

Presseprotokoll

 Vår ref.:
 2019/1839-41

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

 Sted/dato:
 Bodø, 21.4.2020

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	21. april 2020 - kl. 13.00
Møtested:	Skype-møte

Tilstede

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

Forfall

Navn:	
Kari Jørgensen	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem

Fra administrasjonen

Navn:	
Cecilie Daae	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Oddvar Larsen	direktør for beredskap og sikkerhet
Trine Olsen	kvalitets- og forskningsdirektør
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Hanne Husom Haukland	med. rådgiver

I forbindelse med behandling av *styresak 50-2020 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 50-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 50-2020	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 51-2020	Coronavirus (COVID19): Strategi for økt behandlingsskapasitet i Helse Nord, oppfølging av foretaksmøte 25. mars 2020, rapport
Sak 52-2020	Konsernbestemmelser for investeringer i Helse Nord, oppdatering
Sak 53-2020	Orienteringssaker
	1. Coronavirus (COVID19) - økonomiske disposisjoner knyttet til beredskapssituasjonen

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Styresak 51-2020 Coronavirus (COVID19): Strategi for økt behandlingsskapasitet i Helse Nord, oppfølging av foretaksmøte 25. mars 2020, rapport

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om strategi for økt behandlingsskapasitet i Helse Nord, en oppfølging av foretaksmøte 25. mars 2020 til orientering.
2. *Styret vil gi honnør til ledelse og ansatte i Helse Nord RHF og hele foretaksgruppen som har stått i og fortsatt står i denne beredskapssituasjonen.*
3. *Styret ber adm. direktør om å holde styret oppdatert på det videre arbeidet med strategien for økt behandlingsskapasitet i Helse Nord i styremøtene fremover.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om strategi for økt behandlingsskapasitet i Helse Nord, en oppfølging av foretaksmøte 25. mars 2020 til orientering.
2. Styret vil gi honnør til ledelse og ansatte i Helse Nord RHF og hele foretaksgruppen som har stått i og fortsatt står i denne beredskapssituasjonen.

3. Styret ber adm. direktør om å holde styret oppdatert på det videre arbeidet med strategien for økt behandlingsskapasitet i Helse Nord i styremøtene fremover.

Protokolltilførsel til styresak 51-2020 – stemmeforklaring:

Videre arbeid med opptrappingsplanene må skje i nær dialog og drøftinger mellom tillitsvalgte, vernetjenesten og ledelsen på alle nivå. Vi forutsetter at det skjer på en slik måte at:

- En tilstreber å utarbeide systematiske planer som ivaretar både pasientsikkerheten og arbeidsmiljø/ HMS, herunder at normalarbeidstiden er i tråd med regulær arbeidstidsavtale mellom partene.
- Driftssituasjon kontinuerlig evalueres for å sikre tilgang på nødvendig kompetanse
- Tilgang på adekvat smittevernsutstyr, annet materiell og uten uttak fra beredskapslager

Sissel Alterskjær /s/

Kari B. Sandnes /s/

Fredrik Sund /s/

Styresak 52-2020 Konsernbestemmelser for investeringer i Helse Nord, oppdatering

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdaterte konsernbestemmelser for investeringer i Helse Nord med den endringen som kom frem under behandling av saken (*endring i punkt 8.3 Regional koordinering*).
2. Styret vedtar å sette i kraft kapittel 8 fra nå og inntil *videre styret beslutter noe annet*.
3. Oppdaterte konsernbestemmelser for investeringer stadfestes i foretaksmøte med helseforetakene i Helse Nord så snart som mulig. Samtidig settes kapittel 8 midlertidig i kraft.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdaterte konsernbestemmelser for investeringer i Helse Nord med den endringen som kom frem under behandling av saken (endring i punkt 8.3 Regional koordinering).
2. Styret vedtar å sette i kraft kapittel 8 fra nå og inntil styret beslutter noe annet.
3. Oppdaterte konsernbestemmelser for investeringer stadfestes i foretaksmøte med helseforetakene i Helse Nord så snart som mulig. Samtidig settes kapittel 8 midlertidig i kraft.

Styresak 53-2020 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende sak:

1. Coronavirus (COVID19) - økonomiske disposisjoner knyttet til beredskapssituasjonen

Styrets vedtak:

Framlagte sak tas til orientering.

Bodø, den 21. april 2020

*godkjent av Renate Larsen,
i etterkant av styremøtet,
den 21APR2020 - kl. 15.30*

Renate Larsen