

Presseprotokoll

Vår ref.:
2019/1839-52

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

Sted/dato:
Bodø, 27.5.2020

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	27. mai 2020 - kl. 08.30
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
Kari Jørgensen	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Tom Erik Forså	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet.

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
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Hanne Husom Haukland	med. rådgiver

I forkant av styremøtet orienterte eierdirektør *Hilde Rolandsen* og økonomidirektør *Erik Arne Hansen* om *økonomisk langtidsplan 2021-2024*.

I forbindelse med behandling av *styresak 63-2020 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 63-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 63-2020	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 64-2020	Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. april 2020
Sak 65-2020	Virksomhetsrapport nr. 4-2020 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 66-2020	Nytt nasjonalt AMK-system - kontraktsignering <i>Saksdokumentene er unntatt offentlighet, og saken behandles unntatt offentlighet, jf. offl. § 23.1.</i> <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 67-2020	Samarbeidsprosjekt med kommunene Loppa, Alta og Kautokeino, Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset HF, rapport <i>Utvikle spesialisthelsetilbudet i Klinikk Alta</i> - oppfølging av styresak 118-2018
Sak 68-2020	Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2019, inkl. miljørapport
Sak 69-2020	Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2019, oppfølging av styresak 15-2016
Sak 70-2020	Tertialets forbedringspris 2019, oppsummering - oppfølging fra styremøte 27. mars 2019
Sak 71-2020	Møteplan 2021 - styret i Helse Nord RHF
Sak 72-2020	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. PCI-etablering i Bodø - oppfølging fra styremøte 26. februar 20205. Adm. direktørs fullmakter - oppfølging fra styremøte 25. mars 2020 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>6. Utdanningsstillinger ABIOK og psykisk helse, tilstrekkelig kapasitet i HF-ene - forberedelser og tiltak, oppfølging av styresak 62-2020, sak B <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 73-2020	Referatsaker <ol style="list-style-type: none">1. Brev av 22. april 2020 fra Troms og Finnmark Fylkeskommune ad. Brev til styrene i UNN HF og Helse Nord RHF angående ambulanseberedskapen i Nord Troms2. E-post av 30. april 2020 fra ordfører Monica Nielsen, Alta Kommune ad. Lokaler i tilknytning til klinikk Alta for vesentlig styrking vedtatt i regjeringsplattformene

3. E-post med vedlegg av 7. mai 2020 fra Thoralf Enge, FTV OF Finnmarkssykehuset ad. Bekymringsmelding med tanke på at den beste utvidelsesmuligheten ved Nye Hammerfest sykehus gjøres utilgjengelig av Sykehusbygg HF
4. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 7. mai 2020
5. E-post med vedlegg av 12. mai 2020 fra Harald Nyberg ad. Sykehus finansiering
6. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 13. mai 2020
7. E-post med vedlegg av 20. mai 2020 fra Torben Wisborg og Marit Vidringstad, tillitsvalgte for Overlegeforeninga – Hammerfest Sykehus ad. Styresak til møtet 27. mai 2020 - Mangel på kliniske kontorer i Nye Hammerfest Sykehus
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av e-posten var ettersendt.
8. Protokoll fra drøftingsmøte 26. mai 2020 ad. Nye Universitetssykehuset Nord-Norge HF Narvik sykehus - godkjenning av forprosjekt og oppstart av byggeprosjekt
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.

Sak 74-2020

Eventuelt

A. Mangel på kliniske kontorer Nye Hammerfest sykehus, jf. styresak 73-2020/7 Referatsaker

Sak 75-2020

Nye Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik - godkjenning av forprosjekt og byggestart

Enkelte deler av dokumentet er konfidensiell informasjon.

Saksdokumentene er derfor unntatt offentlighet, jf. offl. § 23. 1. ledd.

Deler av styresaken behandles unntatt offentlighet, jf. helseforetakslovens § 26 a, 2. ledd nr. 4.

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 64-2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. april 2020

Styrets vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 29. april 2020 godkjennes.
2. Protokollen signeres neste gang styret i Helse Nord RHF samles fysisk.

Styresak 65-2020

Virksomhetsrapport nr. 4-2020

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. 4-2020 til orientering.
2. *Styret ber adm. direktør om å komme tilbake med en styresak i juni 2020 som omhandler pådraget i basisdriften i sykehusene som er relatert til beredskapssituasjonen knyttet til coronavirus/Covid19, herunder ekstrautgifter til personell, innkjøp, investeringer m. m.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 4-2020 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake med en styresak i juni 2020 som omhandler pådraget i basisdriften i sykehusene som er relatert til beredskapssituasjonen knyttet til coronavirus/Covid19, herunder ekstrautgifter til personell, innkjøp, investeringer m. m.

Styresak 66-2020

Nytt nasjonalt AMK-system - kontraktsignering

Saksdokumentene er unntatt offentlighet, og saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. offl. § 23.1.

Saksdokumentene var ettersendt.

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

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at adm. direktør, på vegne av helseforetakene i Helse Nord, signerer AMK IKT kontraktene i løpet av juni 2020 *under forutsetning av at anskaffelsen gjennomføres som et felles nasjonalt anskaffelsesprosjekt som beskrevet i saksfremlegget.*
2. Styret godkjenner at adm. direktør i Norsk Helsenett SF får fullmakt til å signere AMK-kontraktene på vegne av Helse Nord RHF.
3. Styret ber adm. direktør sørge for at forventede kostnader etter 2022 innarbeides i langsiktig investeringsplan som legges frem i juni 2020.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at adm. direktør, på vegne av helseforetakene i Helse Nord, signerer AMK IKT kontraktene i løpet av juni 2020 under forutsetning av at anskaffelsen gjennomføres som et felles nasjonalt anskaffelsesprosjekt som beskrevet i saksfremlegget.
2. Styret godkjenner at adm. direktør i Norsk Helsenett SF får fullmakt til å signere AMK-kontraktene på vegne av Helse Nord RHF.
3. Styret ber adm. direktør sørge for at forventede kostnader etter 2022 innarbeides i langsiktig investeringsplan som legges frem i juni 2020.

Styresak 67-2020 Samarbeidsprosjekt med kommunene Loppa, Alta og Kautokeino, Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset HF, rapport *Utvikle spesialisthelsetilbudet i Klinikk Alta - oppfølging av styresak 118-2018*

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar rapport *Utvikle spesialisthelsetilbudet i Klinikk Alta* - et samarbeidsprosjekt med kommunene Loppa, Alta og Kautokeino, Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset HF - til orientering.
2. ***Styret ber adm. direktør om å følge opp de ulike innspillene som kom frem under behandling av saken.***
3. Styret ber adm. direktør om å oversende rapporten til Helse- og omsorgsdepartementet som svar på oppdrag i foretaksmøtet i Helse Nord RHF 26. februar 2018.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar rapport *Utvikle spesialisthelsetilbudet i Klinikk Alta* - et samarbeidsprosjekt med kommunene Loppa, Alta og Kautokeino, Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset HF - til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp de ulike innspillene som kom frem under behandling av saken.
3. Styret ber adm. direktør om å oversende rapporten til Helse- og omsorgsdepartementet som svar på oppdrag i foretaksmøtet i Helse Nord RHF 26. februar 2018.

**Styresak 68-2020 Spesialisthelsetjenestens rapport for
samfunnsansvar 2019, inkl. miljørapport**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar *Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2019* til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar *Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2019* til orientering.

**Styresak 69-2020 Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2019,
oppfølging av styresak 15-2016**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om forskningsaktiviteten, og innovasjonsaktiviteten, i foretaksgruppen 2019 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om forskningsaktiviteten, og innovasjonsaktiviteten, i foretaksgruppen 2019 til orientering.

**Styresak 70-2020 Tertialets forbedringspris 2019,
oppsummering - oppfølging fra styremøte
27. mars 2019**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om tertialets forbedringspris 2019 til orientering.
2. *Styret gir honnør til forbedringsaktiviteten i foretaksgruppen, og ber adm. direktør om å ha stort fokus på spredning og implementering av forbedringsprosjekter fremover for å lykkes med ønsket tjenesteutvikling.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om tertialets forbedringspris 2019 til orientering.
2. Styret gir honnør til forbedringsaktiviteten i foretaksgruppen, og ber adm. direktør om å ha stort fokus på spredning og implementering av forbedringsprosjekter fremover for å lykkes med ønsket tjenesteutvikling.

Styresak 71-2020 Møteplan 2021 - styret i Helse Nord RHF

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

1. Møteplan for 2021 godkjennes som følger:

- 3. februar 2021: Bodø (oppdragsdokument 2021 til helseforetakene)
- 24. februar 2021: Tromsø
- 24. mars 2021: Bodø (årsregnskap 2020, årlig melding 2020 m. m.)
- 28. april 2021: Harstad - besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF
- 26. mai 2021: Alta - besøk av Finnmarkssykehuset HF
- 22. juni 2021: Bodø
- 25. august 2021: *Brønnøysund eller Sandnessjøen* - besøk av Helgelandssykehuset HF
- 29. september 2021: Bodø - besøk av Nordlandssykehuset HF
- 27. oktober 2021: Tromsø
- 24. november 2021: Tromsø
- 15. desember 2021: Bodø

Foretaksmøter med underliggende HF:

- 3. februar 2021: Bodø - overlevering av oppdragsdokument 2021 (felles foretaksmøte i etterkant av styremøtet)
- april/mai 2021: Bodø/Tromsø - årlig melding og årsregnskap 2020 m. m. (felles foretaksmøte - dato/tidspunkt avtales senere)

Regionalt styreseminar:

- 24. - 25. mars 2021: Bodø
- 27. - 28. oktober 2021: 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 19. mars 2021: Årsregnskap og årlig melding for 2020
 - b. innen 4. juni 2021: Tertialrapport nr. 1-2021
 - c. innen 8. oktober 2021: Tertialrapport nr. 2-2021

Enstemmig vedtatt.

Styresak 72-2020 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 - a) *Foretaksmøte Helse Nord RHF og felles oppfølgingsmøte 9. og 10. juni 2020: Informasjon*
 - b) *Styreledermøte i Helse Nord 20. mai 2020: Informasjon om møtet og agendaen*
 - c) *E-post med vedlegg av 12. mai 2020 fra Espen Bergli ad. Klage til styret i Helse Nord*
 - E-post med vedlegg ble videresendt til styret i Helse Nord RHF pr. e-post av 14. mai 2020.
 - Henvendelsen saksbehandles i Helse Nord RHF, og det vil bli lagt frem i styremøte i juni 2020.
 - d) *Lønnsjustering 2020 - adm. direktør: Valg av kompensasjonsutvalg i styremøte i august 2020.*
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 - a) *Coronavirus (COVID19) - status i Helse Nord m. m.*
 - b) *Status private helsetjenesteleverandører Helse Nord: Kort orientering om status knyttet til private helsetjenesteleverandører under Covid19-pandemien.*
 - c) *Rekruttering ny direktør for sikkerhet og beredskap - status*
 - d) *Beredskapsseminar i regi av Øst-Finnmark Regionråd 25. mai 2020: Innlegg fra adm. direktør om det helhetlige utfordringsbildet*
 - e) *Møte med Fagforbundets koordinerende ledd 7. mai 2020: Informasjon*
 - f) *Møte med Legeforeningens regionsutvalg 7. mai 2020: Informasjon*
 - g) *Dialogmøte mellom Helse Nord RHF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Universitetet i Tromsø 11. mai 2020: Informasjon*
 - h) *Alvorlige hendelser:*
 - Adm. direktør orienterte om én alvorlig hendelse i foretaksgruppen siden siste styremøte 29. april 2020 og tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn i denne saken.
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.
3. *Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring*
4. *PCI-etablering i Bodø - oppfølging fra styremøte 26. februar 2020*
5. *Adm. direktørs fullmakter - oppfølging fra styremøte 25. mars 2020*
Saksdokumentene var ettersendt.
6. *Utdanningsstillinger ABIOK og psykisk helse, tilstrekkelig kapasitet i HF-ene - forberedelser og tiltak, oppfølging av styresak 62-2020, sak B*
Saksdokumentene var ettersendt.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 73-2020 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev av 22. april 2020 fra Troms og Finnmark Fylkeskommune ad. Brev til styrene i UNN HF og Helse Nord RHF angående ambulanseberedskapen i Nord Troms
2. E-post av 30. april 2020 fra ordfører Monica Nielsen, Alta Kommune ad. Lokaler i tilknytning til klinikk Alta for vesentlig styrking vedtatt i regjeringsplattformene
3. E-post med vedlegg av 7. mai 2020 fra Thoralf Enge, FTV OF Finnmarkssykehuset ad. Bekymringsmelding med tanke på at den beste utvidelsesmuligheten ved Nye Hammerfest sykehus gjøres utilgjengelig av Sykehusbygg HF
4. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 7. mai 2020
5. E-post med vedlegg av 12. mai 2020 fra Harald Nyberg ad. Sykehus finansiering
6. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 13. mai 2020
7. E-post med vedlegg av 20. mai 2020 fra Torben Wisborg og Marit Vidringstad, tillitsvalgte for Overlegeforeninga – Hammerfest Sykehus ad. Styresak til møtet 27. mai 2020 - Mangel på kliniske kontorer i Nye Hammerfest Sykehus
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av e-posten var ettersendt.*
8. Protokoll fra drøftingsmøte 26. mai 2020 ad. Nye Universitetssykehuset Nord-Norge HF Narvik sykehus - godkjenning av forprosjekt og oppstart av byggeprosjekt
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 74-2020 Eventuelt

- A. *Mangel på kliniske kontorer Nye Hammerfest sykehus, jf. styresak 73-2020/7
Referatsaker*

Styremedlem *Fredrik Sund* stilte spørsmål ad. status på kliniske kontorer på Nye Hammerfest sykehus, jf. referatsaker i dette styremøtet.

Styret i Helse Nord RHF vil få lagt fram rapport ad. Nye Hammerfest sykehus - kvalitetssikring av areal i styremøte i juni 2020, som en oppfølging av styresak 62-2020, sak C.

Styrets vedtak:

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

Styresak 75-2020

Nye Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik - godkjenning av forprosjekt og byggestart

Enkelte deler av dokumentet er konfidensiell informasjon.

Saksdokumentene er derfor unntatt offentlighet, jf. offl. § 23. 1. ledd.

Deler av styresaken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. helseforetakslovens § 26 a, 2. ledd nr. 4.

Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.

Saksdokumentene var ettersendt.

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

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner forprosjektrapport for Nye UNN Narvik Sykehus.
2. *Styret ber adm. direktør om å ha stort fokus på bærekraften i foretaksgruppen med hensyn til de usikkerhetene som ligger i den totale økonomiske planen i langtidsperioden. Styret støtter adm. direktørs initiativ om å etablere egne team, som skal følge omstillingsplanene i helseforetakene tettere.*
3. Styret godkjenner overgang til gjennomføringsfase innenfor en ramme på 2.679 mill. kroner som overføres til Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Rammen er inklusive byggelånsrenter og prisstigning frem til ferdigstillelse.
4. Styret godkjenner i tillegg en ramme på 15 mill. kroner til etablering av lokaler til Sykehusapotek Nord HF i sykehusets lokaler. Rammen frigjøres til Universitetssykehuset Nord-Norge HF, når avtale mellom partene er signert.
5. Styret ber adm. direktør sette av en reserve på 172 mill. kroner som beholdes i Helse Nord RHF.
6. Styret ber adm. direktør i neste møte orientere om vedtak knyttet til bygging av helsehus i Narvik kommune.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner forprosjektrapport for Nye UNN Narvik Sykehus.
2. Styret ber adm. direktør om å ha stort fokus på bærekraften i foretaksgruppen med hensyn til de usikkerhetene som ligger i den totale økonomiske planen i langtidsperioden. Styret støtter adm. direktørs initiativ om å etablere egne team, som skal følge omstillingsplanene i helseforetakene tettere.

3. Styret godkjenner overgang til gjennomføringsfase innenfor en ramme på 2.679 mill. kroner som overføres til Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Rammen er inklusive byggelånsrenter og prisstigning frem til ferdigstillelse.
4. Styret godkjenner i tillegg en ramme på 15 mill. kroner til etablering av lokaler til Sykehusapotek Nord HF i sykehusets lokaler. Rammen frigjøres til Universitetssykehuset Nord-Norge HF, når avtale mellom partene er signert.
5. Styret ber adm. direktør sette av en reserve på 172 mill. kroner som beholdes i Helse Nord RHF.
6. Styret ber adm. direktør i neste møte orientere om vedtak knyttet til bygging av helsehus i Narvik kommune.

Bodø, den 27. mai 2020

*godkjent av Renate Larsen,
i etterkant av styremøtet,
den 27MAI2020 - kl. 14.00*

Renate Larsen