektinnramming *Helgelandssykehuset 2025* nå. Samfunnsanalysen må foreligge først og vurderes, før mandatet for prosjektinnrammingen vurderes endret. ***Styret presiserer at alternativ 2 b-1 omhandler ett stort akutt sykehus og ett akutt sykehus, jf. Nasjonal helse- og sykehusplan.***
4. ***Som beslutningsgrunnlag for valg av struktur på Helgeland ber styret om at følgende supplerende informasjon legges frem - i tillegg til de helsefaglige vurderingene:***
 - a. ***Samfunnsanalyse med alternative lokaliseringer i Mo i Rana og aksene Mosjøen og omegn-Sandnessjøen og omegn (herunder Leirfjord) - inntil seks alternativer totalt. Styret ser ikke noen særskilte forhold som tilsier at lokalisering på Hemnes fortsatt skal utredes. Denne lokaliseringen utgår derfor fra videre utredning.***
 - b. ***Beskrivelse av psykisk helsevern i en ny struktur.***
 - c. ***Beskrivelse av fødetilbudet i en ny struktur.***
 - d. ***Bærekraftanalyse for Helgelandssykehuset HF med ny struktur.***

Styret ber adm. direktør om å bidra med nødvendige avklaringer ovenfor Helgelandssykehuset HF for å sikre at beslutningsgrunnlaget for styret i Helse Nord RHF er tilfredsstillende og i tråd med styrets ønsker og vedtatt mandat for prosjektet.

5. **Styret forutsetter at strukturen på Helgeland avklares senest i styremøte i Helse Nord RHF i november 2019. Styret ber derfor om at beslutningsgrunnlaget (jf. punkt 4 i dette vedtaket) foreligger i god tid før strukturspørsmålet diskuteres. Først deretter avklares lokaliseringen for den valgte strukturen.**

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status i prosjekt Helgelandssykehuset 2025 og forespørsel fra Helgelandssykehuset HF om endring av mandat for prosjektinnramming til orientering.
2. Styret er opptatt av at befolkningen på Helgeland skal ha et fullverdig og likeverdig tilbud av spesialisthelsetjenester.
3. Styret støtter adm. direktørs anbefaling om at alternativ 2 b-1 (stort akuttisykehus med alle funksjoner pluss ett akuttisykehus, og inntil to distriktsmedisinske sentre) ikke tas ut av mandatet for prosjektinnramming Helgelandssykehuset 2025 nå. Samfunnsanalysen må foreligge først og vurderes, før mandatet for prosjektinnrammingen vurderes endret. Styret presiserer at alternativ 2 b-1 omhandler ett stort akuttisykehus og ett akuttisykehus, jf. Nasjonal helse- og sykehusplan.
4. Som beslutningsgrunnlag for valg av struktur på Helgeland ber styret om at følgende supplerende informasjon legges frem - i tillegg til de helsefaglige vurderingene:
 - a. Samfunnsanalyse med alternative lokaliseringer i Mo i Rana og aksene Mosjøen og omegn-Sandnessjøen og omegn (herunder Leirfjord) - inntil seks alternativer totalt. Styret ser ikke noen særskilte forhold som tilsier at lokalisering på Hemnes fortsatt skal utredes. Denne lokaliseringen utgår derfor fra videre utredning.
 - b. Beskrivelse av psykisk helsevern i en ny struktur.
 - c. Beskrivelse av fødetilbudet i en ny struktur.
 - d. Bærekraftanalyse for Helgelandssykehuset HF med ny struktur.

Styret ber adm. direktør om å bidra med nødvendige avklaringer ovenfor Helgelandssykehuset HF for å sikre at beslutningsgrunnlaget for styret i Helse Nord RHF er tilfredsstillende og i tråd med styrets ønsker og vedtatt mandat for prosjektet.

5. Styret forutsetter at strukturen på Helgeland avklares senest i styremøte i Helse Nord RHF i november 2019. Styret ber derfor om at beslutningsgrunnlaget (jf. punkt 4 i dette vedtaket) foreligger i god tid før strukturspørsmålet diskuteres. Først deretter avklares lokaliseringen for den valgte strukturen.

Kirkenes, den 28. mai 2019

*godkjent av Renate Larsen,
i etterkant av styremøtet,
den 28MAI2019 - kl. 16.50*

Renate Larsen