

Presseprotokoll

Vår ref.:
2019/1839-38

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

Sted/dato:
Bodø, 29.4.2020

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	29. april 2020 - kl. 8.30
Møtested:	Skype-møte

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem
Fredrik Sund	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Tom Erik Forså	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Navn:	
Inger Lise Strøm	styrets nestleder
Hans Jacob Bønå	styremedlem

Fra administrasjonen

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

I forbindelse med behandling av *styresak 54-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste* spurte styreleder Larsen om det foreligger inhabilitet eller andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmenes upartiskhet i noen styresaker som skal behandles i dagens styremøte.

Styresak 54-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 54-2020	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 55-2020	Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mars 2020 og 21. april 2020
Sak 56-2020	Virksomhetsrapport nr. 3-2020 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 57-2020	Byggeprosjekter Universitetssykehuset Nord-Norge HF - kvalitetssikret oversikt over endelige kostnader og forventede overskridelser, oppfølging av styresak 38-2020 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i> <i>Saken behandles unntatt offentlighet, jf. hfl. § 26a, punkt 4.</i>
Sak 58-2020	Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2019
Sak 59-2020	Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle helseforetakene i Helse Nord
Sak 60-2020	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i>
Sak 61-2020	Referatsaker 1. Brev av 26. mars 2020 fra Helse Nord RHF til Rana Kommune ad. Utnevning av nye styremedlemmer i Helgelandssykehuset HF, jf. <i>styresak 48-2020/14 Referatsaker</i> 2. Brev av 24. mars 2020 fra Sivilombudsmannen ad. Spørsmål om saksbehandling i pause under styremøte i Helse Nord RHF, jf. <i>styresak 12-2020/1 Orienteringssaker</i> , styreleders muntlige orienteringer, 2. strekpunkt 3. E-post med vedlegg av 25. mars 2020 fra Harald Nyberg ad. Helgelandssykehuset 2025 4. E-post av 15. april 2020 fra Thoralf Enge, FTV OF Finnmarkssykehuset HF ad. Bekymringsmelding vedrørende knapphet på areal for klinisk virksomhet ved Nye Hammerfest Sykehus
Sak 62-2020	Eventuelt A. Nye sykehusbygg - erfaringer fra beredskapssituasjonen knyttet til koronapandemi B. Utdanningsstillinger ABIOK og psykisk helse - oppstart, informasjon C. Nye Hammerfest sykehus - knapphet på areal, jf. <i>styresak 61-2020/4 Referatsaker</i>

Styrets vedtak:

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

**Styresak 55-2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte
25. mars 2020 og 21. april 2020**

Styrets vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 25. mars 2020 og 21. april 2020 godkjennes.
2. Protokollene signeres neste gang styret i Helse Nord RHF samles fysisk.

Styresak 56-2020 Virksomhetsrapport nr. 3-2020

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 3-2020 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 3-2020 til orientering.

**Styresak 57-2020 Byggeprosjekter Universitetssykehuset Nord-
Norge HF - kvalitetssikret oversikt over
endelige kostnader og forventede
overskridelser, oppfølging av styresak 38-2020**

Saksdokumentene var ettersendt.

Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. hfl. § 26a, punkt 4.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om byggeprosjektene i Universitetssykehuset Nord-Norge HF - en kvalitetssikret oversikt over endelige kostnader og forventede overskridelser - til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om byggeprosjektene i Universitetssykehuset Nord-Norge HF - en kvalitetssikret oversikt over endelige kostnader og forventede overskridelser - til orientering.

Styresak 58-2020 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2019

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2019 om utviklings- og byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2019 om utviklings- og byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF til orientering.

Styresak 59-2020 Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle helseforetakene i Helse Nord

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

1. Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle helseforetakene i Helse Nord fastsettes *fra og med 1. januar 2020* som følger:
 - a. Årlig godtgjørelse for brukerutvalgets leder kr. 26 200,-
 - b. Årlig godtgjørelse for brukerutvalgets nestleder kr. 19 200,-
 - c. Årlig godtgjørelse for medlem i brukerutvalgets arbeidsutvalg kr. 13 100,-
2. Møtehonorar til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle helseforetakene i Helse Nord fastsettes *fra og med 1. januar 2020* som følger:
 - a. Fysiske møter, uansett varighet: kr. 1.960,-
 - b. Telefonmøter/videomøter over 2,5 timer, ifølge oppsatt møtetid: kr. 1.960,-
 - c. Telefonmøter/videomøter inntil 2,5 timer, ifølge oppsatt møtetid: kr. 980,-
3. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å sette i gang et arbeid for å videreutvikle systemet for godtgjørelser ved brukermedvirkning på tjeneste- og systemnivå i Helse Nord RHF og alle helseforetakene i Helse Nord med mål om å harmonisere godtgjørelsene for dette arbeidet regionalt.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle helseforetakene i Helse Nord fastsettes *fra og med 1. januar 2020* som følger:
 - a. Årlig godtgjørelse for brukerutvalgets leder kr. 26 200,-
 - b. Årlig godtgjørelse for brukerutvalgets nestleder kr. 19 200,-
 - c. Årlig godtgjørelse for medlem i brukerutvalgets arbeidsutvalg kr. 13 100,-

2. Møtehonorerar til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle helseforetakene i Helse Nord fastsettes fra og med 1. januar 2020 som følger:
 - a. Fysiske møter, uansett varighet: kr. 1.960,-
 - b. Telefonmøter/videomøter over 2,5 timer, ifølge oppsatt møtetid: kr. 1.960,-
 - c. Telefonmøter/videomøter inntil 2,5 timer, ifølge oppsatt møtetid: kr. 980,-
3. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å sette i gang et arbeid for å videreutvikle systemet for godtgjørelser ved brukermedvirkning på tjeneste- og systemnivå i Helse Nord RHF og alle helseforetakene i Helse Nord med mål om å harmonisere godtgjørelsene for dette arbeidet regionalt.

Styresak 60-2020 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundtlig*
 - a) *Universitetssykehuset Nord-Norge HF - nye Narvik sykehus, kontakt med styreleder*
 - Under behandling av styresak 57-2020 Byggeprosjekter
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - kvalitetssikret oversikt over endelige kostnader og forventede overskridelser, oppfølging av styresak 38-2020 orienterte styreleder Larsen om kontakt med styreleder i Universitetssykehuset Nord-Norge HF i denne saken.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundtlig*
 - a) *Coronavirus (COVID19) - status i Helse Nord m. m.*
 - b) I forbindelse med behandling av styresak 57-2020 Byggeprosjekter
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - kvalitetssikret oversikt over endelige kostnader og forventede overskridelser, oppfølging av styresak 38-20 orienterte adm. direktør om at styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF har utsatt styresak om godkjenning av forprosjekt og byggestart for nye UNN Narvik til ekstraordinært styremøte 11. mai 2020.
 - c) *Nordlandssykehuset HF, omstillingsarbeid - forpliktende milepælsplan, oppfølging av styresak 17-2020*
 - Det ble vist til styresak 17-2020 Byggeprosjekter Nordlandssykehuset HF - *overskridelser, oppfølging av styresak 12-2020/2, sak g* (styremøte 26. februar 2020), vedtakets punkt 6: *Styret ber adm. direktør videre om å legge frem en forpliktende milepælsplan for omstillingsarbeidet i Nordlandssykehuset HF innen april 2020, herunder omdisponering av 120 mill. kroner. Styret forventer at tillitsvalgte/vernetjenesten og brukernes representanter involveres i arbeidet med denne milepælsplanen, og at denne drøftes formelt, før den kommer til behandling i styremøte i Helse Nord RHF.*
 - Adm. direktør orienterte styret om at styrets frist fra styresak 17-2020 ikke kan overholdes på grunn av beredskapssituasjonen knyttet til koronapandemien.
 - d) *Nye Helgelandssykehuset - styrebehandling av styringsdokument for konseptfase, utsettelse*
 - Informasjon om utsatt prosess pga. beredskapssituasjonen knyttet til koronapandemien.
 - Adm. direktør foreslo å gi helseforetaket frist til 1. september 2020.

- e) *ForBedring 2020 Helse Nord - informasjon om planlagt prosess*
 - o Informasjon om planlagt prosess i Helse Nord.
 - o Styresak om resultater, ev. funn og oppfølging av undersøkelsen i foretaksgruppen utsettes til høsten 2020 pga. beredskapssituasjonen knyttet til koronapandemien.
- f) *Pasienttransport - mediaoppslag i iFinnmark ad. døende pasient*
 - o Det ble vist til spørsmål fra styremedlem Bønå (jf. e-post av 13. februar 2020).
 - o Adm. direktør orienterte om bakgrunnen for denne saken.
- g) *Valg av ekstern revisor - informasjon*
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. offl. § 23, 1. ledd.
- h) *Alvorlige hendelser:*
 - o Adm. direktør orienterte om tre alvorlige hendelser i foretaksgruppen siden siste styremøte 25. mars 2020 og tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn i hver av disse sakene.*Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. offl. § 13 jf. fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 61-2020 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev av 26. mars 2020 fra Helse Nord RHF til Rana Kommune ad. Utnevning av nye styremedlemmer i Helgelandssykehuset HF, jf. *styresak 48-2020/14*
Referatsaker
2. Brev av 24. mars 2020 fra Sivilombudsmannen ad. Spørsmål om saksbehandling i pause under styremøte i Helse Nord RHF, jf. *styresak 12-2020/1 Orienteringssaker*, styreleders muntlige orienteringer, 2. strekpunkt
3. E-post med vedlegg av 25. mars 2020 fra Harald Nyberg ad. Helgelandssykehuset 2025
4. E-post av 15. april 2020 fra Thoralf Enge, FTV OF Finnmarkssykehuset HF ad. Bekymringsmelding vedrørende knapphet på areal for klinisk virksomhet ved Nye Hammerfest Sykehus

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 62-2020 Eventuelt

A. *Nye sykehusbygg - erfaringer fra beredskapssituasjonen knyttet til koronapandemi*
Styremedlem *Kari B. Sandnes* stilte spørsmål hvordan erfaringer fra den pågående beredskapssituasjonen knyttet til koronapandemi ivaretas i både eksisterende og fremtidige sykehusbygg.

Adm. direktør orienterte om etablert kontakt med Sykehusbygg HF i denne saken og hvordan erfaringer fra beredskapssituasjonen ønskes tatt med i planleggingen av fremtidige sykehusbygg.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen fra adm. direktør til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake med en orientering om hvordan eksisterende og fremtidige sykehusbygg kan dimensjoneres med hensyn til erfaringer fra den pågående koronapandemien og smittevern.

B. *Utdanningsstillinger ABIOK og psykisk helse - oppstart, informasjon*

Styremedlem *Sissel Alterskjær* stilte spørsmål hvordan helseforetakene i Helse Nord forbereder seg til oppstart av utdanningsstillinger, jf. krav i protokoll fra foretaksmøte.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å komme tilbake til styret med en orientering som omhandler helseforetakenes forberedelser og tiltak for å ha tilstrekkelig kapasitet innen utdanningsstillinger.

C. *Nye Hammerfest sykehus - knapphet på areal, jf. styresak 61-2020/4 Referatsaker*

Styremedlem *Kari Jørgensen* stilte spørsmål om ulike bekymringsmeldinger relatert til knapphet på areal i nye Hammerfest sykehus, jf. *styresak 61-2020/4 Referatsaker*.

Adm. direktør orienterte om korrespondanse mellom ledelsen i Finnmarkssykehuset HF og tillitsvalgte i helseforetaket. Videre ble det gitt orientering om HF-ledelsens håndtering av saken.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen fra adm. direktør til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake med en orientering om hvordan eksisterende og fremtidige sykehusbygg kan dimensjoneres med hensyn til erfaringer fra den pågående koronapandemien og smittevern, jf. *styresak 62-2020 Eventuelt, sak A*.

3. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake med en orientering til styret, så snart kvalitetssikring av areal ved nye Hammerfest sykehus er gjennomført og rapport foreligger.

Bodø, den 29. april 2020

*godkjent av Renate Larsen,
i etterkant av styremøtet,
den 29APR2020 - kl. 12.39*

Renate Larsen