

Presseprotokoll

Vår ref.:
2019/1839-21

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

Sted/dato:
Tromsø, 26.2.2020

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	26. februar 2020 - kl. 8.30
Møtested:	Radisson Blu Hotel, Tromsø

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Inger Lise Strøm	styrets nestleder
Beate Rahka-Knutzen	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:	
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
Oddvar Larsen	direktør for beredskap og sikkerhet
Trine Olsen	kvalitets- og forskningsdirektør
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Hanne Husom Haukland	med. rådgiver
Tina Eitran	stabsrådgiver

I forkant av styremøtet gjennomgikk styret i Helse Nord RHF styrets instruks - til informasjon og refleksjon.

I forbindelse med behandling av *styresak 15-2020 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 15-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 15-2020	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 16-2020	Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2020
Sak 17-2020	Byggeprosjekter Nordlandssykehuset HF - overskridelser, oppfølging av styresak 12-2020/2, sak g <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 18-2020	Nye Helgelandssykehuset - konseptfase, styringsdokument - utkast til informasjon og innspill <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 19-2020	NOU 2019:24 - Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak, høring <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 20-2020	Virksomhetsrapport nr. 1-2020 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 21-2020	Ledelsens gjennomgang av virksomheten 2019 med risikovurdering av overordnede mål <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 22-2020	Fagråd for infeksjon, smittevern og mikrobiologi - årlig rapport, herunder status for regionen - oppfølging av styresak 14-2017
Sak 23-2020	Pilotprosjekt for personellbytte ved møtekjøring i aksene Alta-Hammerfest - plan for gjennomføring
Sak 24-2020	Internrevisjonsrapport nr. 01/2020: Helse Nord RHF's oppfølging av avtaler om kjøp av helsetjenester - oppfølgingsrevisjon
Sak 25-2020	Styrets revisjonsutvalgs årsrapport 2019, vedlagt internrevisjonens årsrapport 2019
Sak 26-2020	Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord
Sak 27-2020	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i> 3. IKT - Felles grensesnitt og overgang til strukturert journal 4. Universitetssykehuset Nord-Norge HF, salg av eiendom i Åsgårdmarka, Tromsø - informasjon
Sak 28-2020	Referatsaker 1. Høring i helse- og omsorgskomiteen 6. februar 2020 ad. Meld. St. 9 (2019–2020) Kvalitet og pasientsikkerhet 2018, notat fra RHF-ene 2. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 30. januar 2020

3. E-post med vedlegg av 14. februar 2020 fra Norsk Sykepleierforbund ad. Bekymring for arbeidsmiljøet ved Helgelandssykehuset
Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste. Kopi av e-posten med vedlegg var ettersendt.
4. Korrespondanse med 12 kommuner på Helgeland
 - Brev av 19. februar 2020 fra 12 kommuner på Helgeland ad. Bekymringsmelding angående oppstart av konseptfasen i Helgelandssykehuset 2025
 - Brev av 19. februar 2020 fra adm. direktør Hulda Gunnlaugsdottir, Helgelandssykehuset HF ad. Svar på kommunenes bekymring vedrørende konseptfasen Helgelandssykehuset 2025
 - Brev av 24. februar 2020 fra adm. direktør Cecilie Daae, Helse Nord RHF ad. Bekymringsmelding ad. oppstart av konseptfasen i Helgelandssykehuset 2025 - tilbakemelding fra Helse Nord RHF
Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste. Kopi av brevene var ettersendt.
5. Brev av 25. februar 2020 fra adm. direktør Hulda Gunnlaugsdottir, Helgelandssykehuset HF ad. Svar på bekymring vedrørende langvarig belastning i form av uro og frustrasjon for ansatte i Helgelandssykehuset, jf. *styresak 28-2020/3 Referatsaker*
Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste. Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.

Sak 29-2020

Eventuelt

A. Endring av Widerøes flyruter - konsekvenser for pasientreiser og pasientsikkerhet

Sak 30-2020

Valg av styrer i helseforetakene 2020-2022, jf. helseforetaksloven § 21
Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste. Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1).
Saksdokumentene var ettersendt.

Styrets vedtak:

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

Styresak 16-2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2020

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 5. februar 2020 godkjennes.

**Styresak 17-2020 Byggeprosjekter Nordlandssykehuset HF -
overskridelser, oppfølging av styresak 12-
2020/2, sak g**

Saksdokumentene var ettersendt.

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

1. Styret i Helse Nord RHF konstaterer at tidligere prognoser knyttet til byggeprosjektet ved Nordlandssykehuset Bodø, har vært ufullstendige.
2. Styret godkjenner Nordlandssykehuset HFs plan for å omdisponere 120 mill. kroner for å dekke deler av overskridelsen på rehabilitering av høyblokken i Bodø.
3. Styret godkjenner en økning av investeringsbudsjettet til Nordlandssykehuset HF med 210 mill. kroner i 2020, og fastsetter endelig ramme for utbyggings- og renoveringsprosjektet i Bodø til 4.207 mill. kroner, inklusive egne omdisponeringer på (160 + 120) 280 mill. kroner.
4. Styret innvilger Nordlandssykehuset HF et kortsiktig lån på 120 mill. kroner, og ber adm. direktør om å komme tilbake med en langsiktig finansieringsløsning på tilsammen 330 mill. kroner i forbindelse med rullering av økonomisk langtidsplan i juni 2020.
5. Styret ber adm. direktør om å legge frem en vurdering av risiko i gjenværende budsjett for vedlikehold som styret i Nordlandssykehuset HF får håndtere, i forbindelse med rullering av økonomisk langtidsplan i juni 2020.
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.*
7. *Styret ber adm. direktør om å sørge for at Nordlandssykehuset HF legger frem en oversikt over alle påløpte forpliktelser i byggeprosjektet for å få en oversikt over det totale risikobildet i denne saken. Denne oversikten bes lagt frem for styret i Helse Nord RHF så raskt som mulig.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF konstaterer at tidligere prognoser knyttet til byggeprosjektet ved Nordlandssykehuset Bodø, har vært ufullstendige.
2. Styret godkjenner Nordlandssykehuset HFs plan for å omdisponere 120 mill. kroner for å dekke deler av overskridelsen på rehabilitering av høyblokken i Bodø.

3. Styret godkjenner en økning av investeringsbudsjettet til Nordlandssykehuset HF med 210 mill. kroner i 2020, og fastsetter endelig ramme for utbyggings- og renoveringsprosjektet i Bodø til 4.207 mill. kroner, inklusive egne omdisponeringer på (160 + 120) 280 mill. kroner.
4. Styret innvilger Nordlandssykehuset HF et kortsiktig lån på 120 mill. kroner, og ber adm. direktør om å komme tilbake med en langsiktig finansieringsløsning på tilsammen 330 mill. kroner i forbindelse med rullering av økonomisk langtidsplan i juni 2020.
5. Styret ber adm. direktør om å legge frem en vurdering av risiko i gjenværende budsjett for vedlikehold som styret i Nordlandssykehuset HF får håndtere, i forbindelse med rullering av økonomisk langtidsplan i juni 2020.
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.
7. Styret ber adm. direktør om å sørge for at Nordlandssykehuset HF legger frem en oversikt over alle påløpte forpliktelser i byggeprosjektet for å få en oversikt over det totale risikobildet i denne saken. Denne oversikten bes lagt frem for styret i Helse Nord RHF så raskt som mulig.

Protokolltilførsel til styresak 17-2020 – stemmeforklaring:

Vi viser til protokolltilførsel (som gjengis i sin helhet her) i Nordlandssykehuset HF av 17 februar 2020 fra tillitsvalgte og vernetjenesten i Nordlandssykehuset og tilslutter oss denne med de bekymringer som her synliggjøres.

Fra tillitsvalgte i NSF, Delta, FO,DNLF,Samfunnsviterne, NFF, Tekna, Econa og Fagforbundet i Nordlandssykehuset HF

«Det er sterkt beklagelig at Nordlandssykehuset HF er kommet i denne situasjonen med store overskridelser. Opplysningene i styresaken kommer svært overraskende, og fagforeningene er sterkt kritisk til manglende kontroll med økonomien i slutfasen av byggeprosjektet, byggetrinn 2 fase 3. Fagforeningene forutsetter at det igangsettes et arbeid for å avklare konsekvenser. Helseforetaket har gjennom mange år vært gjennom krevende omstillingsprosesser som har vært en stor belastning for de ansatte, som gir tilbakemeldinger om økende belastning med høyt belegg av meget syke pasienter og fulle sengeposter, samt mangel på tilstrekkelig kvalifisert personell. Disse forholdene gjør det ikke enklere å beholde og rekruttere personell fremover. Vi er også bekymret for at ytterligere omstilling vil berøre tjenestetilbudet til våre pasienter. Vi forutsetter at tillitsvalgte, vernetjeneste og brukerrepresentanter involveres fra tidligst mulig tidspunkt og at tiltak konsekvensutredes og drøftes. «

Fra HVO i Nordlandssykehuset HF:

«Som HVO og representant for verneombudene ytres det stor bekymring for konsekvenser dette vil ha for arbeidsmiljøet og arbeidsforholdene årene fremover i Nordlandssykehuset. Det er derfor viktig å si ifra at den økonomiske situasjonen kan være med å skape belastning og utrygghet både for lokale miljøer og den enkelte ansatt, og over tid kan dette representere en fare for forsvarligheten i arbeidsmiljøet.»

Forøvrig vil vi også tilkjenne vår bekymring for konsekvensene dette vil få for Helse Nords handlingsrom og for allerede planlagte samt igangsatte prosjekt i de øvrige helseforetak. Vi er også bekymret for de eventuelle konsekvensene de innsparingene foretakene må igangsette som følgekonskvenser av omprioriteringer av lånemidler i HN.

Sissel Alterskjær /s/

Kari B. Sandnes /s/

Fredrik Sund /s/

Styresak 18-2020 Nye Helgelandssykehuset - konseptfase, styringsdokument - utkast til informasjon og innspill

Saksdokumentene var ettersendt.

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med mandat og styringsdokument for konseptfasen for *Nye Helgelandssykehuset* til orientering. ***Styret ber adm. direktør sørge for at ledelsen i Helgelandssykehuset HF allerede nå involverer ledelsen og ansatte i alle tre nåværende enheter i arbeidet med Nye Helgelandssykehuset.***
2. Styret ber adm. direktør om å legge frem sak om endringer av vedtektene til Helgelandssykehuset HF i styremøte 25. mars 2020.
3. Styret ber adm. direktør videre om å følge opp det videre arbeidet med *Nye Helgelandssykehuset* i tett samarbeid med ledelsen i Helgelandssykehuset HF. ***I den forbindelse presiserer styret at den samiske befolknings interesser må ivaretas gjennom representasjon i prosjektet så tidlig som mulig.***

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med mandat og styringsdokument for konseptfasen for *Nye Helgelandssykehuset* til orientering. Styret ber adm. direktør sørge for at ledelsen i Helgelandssykehuset HF allerede nå involverer ledelsen og ansatte i alle tre nåværende enheter i arbeidet med *Nye Helgelandssykehuset*.

2. Styret ber adm. direktør om å legge frem sak om endringer av vedtektene til Helgelandssykehuset HF i styremøte 25. mars 2020.
3. Styret ber adm. direktør videre om å følge opp det videre arbeidet med *Nye Helgelandssykehuset* i tett samarbeid med ledelsen i Helgelandssykehuset HF. I den forbindelse presiserer styret at den samiske befolknings interesser må ivaretas gjennom representasjon i prosjektet så tidlig som mulig.

Styresak 19-2020 NOU 2019:24 - Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak, høring

Saksdokumentene var ettersendt.

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

1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til utkast til høringssvar fra Helse Nord RHF til *NOU 2019:24 - Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak med den presiseringen som kom frem under behandling av saken (formulering ad. ABE-reformen).*
2. Styret gir adm. direktør fullmakt til å ferdigstille høringssvaret på vegne av Helse Nord RHF.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til utkast til høringssvar fra Helse Nord RHF til NOU 2019:24 - Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak med den presiseringen som kom frem under behandling av saken (formulering ad. ABE-reformen).
2. Styret gir adm. direktør fullmakt til å ferdigstille høringssvaret på vegne av Helse Nord RHF.

Styresak 20-2020 Virksomhetsrapport nr. 1-2020

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 1-2020 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 1-2020 til orientering.

Styresak 21-2020

Ledelsens gjennomgang av virksomheten 2019 med risikovurdering av overordnede mål

Saksdokumentene var ettersendt.

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om ledelsens gjennomgang av virksomheten 2019 til orientering.
2. **Styret erkjenner at foretaksgruppen har forbedringspunkter i forhold til oppfyllelse av forskriften, og Styret** ber adm. direktør følge opp forslag til forbedring av styringssystemet som er kommet frem under *Ledelsens gjennomgang* for 2019. **Styret ber om å få lagt frem en oppfølgingssak i styremøte i juni 2020 som omhandler oppfølgingen av forbedringspunktene.**

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om ledelsens gjennomgang av virksomheten 2019 til orientering.
2. Styret erkjenner at foretaksgruppen har forbedringspunkter i forhold til oppfyllelse av forskriften, og ber adm. direktør følge opp forslag til forbedring av styringssystemet som er kommet frem under *Ledelsens gjennomgang* for 2019. Styret ber om å få lagt frem en oppfølgingssak i styremøte i juni 2020 som omhandler oppfølgingen av forbedringspunktene.

Styresak 22-2020

Fagråd for infeksjon, smittevern og mikrobiologi - årlig rapport, herunder status for regionen - oppfølging av styresak 14-2017

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen fra fagråd for infeksjon, smittevern og mikrobiologi til orientering.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at fagrådets anbefalinger i oppsummeringen fra helseforetakenes rapportering i 2019, følges videre opp.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen fra fagråd for infeksjon, smittevern og mikrobiologi til orientering.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at fagrådets anbefalinger i oppsummeringen fra helseforetakenes rapportering i 2019, følges videre opp.

Styresak 23-2020 Pilotprosjekt for personellbytte ved møtekjøring i aksen Alta-Hammerfest - plan for gjennomføring

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten *Pilot for personellbytte ved møtekjøring i aksen Alta-Hammerfest - Plan for gjennomføring* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør fremme en ny sak for styret, når pilotprosjektet er gjennomført og evaluering foreligger. ***Styret ber adm. direktør om å sørge for at det registreres alle form for avvik som oppstår i tilknytning til pilotprosjektet.***
3. Styret ber adm. direktør videre om å sørge for at brukernes og tillitsvalgtes/vernetjenestens tilbakemeldinger kommer klart frem i evalueringen av pilotprosjektet.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten *Pilot for personellbytte ved møtekjøring i aksen Alta-Hammerfest - Plan for gjennomføring* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør fremme en ny sak for styret, når pilotprosjektet er gjennomført og evaluering foreligger. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det registreres alle form for avvik som oppstår i tilknytning til pilotprosjektet.
3. Styret ber adm. direktør videre om å sørge for at brukernes og tillitsvalgtes/vernetjenestens tilbakemeldinger kommer klart frem i evalueringen av pilotprosjektet.

Protokolltilførsel til styresak 23-2020 – stemmeforklaring:

Vi viser til protokolltilførsel gitt av styremedlem Kari Baadstrand Sandes og Sissel Alterskjær i foretaksmøte med HOD av 29 mai 2019 og gjengir her deler av denne, samt bekrefter at bekymringen fremdeles er tilstede.

...Som styremedlemmer er vi bekymret for om sikkerhet og kvalitet kan ivaretaes på en god nok måte når personell skal bytte bil med det utstyret som medfølger. Det kan oppstå risiko for uheldige hendelser som vil kunne gå ut over pasientene. Vi vil her eksempelvis trekke frem økt risiko for svikt i rutiner ved kontroll av medisinsk utstyr, uønskede hendelser rundt ansvar og behandling av medikamenter, kommunikasjonsutstyr og ansvar, utstyr og oppgaver som feks er knyttet til innsatsledelse ved ulykkessted....

Saken har også vært behandlet i samarbeidsmøte i Helse Nord den 18 februar 2020 hvor KTV/KVO anfører følgende i referatet: »KTV/KVO er kritisk til denne piloten og viser til ansattevalgte styremedlemmers protokolltilførsel i foretaksmøte1. (Henvisningen er til ovennevnte foretaksmøteprotokoll)

• KTV/KVO forventer at det skal være medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjenesten i prosessen fremover.«

Vi viser også til identifisering og analyser gjort i vedlegg 5.5 vedlegg 5 interessenter, hvor forventning/holdning, interesse og vilje/evne til samarbeid samt innflytelse og makt/vilje til påvirkning viser store utfordringer.

Sissel Alterskjær /s/

Kari B. Sandnes /s/

Fredrik Sund /s/

Styresak 24-2020 Internrevisjonsrapport nr. 01/2020: Helse Nord RHF's oppfølging av avtaler om kjøp av helsetjenester - oppfølgingsrevisjon

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar internrevisjonsrapport nr. 01/2020: *Helse Nord RHF's oppfølging av avtaler om kjøp av helsetjenester – oppfølgingsrevisjon* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at internrevisjonens anbefalinger følges opp, og komme tilbake til styret med en orientering i løpet av høsten 2020.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar internrevisjonsrapport nr. 01/2020: *Helse Nord RHF's oppfølging av avtaler om kjøp av helsetjenester – oppfølgingsrevisjon* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at internrevisjonens anbefalinger følges opp, og komme tilbake til styret med en orientering i løpet av høsten 2020.

Styresak 25-2020 Styrets revisjonsutvalgs årsrapport 2019, vedlagt internrevisjonens årsrapport 2019

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar styrets revisjonsutvalgs årsrapport for 2019, vedlagt internrevisjonens årsrapport for 2019 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar styrets revisjonsutvalgs årsrapport for 2019, vedlagt internrevisjonens årsrapport for 2019 til orientering.

Styresak 26-2020 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:

1. Godtgjørelsen til styremedlemmer i alle helseforetak i Helse Nord justeres fra 1. januar 2020 som følger:

Styreleder	- fra kr 180 000	til kr 198 000
Styrets nestleder	- fra kr 119 000	til kr 131 000
Styremedlem	- fra kr 110 000	til kr 121 000

2. Styremedlemmer i helseforetakene som er medlemmer av adm. direktørs ledergruppe i Helse Nord RHF mottar ikke særskilt godtgjørelse for styrevervet.
3. Fastsatt honorar dekker ordinære og ekstraordinære møter.
4. Helseforetaksloven, helseforetakets vedtekter og instruks for HF-styrene regulerer hvilke oppgaver som inngår i en ordinær styrerolle. I tillegg vises det til veileder for styrearbeid i helseforetakene som ble overlevert i foretaksmøte, den 7. desember 2011 (senere oppdatert, jf. *styresak 19-2019 Styrearbeid i helseforetak, veileder for Helse Nord - oppdatering* (styremøte 27. februar 2019)).
5. Styremedlemmer som utfører arbeidsoppgaver for helseforetaket som ikke kan sies å inngå i en ordinær styrerolle, kan tilgodeses særskilt kompensasjon. Slik kompensasjon må godkjennes av styreleder i Helse Nord RHF med etterfølgende rapportering i styret.
6. Varamedlemmer honoreres med kr. 4 700,- pr. møtedag, inkludert ev. tapt arbeidsfortjeneste.

7. Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de faste godtgjørelsene med %-sats lik fravær.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:

1. Godtgjørelsen til styremedlemmer i alle helseforetak i Helse Nord justeres fra 1. januar 2020 som følger:

Styreleder	- fra kr 180 000	til kr 198 000
Styrets nestleder	- fra kr 119 000	til kr 131 000
Styremedlem	- fra kr 110 000	til kr 121 000

2. Styremedlemmer i helseforetakene som er medlemmer av adm. direktørs ledergruppe i Helse Nord RHF mottar ikke særskilt godtgjørelse for styrevervet.
3. Fastsatt honorar dekker ordinære og ekstraordinære møter.
4. Helseforetaksloven, helseforetakets vedtekter og instruks for HF-styrene regulerer hvilke oppgaver som inngår i en ordinær styrerolle. I tillegg vises det til veileder for styrearbeid i helseforetakene som ble overlevert i foretaksmøte, den 7. desember 2011 (senere oppdatert, jf. *styresak 19-2019 Styrearbeid i helseforetak, veileder for Helse Nord - oppdatering* (styremøte 27. februar 2019)).
5. Styremedlemmer som utfører arbeidsoppgaver for helseforetaket som ikke kan sies å inngå i en ordinær styrerolle, kan tilgodeses særskilt kompensasjon. Slik kompensasjon må godkjennes av styreleder i Helse Nord RHF med etterfølgende rapportering i styret.
6. Varamedlemmer honoreres med kr. 4 700,- pr. møtedag, inkludert ev. tapt arbeidsfortjeneste.
7. Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de faste godtgjørelsene med %-sats lik fravær.

Styresak 27-2020 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
Styreleder hadde ingen særskilte muntlige orienteringer i dette styremøtet.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 - a) *Beredskap ad. Covid19 - coronavirus:* Informasjon om status og situasjonen i Helse Nord

- b) *Arbeidet med etablering av høyrisiko smittekapasitet i Norge (RescEU-prosessen) - status (herunder tilbakemelding fra EU), jf. styresak 12-2020/2 Orienteringssaker, adm. direktørs orienteringer punkt e)*
 - c) *Kreftforeningen - styreverv er avsluttet etter styremøte 17. februar 2020.*
 - d) *Høring i helse- og omsorgskomiteen 6. februar 2020 ad. Meld. St. 9 (2019–2020) Kvalitet og pasientsikkerhet 2018, jf. styresak 28-2020/1 Referatsaker*
 - e) *Møte med Helse- og omsorgsdepartementet 7. februar 2020 ad. rescEU-kapasitet*
 - f) *Felles seminar for RHF-styrene 10. - 11. februar 2020*
 - g) *Problemer med tilganger i DIPS (10. februar 2020) - informasjon*
 - h) *Regional pasientsikkerhetskonferanse 11. - 12. februar 2020*
 - i) *ADs oppstart - fortsetter med møter med helseforetakene (ledelsen, tillitsvalgte og vernetjenesten, brukerutvalgets leder)*
 - j) *Regional samarbeidskonferanse for tillitsvalgte og vernetjenesten i Helse Nord 19. februar 2020 - innlegg adm. direktør*
 - k) *Besøksrunde på Helgeland 20. - 21. februar 2020 - besøk av sykehus og DPS, møter med ledelsen, tillitsvalgte og vernetjenesten, brukerutvalgets leder*
 - l) *Finnmarkssykehuset HF - forlik med entreprenør, informasjon: Redegjørelse fra helseforetakets advokat Espen Johannesen, Sands Advokatfirma DA
Informasjon ble gitt unntatt offentlighet, jf. hfl. § 26a første ledd og § 26 a, andre ledd nr. 4.*
 - m) *Brev fra adv. Gorm Are Grammeltvedt av 13. februar 2020 - informasjon
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. offl. § 13 jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1 og offl. § 23, 1. ledd.*
 - n) *Alvorlige hendelser:*
 - o *Adm. direktør orienterte om alvorlige hendelser i foretaksgruppen siden siste styremøte 5. februar 2020.
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. offl. § 13 jf. fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.*
3. IKT - Felles grensesnitt og overgang til strukturert journal
4. Universitetssykehuset Nord-Norge HF, salg av eiendom i Åsgårdmarka, Tromsø - informasjon

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 28-2020 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Høring i helse- og omsorgskomiteen 6. februar 2020 ad. Meld. St. 9 (2019–2020) Kvalitet og pasientsikkerhet 2018, notat fra RHF-ene
2. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 30. januar 2020
3. E-post med vedlegg av 14. februar 2020 fra Norsk Sykepleierforbund ad. Bekymring for arbeidsmiljøet ved Helgelandssykehuset
*Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av e-posten med vedlegg var ettersendt.*

4. Korrespondanse med 12 kommuner på Helgeland
- Brev av 19. februar 2020 fra 12 kommuner på Helgeland ad. Bekymringsmelding angående oppstart av konseptfasen i Helgelandssykehuset 2025
 - Brev av 19. februar 2020 fra adm. direktør Hulda Gunnlaugsdottir, Helgelandssykehuset HF ad. Svar på kommunenes bekymring vedrørende konseptfasen Helgelandssykehuset 2025
 - Brev av 24. februar 2020 fra adm. direktør Cecilie Daae, Helse Nord RHF ad. Bekymringsmelding ad. oppstart av konseptfasen i Helgelandssykehuset 2025 - tilbakemelding fra Helse Nord RHF
- Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av brevene var ettersendt.*
5. Brev av 25. februar 2020 fra adm. direktør Hulda Gunnlaugsdottir, Helgelandssykehuset HF ad. Svar på bekymring vedrørende langvarig belastning i form av uro og frustrasjon for ansatte i Helgelandssykehuset, jf. styresak 28-2020/3 Referatsaker
- Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 29-2020 Eventuelt

A. Endring av Widerøes flyruter - konsekvenser for pasientreiser og pasientsikkerhet

Styreleder *Renate Larsen* stilte spørsmål hvilke konsekvenser endringen av Widerøes flyruter vil kunne få for pasientreiser og pasientsikkerhet i Helse Nord.

Adm. direktør orienterte om arbeidet som Pasientreiser HF har startet med kartlegging av de planlagte endringene/kuttene i Widerøes flyruter, for å se på konsekvensene for pasientsikkerhet, utfordringer i forhold til behandlingsforløp m. m.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om endring av Widerøes flyruter og foreløpige vurderinger av konsekvenser for pasientreiser og pasientsikkerhet til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å kartlegge konsekvenser av endringer i Widerøes flyruter for pasientreiser, pasientstrømmer og pasientsikkerhet i Helse Nord. Denne kartleggingen bes lagt frem i et styremøte så snart som mulig.

Styresak 30-2020

Valg av styrer i helseforetakene 2020-2022, jf. helseforetaksloven § 21

Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt sakliste.

Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1).

Saksdokumentene var ettersendt.

På vegne av styrets arbeidsutvalg inviteres styret i Helse Nord RHF til å fatte følgende vedtak:

A. For perioden 26. februar 2020 til avholdelse av foretaksmøte i februar/mars 2022 foreslår styret i Helse Nord RHF at følgende oppnevnes som styremedlemmer i helseforetakene:

1. *Finnmarkssykehuset HF*

- Lena Nymo Helli, Nittedal (ny)
- Gudrun Rollefsen, Hammerfest
- Siriann Gulsrud, Kautokeino
- Guro Brandshaug, Sør-Varanger
- Andreas Moan, Oslo
- Mads Stian Hansen, Alta (ny)
- Jan Petter Monsen, Bodø

Som styreleder velges *Lena Nymo Helli*, og *Gudrun Rollefsen* velges som nestleder.

2. *Helgelandssykehuset HF*

- Arne Benjaminsen, Oslo (ny)
- Andrine Solli Oppegaard, Sømna (ny)
- Henriette Hanssen, Alstahaug (ny)
- Eva Monika Hestvik, Mo i Rana
- Hege Harboe-Sjåvik, Vefsn (ny)
- Jonne Kalstad, Bodø
- Roar Olsen, Trondheim (ny)

Som styreleder velges *Arne Benjaminsen*, og *Andrine Solli Oppegaard* velges som nestleder.

3. *Nordlandssykehuset HF*

- Odd Roger Enoksen, Andøy
- Trine Karlsen, Bodø
- Olav Farstad, Svolvær
- Siw Moxness, Lurøy
- Anna Kuoljok, Hamarøy
- Børge Selstad, Neverdal (ny)
- Anne Berit Sund, Bodø

Som styreleder velges *Odd Roger Enoksen*, og *Trine Karlsen* velges som nestleder.

4. *Sykehusapotek Nord HF*

- Grete Ellingsen, Sortland (ny)
- Gunnar Skov Simonsen, Tromsø
- Hilde Gustavsen Erstad, Tromsø
- Lars Småbrekke, Tromsø
- Randi Brendberg, Bodø

Som styreleder velges *Grete Ellingsen*, og *Gunnar Skov Simonsen* velges som nestleder.

5. *Universitetssykehuset Nord-Norge HF*

- Roald Linaker, Bardu
- Helga Marie Bjerke, Tromsø
- Johan Ailo Kalstad, Kautokeino
- Grete Kristoffersen, Tromsø
- Anne Sissel Faugstad, Bergen
- Sverre Håkon Evju, Narvik
- Thrina Loennechen, Tromsø
- Erik Arne Hansen, Bodø

Som styreleder velges *Roald Linaker*, og *Helga Marie Bjerke* velges som nestleder.

B. Styrene i helseforetakene oppnevnes i foretaksmøter, den 26. februar 2020.

C. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2.

Enstemmig vedtatt.

Tromsø, den 26. februar 2020

*godkjent av Renate Larsen,
i etterkant av styremøtet,
den 26FEB2020 - kl. 16.35*

Renate Larsen