

Presseprotokoll

Vår ref.:
2019/210-62

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

Sted/dato:
Gravdal, 25.9.2019

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	25. september 2019 - kl. 10.30
Møtested:	Nordlandssykehuset Lofoten, Gravdal

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Inger Lise Strøm	styrets nestleder
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem
Fredrik Sund	styremedlem
Kari Jørgensen	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

Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet.

Fra administrasjonen

Navn:	
Lars Vorland	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
Hanne Husom Haukland	med. rådgiver

I forkant av styremøtet orienterte adm. direktør *Lars Vorland* og eierdirektør *Hilde Rolandsen* om *prosjekt Helgelandssykehuset 2025* (status, videre fremdriftsplan mot styremøte i desember 2019 m. m.). Videre ble styret i Helse Nord RHF orientert om *miljøgiftlaboratoriet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF*. Presentasjonen ble gitt av *Jan Brox*, avdelingsoverlege.

Styret i Helse Nord RHF besøkte Nordlandssykehuset Lofoten på Gravdal i forbindelse med dette styremøtet, der HF-ledelsen v/adm. direktør Strand og med. direktør Sørslett presenterte helseforetaket med fokus på ulike områder (f. eks. ventetider og fristbrudd, innleie av personell). Styret fikk også en omvisning på sykehuset.

I forbindelse med behandling av *styresak 94-2019 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 94-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 94-2019	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 95-2019	Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. august 2019
Sak 96-2019	Virksomhetsrapport nr. 8-2019 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 97-2019	Endring av interne rammer for kassakreditt
Sak 98-2019	Pakkeforløp for kreft - årsaker til at standard forløpstid ikke overholdes og aktuelle tiltak, oppfølging av styresak 73-2019
Sak 99-2019	Utvikling innen transportfødsler og organisering av følgetjenesten for gravide sommeren 2019, oppfølging av styresak 83-2019, sak B
Sak 100-2019	Miljøgiftlaboratorium ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - status og framtidsperspektiv
Sak 101-2019	Internrevisjonsrapport nr. 07/2019: Realisering av anskaffelsesstrategi 2018-2021
Sak 102-2019	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i> 3. Videostøttede spesialisthelsetjenester - forprosjekt, informasjon 4. Bruk av helsepersonell-vikarer, rapport - oppfølging av protokoll fra foretaksmøte 15. januar 2019, punkt 3.2.1 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 103-2019	Referatsaker 1. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 27. august 2019 2. Innlegg fra tolv ordførere på Helgeland - oversendt pr. e-post av 3. september 2019 3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 11. september 2019 <i>Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.</i> <i>Kopi av protokollen var ettersendt.</i>

4. E-post med vedlegg av 16. september 2019 fra Hanne Nora Nilssen til Helgelandssykehuset HF ad. 16.09.2019_Tilsvaer til HSYK på brev av 10.09.2019 (oversendt pr. e-post til styreleder Renate Larsen) *Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.
Kopi av e-posten med vedlegg var ettersendt.*

Sak 104-2019

Eventuelt

Styrets vedtak:

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

**Styresak 95-2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte
28. august 2019**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 28. august 2019 godkjennes.

Styresak 96-2019 Virksomhetsrapport nr. 8-2019
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. 8-2019 til orientering. Styret er fornøyd med at sykefraværet i foretaksgruppen viser ønsket utvikling.
2. Styret er misfornøyd med utviklingen innen ventetider, fristbrudd og pakkeforløp. Styret ber adm. direktør om å legge frem en plan *innen utgangen av året* for hvordan resultatene på disse indikatorer kan bringes under kontroll slik at Helse Nord innfrir de kravene som vår eier stiller.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2019 til orientering. Styret er fornøyd med at sykefraværet i foretaksgruppen viser ønsket utvikling.
2. Styret er misfornøyd med utviklingen innen ventetider, fristbrudd og pakkeforløp. Styret ber adm. direktør om å legge frem en plan *innen utgangen av året* for hvordan resultatene på disse indikatorer kan bringes under kontroll slik at Helse Nord innfrir de kravene som vår eier stiller.

Styresak 97-2019 Endring av interne rammer for kassakreditt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar at driftskredittrammen for Nordlandssykehuset HF økes med 55 mill. kroner fra 545 mill. kroner til 600 mill. kroner.
2. Styret vedtar at driftskredittrammen for Finnmarkssykehuset HF økes med 200 mill. kroner fra 250 mill. kroner til 450 mill. kroner.
3. Styret viser til konsernbestemmelsene for investeringer og ber om at styrene i Finnmarkssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF, som del av budsjettarbeidet, utarbeider forslag til løsning for den langsiktige likviditetssituasjonen i helseforetaket.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar at driftskredittrammen for Nordlandssykehuset HF økes med 55 mill. kroner fra 545 mill. kroner til 600 mill. kroner.
2. Styret vedtar at driftskredittrammen for Finnmarkssykehuset HF økes med 200 mill. kroner fra 250 mill. kroner til 450 mill. kroner.
3. Styret viser til konsernbestemmelsene for investeringer og ber om at styrene i Finnmarkssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF, som del av budsjettarbeidet, utarbeider forslag til løsning for den langsiktige likviditetssituasjonen i helseforetaket.

Styresak 98-2019 Pakkeforløp for kreft - årsaker til at standard forløpstid ikke overholdes og aktuelle tiltak, oppfølging av styresak 73-2019

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om resultatene innen de ulike pakkeforløpene til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp utviklingen innen pakkeforløpene særskilt. ~~og sørge for~~ Styret forutsetter at årsakene til fristbrudd blir kartlagt og nødvendige tiltak iverksatt.

3. Styret viser til styresak 96-2019 Virksomhetsrapport nr. 8-2019 (vedtakets punkt 2) der adm. direktør er blitt bedt om å legge frem en plan innen utgangen av året for hvordan resultatene på ulike indikatorer kan bringes under kontroll slik at Helse Nord innfrir de kravene som vår eier stiller.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om resultatene innen de ulike pakkeforløpene til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp utviklingen innen pakkeforløpene særskilt. Styret forutsetter at årsakene til fristbrudd blir kartlagt og nødvendige tiltak iverksatt.
3. Styret viser til styresak 96-2019 Virksomhetsrapport nr. 8-2019 (vedtakets punkt 2) der adm. direktør er blitt bedt om å legge frem en plan innen utgangen av året for hvordan resultatene på ulike indikatorer kan bringes under kontroll slik at Helse Nord innfrir de kravene som vår eier stiller.

Styresak 99-2019 Utvikling innen transportfødsler og organisering av følgetjenesten for gravide sommeren 2019, oppfølging av styresak 83-2019, sak B

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om utviklingen innen transportfødsler og organisering av følgetjenesten for gravide sommeren 2019 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å gjennomføre en kartlegging av fødetilbudet i Helse Nord for en bedre oversikt over mangler og utfordringer i dagens tilbud.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om utviklingen innen transportfødsler og organisering av følgetjenesten for gravide sommeren 2019 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å gjennomføre en kartlegging av fødetilbudet i Helse Nord for en bedre oversikt over mangler og utfordringer i dagens tilbud.

Styresak 100-2019 Miljøgiftlaboratorium ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - status og framtidsperspektiv

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om miljøgiftlaboratorium ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.
2. *Styret vil påpeke at miljøgiftlaboratoriet ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø er et dedikert satsningsområde, også innen forskning, og styret forutsetter at nødvendige midler til både investeringer og drift stilles til disposisjon i de årlige budsjettprosesser. Styret ber derfor adm. direktør om å sørge for at det fortsatt stilles midler til disposisjon i de årlige budsjettprosesser for å sikre den videre utviklingen av miljøgiftlaboratoriet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om miljøgiftlaboratorium ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.
2. Styret vil påpeke at miljøgiftlaboratoriet ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø er et dedikert satsningsområde, også innen forskning, og styret forutsetter at nødvendige midler til både investeringer og drift stilles til disposisjon i de årlige budsjettprosesser. Styret ber derfor adm. direktør om å sørge for at det fortsatt stilles midler til disposisjon i de årlige budsjettprosesser for å sikre den videre utviklingen av miljøgiftlaboratoriet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Styresak 101-2019 Internrevisjonsrapport nr. 07/2019: Realisering av anskaffelsesstrategi 2018-2021

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport nr. 07/2019: Realisering av anskaffelsesstrategi 2018-2021* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at internrevisjonens anbefalinger følges opp, herunder at anskaffelsesstrategien revideres og at det rapporteres tertialvis til styret.
3. *Styret ber adm. direktør om å se på organiseringen av innkjøpsområdet i Helse Nord, herunder styrking av bemanningen.*

4. Styret ber om at revidert anskaffelsesstrategi legges fram for styret før sommeren 2020.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport nr. 07/2019: Realisering av anskaffelsesstrategi 2018-2021* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at internrevisjonens anbefalinger følges opp, herunder at anskaffelsesstrategien revideres og at det rapporteres tertialvis til styret.
3. Styret ber adm. direktør om å se på organiseringen av innkjøpsområdet i Helse Nord, herunder styrking av bemanningen.
4. Styret ber om at revidert anskaffelsesstrategi legges fram for styret før sommeren 2020.

Styresak 102-2019 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 - a) *Styremøte i Helse Nord RHF 30. oktober 2019 - informasjon*
 - o Tematime 29. oktober 2019 ad. prosjekt *Helgelandssykehuset 2025*
 - o Regionalt styreseminar 30. til 31. oktober 2019
 - b) Prosjekt *Helgelandssykehuset 2025* - informasjon om tematimer fremover og styreseminar 5. desember 2019 (jf. *styresak 91-2019/1 Orienteringssaker*, styreleders muntlige orienteringer, sak a - styremøte 28. august 2019).
 - c) E-post med vedlegg av 30. august 2019 fra Åge Thorsen ad. ambulansekontrakten til Babcock (henvendelse til styreleder Renate Larsen) - informasjon
 - d) *Avskjedsmarkering for adm. direktør Lars Vorland* - foreløpig informasjon
 - e) *Styreledermøte i Helse Nord 18. september 2019* - informasjon
 - f) *Møte i overordnet samarbeidsorgan mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF* - informasjon
 - g) *E-post med vedlegg av 16. september 2019 fra NN* ad. Klage på undersøkelse av varslingsaker i Helgelandssykehuset (inkl. tilbakemelding fra KPMG om håndteringen av denne klagen) - informasjon
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 - a) *Alvorlige hendelser:*
 - o Det foreligger pr. dags dato ingen alvorlige hendelser i foretaksgruppen, der vi har mottatt tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn.
 - b) *Foretaksmøtets oppdrag om utredning ad. sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF* - informasjon om status i arbeidet med utredningen

- c) *Fastlegetjenesten i Nord-Norge, status i arbeidet - oppfølging av styresak 101-2018*
- Det ble vist til styresak 101-2018 *Fastlegetjenesten i Nord-Norge, status og fremtid - oppfølging av rapport* (styremøte 29. august 2018), vedtakets punkt 4: *Styret ber adm. direktør om å komme tilbake til styret med en orientering om status i arbeidet med fastlegetjenesten i Nord-Norge i styremøte høsten 2019.*
 - Informasjon om rapport fra kartleggingen av fastlegetjenesten i Nord-Norge.
- d) *Kriterier for endringsprosesser i regionen (fra veilederen for funksjonsdeling), oppfølging av styresak 36-2019*
- Det ble vist til styresak 36-2019 *Funksjonsdeling av somatiske spesialisthelsetjenester i Helse Nord - veileder for vurdering og saksgang* (styremøte 27. mars 2019), vedtakets punkt 4: *Styret ber adm. direktør videre om å komme tilbake til styret med en orienteringssak som omhandler hvor vidt kriterier i denne veilederen ivaretas i andre endringsprosesser i regionen, f. eks. ved strukturelle endringer.*
 - Tilbakemelding fra adm. direktør: Kriterier i denne veilederen ivaretas også i andre endringsprosesser i regionen.
- e) *Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, oppfølging av styresak 95-2016*
- Det ble vist til vedlegg til styresak 65-2019/3 *Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring* (styremøte 28. mai 2019), der følgende er registrert i denne saken:
 - *Den nasjonale meldeordningen er avviklet fra 15. mai 2019.*
 - *2018 er følgelig siste året vi har tilgang til nasjonal statistikk over 3.3.-meldinger til denne årlige styresaken.*
 - *Foretaksgruppen har begynt arbeidet med å revidere prosedyrer og retningslinjer som følge av at meldeordningen legges ned.*
 - Helsetilsynet kan ikke levere nødvendig tallmateriale, og denne styresaken kan derfor ikke legges frem for 2018. Det ville uansett vært siste gang denne kunne bli lagt frem på denne måten, jf. styresak 65-2019/3.
 - Adm. direktør vil vurdere muligheten for å skaffe nødvendig tallmateriale på annen måte for å kunne orientere styret om disse også i fremtiden.
- f) *Samarbeidsprosjekt med kommunene Loppa, Alta og Kautokeino, Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset HF, oppfølging av styresak 118-2018*
- Det ble vist til styresak 118-2018 *Arbeid med å vurdere ev. nye tilbud i kommunene som naturlig sogner til Finnmarkssykehuset klinikk Alta, mandat* (styremøte 26. september 2018), vedtakets punkt 2: *Styret ber adm. direktør om å holde styret oppdatert på samarbeidsprosjektet med kommunene Loppa, Alta og Kautokeino, Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset HF.*
 - Informasjon om status i arbeidet og organiseringen av prosjektet.
- g) *Ambulansehelioperbase (midlertidig) i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/Nordre Nordland) - lokalisering*
- Nåværende base avsluttes 30. september 2019.
 - Informasjon til styret om ny midlertidig base ved Heli Teams base i Harstad.
- h) *Møte med styreleder og adm. direktør i Sykehusbygg HF 2. september 2019 i Bodø - informasjon*

- i) *Felles møte for ledergruppene i Helse Nord 4. til 5. september 2019 på Mo i Rana - informasjon*
 - j) *Intervju med Riksrevisjonen ad. IKT-sikkerhet, sikkerhetskultur, risiko/trusselbilde m. m. 9. september 2019 i Bodø - informasjon*
 - k) *Åpning av HelseArbeid-senteret i Tromsø 10. september 2019 - informasjon*
 - l) *Frokostseminar om persontilpassete legemidler 23. september 2019 i Oslo - informasjon om seminaret og adm. direktørs innlegg*
 - m) *DIPS laboratoriesystem - informasjon*
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. hfl. § 26a, 2. ledd, nr. 4.
3. *Videostøttede spesialisthelsetjenester - forprosjekt, informasjon*
 4. *Bruk av helsepersonell-vikarer, rapport - oppfølging av protokoll fra foretaksmøte 15. januar 2019, punkt 3.2.1*
Saksdokumentene var ettersendt.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 103-2019 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. *Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 27. august 2019*
2. *Innlegg fra tolv ordførere på Helgeland - oversendt pr. e-post av 3. september 2019*
3. *Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 11. september 2019*
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av protokollen var ettersendt.
4. *E-post med vedlegg av 16. september 2019 fra Hanne Nora Nilssen til Helgelandssykehuset HF ad. 16.09.2019_Tilsvaret til HSYK på brev av 10.09.2019 (oversendt pr. e-post til styreleder Renate Larsen)*
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av e-posten med vedlegg var ettersendt.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 104-2019 Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Gravdal, den 25. september 2019

*godkjent av Renate Larsen,
i etterkant av styremøtet,
den 25SEP2019 - kl. 14.40*

Renate Larsen