

Møtedato: 26. februar 2020

Arkivnr.:
2019/1839-17

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/Dato:
Bodø, 14.2.2020

Styresak 16-2020

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2020

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 5. februar 2020 til godkjenning.

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

Protokoll fra styremøte 5. februar 2020 godkjennes.

Bodø, den 14. februar 2020

Cecilie Daae
adm. direktør

Protokoll

Vår ref.:
2019/1839-10

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

Sted/dato:
Tromsø, 26.2.2020

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	5. februar 2020 - kl. 8.00
Møtested:	Helse Nord RHF's lokaler, Bodø

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Inger Lise Strøm	styrets nestleder
Beate Rahka-Knutson	styremedlem
Fredrik Sund	styremedlem
Hans Jacob Bønå	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Tom Erik Forså	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Navn:	
Svenn Are Jenssen	styremedlem

Fra administrasjonen

Navn:	
Cecilie Daae	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Trine Olsen	kvalitets- og forskningsdirektør
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Randi Brendberg	fagsjef
Hanne Husom Haukland	med. rådgiver

I forkant av styremøtet orienterte *Jon Magnussen* om *NOU 2019: 24 Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak*.

Videre ble det avholdt tematime om *Helse Nords investeringsregime og Helse Nords langtidsplan* - presentasjon ved eierdirektør *Hilde Rolandsen* og økonomidirektør *Erik Arne Hansen*.

I starten av styremøtet orienterte *Knut Georg Hartviksen*, leder for det Regionale brukerutvalget om brukerutvalgets arbeid i 2019, jf. styresak 75-2006, vedtakspunkt 2, 4. avsnitt.

Styresak 2-2020 Konstituering av styret i Helse Nord RHF

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret konstituerer seg med følgende sammensetning:

Renate Larsen (styreleder)
Inger Lise Strøm (nestleder)
Beate Rahka-Knutsen
Fredrik Sund
Hans-Jacob Bønå
Kari Jørgensen
Kari B. Sandnes
Sissel Alterskjær
Svenn Are Jenssen
Tom Erik Forså

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret konstituerer seg med følgende sammensetning:

Renate Larsen (styreleder)
Inger Lise Strøm (nestleder)
Beate Rahka-Knutsen
Fredrik Sund
Hans-Jacob Bønå
Kari Jørgensen
Kari B. Sandnes
Sissel Alterskjær
Svenn Are Jenssen
Tom Erik Forså

I forbindelse med behandling av *styresak 3-2020 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 3-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2-2020	Konstituering av styret i Helse Nord RHF
Sak 3-2020	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 4-2020	Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. desember 2019, 30. desember 2019 og 20. januar 2020
Sak 5-2020	Oppdragsdokument 2020 til helseforetakene
Sak 6-2020	Budsjett 2020 - konsolidert
Sak 7-2020	Budsjett 2019 - justering av budsjett nr. 2, ref. styresak 140-2019
Sak 8-2020	Virksomhetsrapport nr. 11-2019, ref. styresak 137-2019
Sak 9-2020	Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften - høringsvar fra Helse Nord RHF
Sak 10-2020	Grimstadutvalgets rapport om økt utdanningskapasitet for medisinerere i Norge - høring <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 11-2020	Plan for internrevisjonen 2020-2021, ref. styresak 143-2019
Sak 12-2020	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>muntlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>muntlig</i> <ul style="list-style-type: none">• Resultat 2019 - foreløpige regnskapstall 3. Helgelandssykehuset Sandnessjøen - bakgrunnen for HF-ledelsens beslutning, oppfølging av styresak 1-2020 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 13-2020	Referatsaker 1. E-post med vedlegg av 7. januar 2020 fra PEF Nordland ad. Dialog mellom helseforetaket og pasientorganisasjonene 2. E-post av 20. januar 2020 fra Jon-Kåre Olufsen ad. Til styremedlemmer 3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 29. januar 2020 <i>Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.</i> <i>Kopi av protokollen var ettersendt.</i> 4. E-post av 31. januar 2020 fra Mai Lis Aleksandersen ad. Operasjoner tykktarmskreft Helgelandssykehuset <i>Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.</i> <i>Kopi av e-posten var ettersendt.</i> 5. Brev fra Rachel Berg til Hulda Gunnlaugsdottir ad. Pasientsikkerhet <i>Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.</i> <i>Kopi av brevet var lagt frem etter møtestart.</i>
Sak 14-2020	Eventuelt

Styrets vedtak:

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

**Styresak 4-2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte
18. desember 2019, 30. desember 2019 og
20. januar 2020**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøte 18. desember 2019, 30. desember 2019 og 20. januar 2020 godkjennes.

Styresak 5-2020 Oppdragsdokument 2020 til helseforetakene

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdragsdokument 2020 til helseforetakene.
2. Styret vedtar de regionale styringsmålene for Helse Nord.
3. Oppdragsdokument 2020 fremmes for behandling i foretaksmøte med det enkelte helseforetak.
4. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp helseforetakenes gjennomføring av kravene i Oppdragsdokument 2020.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdragsdokument 2020 til helseforetakene.
2. Styret vedtar de regionale styringsmålene for Helse Nord.
3. Oppdragsdokument 2020 fremmes for behandling i foretaksmøte med det enkelte helseforetak.
4. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp helseforetakenes gjennomføring av kravene i Oppdragsdokument 2020.

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

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner konsolidert budsjett 2020.
2. ***Styret gir uttrykk for bekymring for realismen i enkelte budsjettposter som f. eks. innleie som også tidligere år har ført til betydelige avvik og konsekvenser for det totale resultatet i foretaksgruppen.***
3. Styret ber adm. direktør om særlig å følge opp prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i 2020.
4. Styret tar til orientering at styret i Finnmarkssykehuset HF planlegger med et overskudd som er 10 mill. kroner høyere enn resultatkravet.
5. Styret tar til orientering at styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF planlegger med et overskudd som er 40 mill. kroner høyere enn resultatkravet.
6. Styret ber adm. direktør om ***å*** følge opp nødvendig omstilling i foretaksgruppen, ***og ber om at Finnmarkssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF redegjør særskilt for status i omstillingsarbeidet i virksomhetsrapportene.***
7. Styret ber om at orientering om omdisponering av 20 mill. kroner legges frem sammen med virksomhetsrapport nr. 2-2020, ref. *styresak 139-2019 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus, forpliktende milepælsplan for omstillingstiltakene - oppfølging av styresak 125-2019 (styremøte 30. desember 2019).*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner konsolidert budsjett 2020.
2. Styret gir uttrykk for bekymring for realismen i enkelte budsjettposter som f. eks. innleie som også tidligere år har ført til betydelige avvik og konsekvenser for det totale resultatet i foretaksgruppen.
3. Styret ber adm. direktør om særlig å følge opp prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i 2020.
4. Styret tar til orientering at styret i Finnmarkssykehuset HF planlegger med et overskudd som er 10 mill. kroner høyere enn resultatkravet.
5. Styret tar til orientering at styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF planlegger med et overskudd som er 40 mill. kroner høyere enn resultatkravet.

6. Styret ber adm. direktør om å følge opp nødvendig omstilling i foretaksgruppen, og ber om at Finnmarkssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF redegjør særskilt for status i omstillingsarbeidet i virksomhetsrapportene.
7. Styret ber om at orientering om omdisponering av 20 mill. kroner legges frem sammen med virksomhetsrapport nr. 2-2020, ref. styresak 139-2019
Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus, forpliktende milepælsplan for omstillingstiltakene - oppfølging av styresak 125-2019 (styremøte 30. desember 2019).

Styresak 7-2020 Budsjett 2019 - justering av budsjett nr. 2, ref. styresak 140-2019

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar de administrative bevilgningene til orientering.
2. Inntektsrammen for helseforetakene justeres slik:

Basisramme 2019	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Sum basisramme 2019 vedtatt budsjett per oktober	1 640 236	119 332	1 568 402	4 958 568	3 069 370	1 372 583	12 728 492
Omstilling store byggeprosjekter	-29 160				29 160		0
Endring inntektsmodell somatikk/innfasing		-5 137			5 137		0
Innføring kliniske systemer	-20 840	13 564			7 276		0
Budsjettforliket 2019		-1 860					-1 860
Sum basisramme 2019 vedtatt budsjett konsolidert budsjett	1 590 236	125 899	1 568 402	4 958 568	3 110 943	1 372 583	12 726 632
Omstilling store byggeprosjekter		-26 173	11 399	14 774			0
Styrking hjertemedisinsk avdeling UNN	-2 000	-4 000		6 000			0
Endring inntektsmodell somatikk/innfasing		5 137	-216	-7 688		2 767	0
Innføring kliniske systemer		-20 391	4 427	11 620		4 344	0
Fagplan TSB	-3 739			3 739			0
Prosjekt en vei inn	1 350	-1 350					0
Utredning økonomisk bærekraft	750	-750					0
Utredning sammenslåing UNN Finnmarksykehuset	1 065	-1 065					0
Kvalitetsbasert finansiering, oppdatering modell			292	-1 093	505	296	0
Barents helsesamarbeid	-500		500				0
Forbedringspris	-200				200		0
Vekter miljøgiftlab	-355			355			0
Såkorntidler	-1 935			1 535	350	50	0
Endret resultatkrav HN IKT/lavere IKT-kostnader		10 000	-1 601	-4 204	-2 629	-1 566	0
Forskning	-33 000			30 000	3 000		0
Regionale fagnettverk	-1 187			656	416	115	0
Regionalt implementeringsprosjekt for nylegespesialistutdanning del 2 og	-2 000		268	1 196	268	268	0
Samarbeid UNN - Arkhangelsk	-325			325			0
Tiltak innen tidligere "raskere tilbake"		-2 345	2 345				0
<i>RNB økte pensjonskostnader, fordeles administrativt</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>15 100</i>	<i>86 400</i>	<i>34 300</i>	<i>17 400</i>	<i>154 000</i>
<i>Prosjektmidler oppfølging av regional utviklingsplan</i>	<i>-1 600</i>	<i></i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>
Sum basisramme 2019 justert ramme	1 547 360	84 962	1 601 316	5 102 584	3 147 753	1 396 657	12 880 632

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320)	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Forskningsmidler, tidligere innvilget flerårige prosjekter	42 690		2 069	24 075	5 668	1 101	75 603
<i>Forskningsmidler, justering rammer</i>	<i>(31 639)</i>		<i>1 869</i>	<i>17 351</i>	<i>10 317</i>	<i>2 102</i>	<i>-</i>
SUM øremerket forskning 2019	11 051	-	3 938	41 426	15 985	3 203	75 603

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar de administrative bevilgningene til orientering.
2. Inntektsrammen for helseforetakene justeres slik:

Basisramme 2019	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Sum basisramme 2019 vedtatt budsjett per oktober	1 640 236	119 332	1 568 402	4 958 568	3 069 370	1 372 583	12 728 492
Omstilling store byggeprosjekter	-29 160				29 160		0
Endring inntektsmodell somatikk/innfasing		-5 137			5 137		0
Innføring kliniske systemer	-20 840	13 564			7 276		0
Budsjettforliket 2019		-1 860					-1 860
Sum basisramme 2019 vedtatt budsjett konsolidert budsjett	1 590 236	125 899	1 568 402	4 958 568	3 110 943	1 372 583	12 726 632
Omstilling store byggeprosjekter		-26 173	11 399	14 774			0
Styrking hjertemedisinsk avdeling UNN	-2 000	-4 000		6 000			0
Endring inntektsmodell somatikk/innfasing		5 137	-216	-7 688		2 767	0
Innføring kliniske systemer		-20 391	4 427	11 620		4 344	0
Fagplan TSB	-3 739			3 739			0
Prosjekt en vei inn	1 350	-1 350					0
Utredning økonomisk bærekraft	750	-750					0
Utredning sammenslåing UNN Finnmarksykehuset	1 065	-1 065					0
Kvalitetsbasert finansiering, oppdatering modell			292	-1 093	505	296	0
Barents helsesamarbeid	-500		500				0
Forbedringspris	-200				200		0
Vekter miljøgiftlab	-355			355			0
Såkorpsmidler	-1 935			1 535	350	50	0
Endret resultatkrav HN IKT/lavere IKT-kostnader		10 000	-1 601	-4 204	-2 629	-1 566	0
Forskning	-33 000			30 000	3 000		0
Regionale fagnettverk	-1 187			656	416	115	0
Regionalt implementeringsprosjekt for nylegespesialistutdanning del 2 og	-2 000		268	1 196	268	268	0
Samarbeid UNN - Arkhangelsk	-325			325			0
Tiltak innen tidligere "raskere tilbake"		-2 345	2 345				0
<i>RNB økte pensjonskostnader, fordeles administrativt</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>15 100</i>	<i>86 400</i>	<i>34 300</i>	<i>17 400</i>	<i>154 000</i>
<i>Prosjektmidler oppfølging av regional utviklingsplan</i>	<i>-1 600</i>		<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>
Sum basisramme 2019 justert ramme	1 547 360	84 962	1 601 316	5 102 584	3 147 753	1 396 657	12 880 632

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320)	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Forskningsmidler, tidligere innvilget flerårige prosjekter	42 690		2 069	24 075	5 668	1 101	75 603
<i>Forskningsmidler, justering rammer</i>	<i>(31 639)</i>		<i>1 869</i>	<i>17 351</i>	<i>10 317</i>	<i>2 102</i>	<i>-</i>
SUM øremerket forskning 2019	11 051	-	3 938	41 426	15 985	3 203	75 603

Styresak 8-2020 Virksomhetsrapport nr. 11-2019, ref. styresak 137-2019

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 11-2019 orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for en gjennomgang av planlagte aktiviteter og investeringer på kort og lang sikt for å redusere risikoen i det økonomiske opplegget for 2020.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 11-2019 orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for en gjennomgang av planlagte aktiviteter og investeringer på kort og lang sikt for å redusere risikoen i det økonomiske opplegget for 2020.

**Styresak 9-2020 Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften
- hørings svar fra Helse Nord RHF**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til foreløpig hørings svar av 15. januar 2020 ad. forslag til ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til foreløpig hørings svar av 15. januar 2020 ad. forslag til ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften.

**Styresak 10-2020 Grimstadutvalgets rapport om økt
utdanningskapasitet for medisiner i Norge -
høring**

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til høringsinnspill fra Helse Nord RHF om studieplasser i medisin i Norge, jf. Grimstadutvalgets utredning.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til høringsinnspill fra Helse Nord RHF om studieplasser i medisin i Norge, jf. Grimstadutvalgets utredning.

**Styresak 11-2020 Plan for internrevisjonen 2020-2021,
ref. styresak 143-2019**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Plan for internrevisjonen 2020-2021* som fremlagt.
2. Revisjonsutvalget kan vedta endringer/justeringer i planen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Plan for internrevisjonen 2020-2021* som fremlagt.
2. Revisjonsutvalget kan vedta endringer/justeringer i planen.

Styresak 12-2020 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 - *Valg av HF-styrer 2020-2022, informasjon om status og videre fremdrift:*
 - o Styrets underutvalg for valg av HF-styrer 2020-2022 planlegger å legge frem sak om valg av HF-styrer 2020-2022 i styremøte i Helse Nord RHF 26. februar 2020.
 - o Informasjon om styrets underutvalgs foreløpige vurderinger og arbeidet så langt.
 - *Brev av 22. januar 2020 fra Sivilombudsmannen ad. undersøkelse - lukking av «pause» under styremøte i Helse Nord RHF 18. desember 2019*
 - o Informasjon om brevet og tilsvaret fra Helse Nord RHF.
 - o Brevene distribueres til styret i etterkant av styremøtet.
 - *E-post av 20. januar 2020 fra Jan B. Pettersen ad. Om dir. Daae (henvendelse til styreleder Renate Larsen) - informasjon*
 - *Styreledermøte i Helse Nord 30. januar 2020 - informasjon*
 - *Adm. direktør i Finnmarkssykehuset HF, Eva H. Pedersen går av med pensjon sommeren 2020 - informasjon om samtale med styreleder i HF-et ad. oppstart av rekrutteringsprosess.*
 - *Åpning av Finnmarkssykehuset Sámi Klinikk 28. januar 2020 - informasjon*
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 - a) *Foreløpig resultat 2019*
 - b) *Psykisk helsevern - rekruttering/stabilisering, innleie, kjøp fra private spesialister, estimer for fremtidig behov m. m., oppfølging av styresak 71-2019*
 - o Det ble vist til styresak 71-2019 *Psykisk helsevern - ventetider og fristbrudd, utvikling, årsaker til avvik og aktuelle tiltak - oppfølging av styresak 58-2019, (styremøte 28. juni 2019) vedtakets punkt 3: Styret ber adm. direktør om å komme tilbake til styret med utfyllende informasjon om situasjonen rundt rekruttering/stabilisering, innleie, kjøp fra private spesialister, estimer for fremtidig behov m. m.*
 - o Saken følges opp i forbindelse med arbeidet om økt økonomisk bærekraft i foretaksgruppen.
 - c) *Tertialrapport nr. 2-2019 - feil ad. informasjonssikkerhet, informasjon*
 - d) *Retningslinjer for lønn til ledende ansatte, forslag til endringer, informasjon*
 - e) *RescEU-prosessen og brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til EU - informasjon*
 - f) *Beredskap i Helse Nord ad. 2019-nCoV Coronavirus, informasjon*
 - g) *Nordlandssykehuset HF - status byggeprosjekter og overskridelser, informasjon*
 - o Informasjon om tidslinjen i saken, bakgrunn for overskridelsene m. m.
 - o Styreleder orienterte i den forbindelse om samtale med styreleder Enoksen i Nordlandssykehuset HF.

- Utfyllende informasjon om denne saken vil bli gitt i egen styresak i styremøte i Helse Nord RHF 26. februar 2020.
- Styret i Helse Nord RHF påpekte forventning om at styret i Nordlandssykehuset HF jobber tydelig og raskt med saken og legger frem en plan for håndtering av disse overskridelsene.
- h) *Ulike aktiviteter knyttet til ADs oppstart*, herunder internseminar for og med alle ansatte i RHF-et, oppstartssamtale med avdelingsledere m. fl., møter med tillitsvalgte og vernetjenesten i RHF-et, oppstartsmøte med KTV/KVO og RBU osv.
- i) *Åpning av Finnmarkssykehuset Sámi Klinihkka 28. januar 2020* - informasjon
- j) *ADs oppstart* - møter med ledelsen, tillitsvalgte og vernetjenesten og brukerutvalgets leder i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF
- k) Møte mellom AD-ene i RHF-ene og regiondirektørene i Danmark 31. januar 2020 - informasjon
- l) *DIPS laboratoriesystem - orientering, informasjon*
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. hfl. § 26 a, 1. ledd jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 2 samt 2. ledd nr. 4.
- m) *Alvorlige hendelser:*
 - Adm. direktør orienterte om alvorlige hendelser i foretaksgruppen siden siste styremøte 27. november 2019.
 - Rapport fra Statens Helsetilsyn ad. tidligere alvorlig hendelse, jf. *styresak 65-2019/2 Orienteringssaker*, adm. direktørs muntlige orienteringer, punkt q) om alvorlige hendelser (styremøte 28. mai 2019) - tilbakemelding til styret om stedlig tilsyn i det berørte helseforetak
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.
- n) *Prosess for valg av ny revisor - informasjon*
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 14.
- 3. Helgelandssykehuset Sandnessjøen - bakgrunnen for HF-ledelsens beslutning, oppfølging av styresak 1-2020
Saksdokumentene var ettersendt.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 13-2020 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. E-post med vedlegg av 7. januar 2020 fra PEF Nordland ad. Dialog mellom helseforetaket og pasientorganisasjonene
2. E-post av 20. januar 2020 fra Jon-Kåre Olufsen ad. Til styremedlemmer
3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 29. januar 2020
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av protokollen var ettersendt.*

4. E-post av 31. januar 2020 fra Mai Lis Aleksandersen ad. Operasjoner tykktarmskreft Helgelandssykehuset
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av e-posten var ettersendt.*
5. Brev fra Rachel Berg til Hulda Gunnlaugsdottir ad. Pasientsikkerhet
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av brevet var lagt frem etter møtestart.*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 14-2020

Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Tromsø, den 26. februar 2020

Renate Larsen

Inger-Lise Strøm

Beate Rahka-Knutsen

Fredrik Sund

Hans-Jacob Bønå

Kari Jørgensen

Kari B. Sandnes

Sissel Alterskjær

sett: Sverre Are Jensen

Tom Erik Forså