

Protokoll

 Vår ref.:
 2020/1461

 Saksbehandler/dir.tlf.:
 Tina Eitran, 915 79 783

 Sted/dato:
 Bodø, 22.6.2021

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	22. juni 2021 - kl. 08.30
Møtested:	Radisson Blu Hotell, Bodø

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 – <i>deltok fra og med behandling av styresak 74-2021</i>
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:	
Cecilie Daae	adm. direktør
Tina Eitran	ung. stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Tove Klæboe Nilsen	fung. kvalitets- og forskningsdirektør
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Jonny Brodersen	direktør for sikkerhet og beredskap
Hanne Husom Haukland	med. rådgiver
Anne-Stina Nordmo	spesialrådgiver
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver

Finn Henry Hansen

seniorrådgiver – *deltok under behandling av sak 71-2021*

I forkant av styremøtet orienterte Aud Sivertsen i Sykehusbygg HF om lokalisering for fremtidig plassering for psykisk helse og TSB på Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Tromsø. Prosjektdirektør for Nye Helgelandssykehuset Torbjørn Aas orienterte om bærekraftanalyse, Arild Vassenden i Sykehusbygg HF orienterte om faglig utviklingsplan og Vigdis Hartmann orienterte om tomtevalg for Nye Helgelandssykehuset.

I forbindelse med behandling av *styresak 69-2021 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 69-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 69-2021	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 70-2021	Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. mai 2021
Sak 71-2021	Strategi for kunstig intelligens i Helse Nord for 2022-2025
Sak 72-2021	Digitale innbygger- og samhandlingstjenester (DIS) – mot det utadvendte sykehus
Sak 73-2021	Budsjett 2021 – justering av rammer nr. 1
Sak 74-2021	Økonomisk langtidsplan 2022-2025 – inkl. rullering av investeringsplan 2022-2029
Sak 75-2021	Virksomhetsrapport nr. 5-2021 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 76-2021	Felles regionale retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold i Helse Nord
Sak 77-2021	Innovasjon i Helse Nord 2020 - rapportering
Sak 78-2021	Forskning og innovasjon til pasientens beste - nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2020
Sak 79-2021	Tertialrapport nr. 1-2021
Sak 80-2021	Felleseide helseforetak - årlig melding 2020 og tertialrapport 1-2021
Sak 81-2021	Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF: tertialrapport pr. 30. april 2021
Sak 82-2021	Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: tertialrapport pr. 30. april 2021
Sak 83-2021	Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 30. april 2021
Sak 84-2021	Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: tertialrapport pr. 30. april 2021
Sak 85-2021	Salg av tomt til helsehus – Harstad kommune
Sak 86-2021	Revidert oppdrag til helseforetakene 2021 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 87-2021	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundtlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundtlig</i>

3. Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Harstad - forespørsel om kjøp av eiendommer
4. Beslutningsforum for nye metoder – årsoppsummering 2020
5. Spørsmål besvart i Stortinget: Forskriftsfeste responstider
6. Spørsmål besvart i Stortinget: Nasjonal bemanningskrise i helsesektoren
7. Spørsmål besvart i Stortinget: Øremerket økt kjøp av tjenester fra private aktører
8. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser
Saksdokumentene var ettersendt

Sak 88-2021

Referatsaker

1. Brev av 12. mai 2021 fra Rana kommune ad. uttalelse fra kommunestyret i Rana kommune – Sommerstenging av fødeavdelinger på Helgeland
2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. juni 2021
3. Protokoll fra drøftingsmøte 17. juni 2021 ad. Felles regionale retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold i Helse Nord
Kopi av protokollen var ettersendt
4. Protokoll fra drøftingsmøte 17. juni 2021 ad. Strategi for kunstig intelligens i Helse Nord 2022-2025
Kopi av protokollen var ettersendt
5. Protokoll fra drøftingsmøte 17. juni 2021 ad. Tertialrapport nr. 1-2021.
Kopi av protokollen var ettersendt
6. Protokoll fra drøftingsmøte 21. juni 2021 ad. Økonomisk langtidsplan 2022-2025 - inkl. rullering av investeringsplan 2022-2029
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart
7. Brev av 10. mai 2021 fra Barneombudet om invitasjon til møte med barneombudet om oppfølging av rapporten om psykisk helsevern for barn og ung
Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Saksdokumentene var ettersendt

Sak 89-2021

Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Styresak 70-2021

**Godkjenning av protokoll fra styremøte
26. mai 2021**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 26. mai 2021 godkjennes.

Styresak 71-2021 Strategi for kunstig intelligens i Helse Nord for 2022-2025

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar *Strategi for kunstig intelligens i Helse Nord for 2022-2025* som retningsgivende for arbeidet med utvikling, tilretteleggelse og implementering av KI-løsninger i helseforetakene i strategiperioden.

Det ble fremmet følgende forslag til nytt punkt 2 i vedtaket:

2. Styret ber om at innspill til rapporten, knyttet til medvirkning fra ansatte, brukere, primærhelsetjenesten og det samiske, tas med videre i arbeidet med kunstig intelligens i Helse Nord.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Strategi for kunstig intelligens i Helse Nord for 2022-2025* som retningsgivende for arbeidet med utvikling, tilretteleggelse og implementering av KI-løsninger i helseforetakene i strategiperioden.
2. Styret ber om at innspill til rapporten, knyttet til medvirkning fra ansatte, brukere, primærhelsetjenesten og det samiske, tas med videre i arbeidet med kunstig intelligens i Helse Nord.

Styresak 72-2021 Digitale innbygger- og samhandlingstjenester (DIS) – mot det utadvendte sykehus

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret gir sin tilslutning til videreføring av prosjektet «Digitale innbygger- og samhandlingstjenester» innenfor en ramme av 94,1 millioner kroner.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret gir sin tilslutning til videreføring av prosjektet «Digitale innbygger- og samhandlingstjenester» innenfor en ramme av 94,1 millioner kroner.

Styresak 73-2021 Budsjett 2021 – justering av rammer nr. 1

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar disponeringer i tråd med saksutredningen.

2. Styret i Helse Nord RHF tar de administrative bevilgningene til orientering

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar disponeringer i tråd med saksutredningen.
2. Styret i Helse Nord RHF tar de administrative bevilgningene til orientering

Styresak 74-2021 Økonomisk langtidsplan 2022-2025 - inkl. rullering av investeringsplan 2022-2029

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Økonomisk langtidsplan 2022-2025, inkl. rullering av investeringsplan 2022-2029* (ev. med de endringer/innspill som kom frem under behandling av saken).

2. Resultatkrav for 2022-2029 fastsettes slik:

Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Helse Nord RHF	186 000	206 000	216 000	126 000	136 000	136 000	86 000	86 000
Finnmarkssykehuset	24 000	24 000	24 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
UNN	40 000	40 000	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Nordlandssykehuset	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Helgelandssykehuset	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	5 000	5 000
Sykehusapotek Nord	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Helse Nord IKT	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum	276 000	296 000	306 000	167 000	177 000	177 000	112 000	112 000

3. Inntektsrammer for 2022 fastsettes i tråd med tabell nr. 11 i *Økonomisk langtidsplan 2022-2025, inkl. rullering av investeringsplan 2022-2029* - som følger:

Inntektsrammer 2022 (tall i 1000 kr)

Basisramme 2022	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Sum basisramme 2021 Vedtatt budsjett	1 713 644	178 442	1 720 522	5 428 828	3 385 154	1 495 305	13 921 895
Oppdatering nasjonal inntektsmodell akkumulert		-8 000					-8 000
Forventet realvekst akkumulert 0,9 % pr år		70 000					70 000
Reserver og avslutning prosjekter RHF							0
Engangstilskudd HF avsluttes, innføring kurve		22 000	-2 750	-10 900	-5 600	-2 750	0
Engangstilskudd HF avsluttes, prosjekt utviklingsplan		4 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0
Ads disp	2 000	-2 000					0
Etablering PCI Bodø		675		14 000	-14 675		0
Oppdatering inntektsmodell somatikk			-1 715	-19 547	15 469	5 794	0
Oppdatering inntektsmodell psykisk helse			4 037	495	-9 175	4 643	0
Oppdatering inntektsmodell TSB			2 649	-8 192	9 568	-4 026	0
Sikkerhetspsykiatri, konvertering 2 plasser		-4 600			4 600		0
RegSim		-5 000		5 000			0
RescEU	5 000	-5 000					0
Nasjonal e-helse, nye nasjonale IKT-tiltak	5 000	-5 000					0
Nasjonal e-helse, e-hesedir	11 000	-11 000					0
Nasjonal e-helse, egne kostnader	2 000	-2 000					0
Styrke HF/Utdanning spesialsykepleiere		-10 000	1 250	5 000	2 500	1 250	0
Persontilpasset medisin							0
Merkostnader Alta		-2 000	2 000				0
Strategiplan samisk helsetjeneste	1 000	-1 000					0
Barn og unge med erhvervet hjerneskaide		-5 000		5 000			0
Fagplan TSB fase 2							0
Parkinson net	900	-900					0
Farmasøyt PET-senter	-1 025			1 025			0
Barentssamarbeid	-500		500				0
Basisramme 2022, per juni 2021	1 739 019	213 617	1 725 493	5 419 709	3 386 841	1 499 216	13 983 895

Øvrig ramme	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Sykestuer Finnmark			10 400				10 400
Kvalitetsregistre	32 221						32 221
Nasjonalt senter for e-helseforskning				40 200			40 200
Medisinsk undersøkelse barnehus		0		2 240	2 160		4 400
Bedre psykisk helsehjelp i barnevernet, pilot Bodø		2350			4 500		6 850
Landsdekkende modell for rettspsyk				500			500
Nettverk for forskning tvang				3 200			3 200
LIS1-stillinger			11 051	19 341	13 818	8 290	52 500
Tilskudd til turnustjeneste estimat, fordeles oppdragsd	111		842	2 176	1 792	909	5 830
Helikopter Kirkenes	52 000		8 000				60 000
SUM øvrig ramme 2022 per juni 2021	84 332	2 350	30 293	67 657	22 269	9 199	216 101

Kvalitetsbasert finansiering	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Vedtatt ramme 2021			8 902	31 642	18 782	10 242	69 568
SUM kvalitetsbasert finansiering 2022 per juni 2021	-	-	8 902	31 642	18 782	10 242	69 568

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340)	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens				7 591			7 591
Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsr	2 513						2 513
Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk.				2 509			2 509
Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus			4 229				4 229
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde				3 038			3 038
Ufordelt Nasjonale tjenester	863						863
Døvblindesentre	45 820			8 237			54 057
SUM Nasjonale tjenester 2022 per juni 2021	49 196	-	4 229	21 376	-	-	74 800

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320)	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Forskningsmidler, fordeles senere	79 200						79 200
SUM øremerket forskning 2022 per juni 2021	79 200	-	-	-	-	-	79 200

TOTAL SUM tilskudd fra RHF 1 951 747 215 967 1 768 916 5 540 384 3 427 893 1 518 657 14 361 564

4. Investeringsrammer 2021-2029 fastsettes i tråd med tabell nr. 10 i Økonomisk langtidsplan 2022-2025, inkl. rullering av investeringsplan 2021-2029 - som følger:

Investeringsplan - Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og byggeleaserter	Sum tidligere år	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	SUM inkl tidl. År
Finmarkssykehuset											
Helikopterlandingsplass Kirkenes	0					20 000					20 000
Nye Hammerfest sykehus P50, eksklusive universitetsarealer	260 000	723 000	500 000	612 000	225 000						2 320 000
Nye Hammerfest sykehus, universitetsarealer	0	50 000	100 000	50 000							200 000
CT Kirkenes, gave											0
Korona-investeringer styresak 104-2020	21 200										21 200
Operasjonsstue Alta			15 000								
Bioteknologi - NIPT		3 600									
Til HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.)		45 000	45 000	45 000	45 000	50 000	50 000	50 000	45 000	45 000	
Sum Finmarkssykehuset	2 662 700	821 600	660 000	707 000	270 000	70 000	50 000	50 000	45 000	45 000	
UNN											0
Nye Narvik sykehus P50	372 000	625 000	723 000	639 000	313 000						2 672 000
Korona-investeringer styresak 104-2020	73 900										73 900
Korona- testing	2 500										2 500
Bioteknologi - NIPT		10 500									
Til HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.)		200 000	275 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	180 000	180 000	
Sum UNN	2 828 700	835 500	998 000	839 000	513 000	200 000	200 000	200 000	180 000	180 000	
Nordlandssykehuset											0
Korona-investeringer styresak 104-2020	42 200										42 200
Korona- testing	8 600										8 600
Strålemaskin			20 000	20 000							40 000
Bioteknologi - NIPT		1 200									
Til HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.)		60 000	80 000	80 000	80 000	100 000	100 000	100 000	90 000	90 000	
Sum NLSH	4 264 700	61 200	100 000	100 000	80 000	100 000	100 000	100 000	90 000	90 000	
Helgelandsykehuset											0
Utvikling av Helgelandsykehuset P50	20 000	0	0	200 000	700 000	700 000	180 000	200 000			2 000 000
Korona-investeringer styresak 104-2020	24 800										24 800
Bioteknologi - NIPT		1 200									
Til HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.)		50 000	50 000	60 000	50 000	50 000	50 000	50 000	45 000	45 000	
Sum Helgelandsykehuset	44 800	51 200	50 000	260 000	750 000	750 000	230 000	250 000	45 000	45 000	
Helse Nord IKT											0
Vedtatte prosjekter		26 250									
Korona-investeringer styresak 104-2020	33 000										33 000
Til HF-styrets disposisjon		57 500	33 500	31 900	45 400	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
Sum Helse Nord IKT	33 000	83 750	33 500	31 900	45 400	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
Sykehusapotek Nord											0
Utstyr/areal		3 000	5 000	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Korona-investeringer styresak 104-2020	500										500
Lokaler i nye sykehus				7 000	8 000			15 000			
Sum Sykehusapotek Nord	500	3 000	5 000	10 000	11 000	2 000	2 000	17 000	2 000	2 000	
Helse Nord RHF											0
FRESK	347 000	121 100	130 000	15 100	0						613 200
Felles regionale IKT-prosjekt/digitale innbyggertjenester	185 300	210 150	182 050	33 200	30 000	30 000	0	30 000	30 000	30 000	760 700
Økte IKT investeringer				50 000	50 000	50 000	50 000				200 000
Digitale innbyggertjenester	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 000
Infrastruktur IKT UNN Narvik					17 000						17 000
Infrastruktur IKT FIN Hammerfest					16 000						16 000
Korona-investeringer styresak 104-2020	7 000										7 000
Nasjonale prosjekt/utlån felleseide selskap	93 800										93 800
Finmarkssykehuset Hammerfest P85		0	0	162 000	100 000						262 000
UNN Narvik P85				72 000	100 000						172 000
Helgelandsykehuset utvikling P85					0	0	0	500 000			500 000
UNN psykisk helsevern Tromsø				100 000	200 000	700 000	700 000				1 700 000
Usikkerhet nye strategiske prosjekter				100 000	100 000	100 000	100 000	500 000	500 000	500 000	1 900 000
Sum Helse Nord RHF	691 100	331 250	312 050	532 300	613 000	880 000	850 000	1 030 000	530 000	530 000	
Sum investeringsplan	10 525 500	2 187 500	2 158 550	2 480 200	2 282 400	2 032 000	1 462 000	1 677 000	922 000	922 000	

- Styret understreker at det er helt nødvendig at helseforetakene og Helse Nord RHF bringer driften i tråd med resultatkrav. Dersom ikke resultatkravene realiseres som forutsatt, vil gjennomføringen av investeringsplanen justeres.
- Helseforetakene må oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser med de endringer i rammebetingelsene som følger av denne styresaken.
- Omstillingsutfordringer ved alle store investeringsprosjekter i regionen må tydeliggjøres i drøfting med tillitsvalgte/vernetjenesten og ved behandling i styrene i helseforetakene, slik at alle er kjent med innhold og omfang av omstillingsbehovene og konsekvenser for driften av sykehusene i regionen.

Det ble fremmet følgende endring til punkt 4 i vedtaket:

4. Investeringsrammer 2021-2029 fastsettes i tråd med tabell nr. 10 i Økonomisk langtidsplan 2022-2025, inkl. rullering av investeringsplan 2021-2029 - som følger:

Investeringsplan - Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og byggelånsrenter	Sum tidligere år	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	SUM inkl tidl. År
Finnmarkssykehuset											
Helikopterlandingsplass Kirkenes	0					20 000					20 000
Nye Hammerfest sykehus P50, eksklusive universitetsarealer	260 000	723 000	500 000	612 000	225 000						2 320 000
Nye Hammerfest sykehus, universitetsarealer	0	50 000	100 000	50 000							200 000
CT Kirkenes, gave											0
Korona-investeringer styresak 104-2020	21 200										21 200
Operasjonsstue Alta			15 000								
Bioteknologi - NIPT		3 600									
Til HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.)		45 000	45 000	45 000	45 000	50 000	50 000	50 000	45 000	45 000	
Sum Finnmarkssykehuset	2 662 700	821 600	660 000	707 000	270 000	70 000	50 000	50 000	45 000	45 000	
UNN											
Nye Narvik sykehus P50	372 000	625 000	723 000	639 000	313 000						2 672 000
Korona-investeringer styresak 104-2020	73 900										73 900
Korona- testing	2 500										2 500
Bioteknologi - NIPT		10 500									
Til HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.)		200 000	275 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	180 000	180 000	
Sum UNN	2 828 700	835 500	998 000	839 000	513 000	200 000	200 000	200 000	180 000	180 000	
Nordlandssykehuset											
Korona-investeringer styresak 104-2020	42 200										42 200
Korona- testing	8 600										8 600
Strålemaskin			20 000	20 000							40 000
Bioteknologi - NIPT		1 200									
Til HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.)		60 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	100 000	90 000	90 000	
SUM NLSH	4 264 700	61 200	100 000	100 000	80 000	80 000	80 000	100 000	90 000	90 000	
Helgelandsykehuset											
Utvikling av Helgelandsykehuset P50	20 000	0	0	200 000	700 000	700 000	180 000	200 000			2 000 000
Korona-investeringer styresak 104-2020	24 800										24 800
Bioteknologi - NIPT		1 200									
Til HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.)		50 000	50 000	60 000	50 000	50 000	50 000	50 000	45 000	45 000	
SUM Helgelandsykehuset	44 800	51 200	50 000	260 000	750 000	750 000	230 000	250 000	45 000	45 000	
Helse Nord IKT											
Vedtatte prosjekter		26 250									
Korona-investeringer styresak 104-2020	33 000										33 000
Til HF-styrets disposisjon		57 500	33 500	31 900	45 400	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
SUM Helse Nord IKT	33 000	83 750	33 500	31 900	45 400	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
Sykehusapotek Nord											
Utstyr/areal		3 000	5 000	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Korona-investeringer styresak 104-2020	500										500
Lokaler i nye sykehus			7 000	8 000				15 000			
Sykehusapotek Nord	500	3 000	5 000	10 000	11 000	2 000	2 000	17 000	2 000	2 000	
Helse Nord RHF											
FRESK	347 000	121 100	130 000	15 100	0						613 200
Felles regionale IKT-prosjekt/digitale innbyggertjenester	185 300	210 150	182 050	33 200	30 000	30 000	0	30 000	30 000	30 000	760 700
Økte IKT investeringer				50 000	50 000	50 000	50 000				200 000
Digitale innbyggertjenester	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 000
Infrastruktur IKT UNN Narvik					17 000						17 000
Infrastruktur IKT FIN Hammerfest					16 000						16 000
Korona-investeringer styresak 104-2020	7 000										7 000
Nasjonale prosjekt/utlån felleseide selskap	93 800										93 800
Finnmarkssykehuset Hammerfest P85		0	0	162 000	100 000						262 000
UNN Narvik P85				72 000	100 000						172 000
Helgelandsykehuset utvikling P85					0	0	0	500 000			500 000
UNN psykisk helsevern Tromsø				100 000	200 000	700 000	700 000				1 700 000
Usikkerhet nye strategiske prosjekter				100 000	100 000	100 000	100 000	500 000	500 000	500 000	1 900 000
Sum Helse Nord RHF	691 100	331 250	312 050	532 300	613 000	880 000	850 000	1 030 000	530 000	530 000	
Sum investeringsplan	10 525 500	2 187 500	2 158 550	2 480 200	2 282 400	2 012 000	1 442 000	1 677 000	922 000	922 000	

* Styret vedtok endring i investeringsplanen for Nordlandssykehuset for kategorien «Til HF-styrets disposisjon». 20+20 mill. kr. i hhv 2022 og 2023 til strålemaskin opprettholdes, og generell bevilgning i samme kategori reduseres med 20+20 mill. kr. i hhv 2025 og 2026. Dette i tråd med styresak 17-2020 Byggeprosjekter Nordlandssykehuset HF – overskridelser, vedtaks punkt 2, og i tråd med premisser for investeringer i sykehusforetakene.

Det ble fremmet følgende forslag til nytt punkt 8, 9, 10 og 11 i vedtaket:

- Styret ser at risikoen i budsjettoppdraget er stor, og forutsetter at adm. direktør følger opp resultatutviklingen i helseforetakene. Styret forutsetter at adm. direktør vurderer eventuelle behov for justering av fremdriften i investeringsplanen i forbindelse med budsjett 2022.
- Styret viser til styresak 86-2021 Revidert oppdrag til helseforetakene 2021, og ber om at resultatkravene til helseforetakene blir satt på dagsorden i foretaksmøte med sykehusforetakene 28. juni 2021
- Styret ber om at det legges frem egen sak om styrking av strategisk prioriterte områder deriblant forskning og persontilpasset medisin, senest oktober 2021.

11. Styret ber om at det legges frem en egen sak om prinsipper for finansiell risiko i oktober 2021.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Økonomisk langtidsplan 2022-2025, inkl. rullering av investeringsplan 2022-2029* med de endringer som kom frem under behandling av saken.

2. Resultatkrav for 2022-2029 fastsettes slik:

Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Helse Nord RHF	186 000	206 000	216 000	126 000	136 000	136 000	86 000	86 000
Finnmarkssykehuset	24 000	24 000	24 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
UNN	40 000	40 000	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Nordlandssykehuset	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Helgelandssykehuset	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	5 000	5 000
Sykehusapotek Nord	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Helse Nord IKT	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum	276 000	296 000	306 000	167 000	177 000	177 000	112 000	112 000

3. Inntektsrammer for 2022 fastsettes i tråd med tabell nr. 11 i Økonomisk langtidsplan 2022-2025, inkl. rullering av investeringsplan 2022-2029 - som følger:

Inntektsrammer 2022 (tall i 1000 kr)

Basisramme 2022	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Sum basisramme 2021 Vedtatt budsjett	1 713 644	178 442	1 720 522	5 428 828	3 385 154	1 495 305	13 921 895
Oppdatering nasjonal inntektsmodell akkumulert		-8 000					-8 000
Forventet realvekst akkumulert 0,9 % pr år		70 000					70 000
Reserver og avslutning prosjekter RHF							0
Engangstilskudd HF avsluttes, innføring kurve		22 000	-2 750	-10 900	-5 600	-2 750	0
Engangstilskudd HF avsluttes, prosjekt utviklingsplan		4 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0
Ads disp	2 000	-2 000					0
Etablering PCI Bodø		675		14 000	-14 675		0
Oppdatering inntektsmodell somatikk			-1 715	-19 547	15 469	5 794	0
Oppdatering inntektsmodell psykisk helse			4 037	495	-9 175	4 643	0
Oppdatering inntektsmodell TSB			2 649	-8 192	9 568	-4 026	0
Sikkerhetspsykiatri, konvertering 2 plasser		-4 600			4 600		0
RegSim		-5 000		5 000			0
RescEU	5 000	-5 000					0
Nasjonal e-helse, nye nasjonale IKT-tiltak	5 000	-5 000					0
Nasjonal e-helse, e-hesedire	11 000	-11 000					0
Nasjonal e-helse, egne kostnader	2 000	-2 000					0
Styrke HF/Utdanning spesialsykepleiere		-10 000	1 250	5 000	2 500	1 250	0
Persontilpasset medisin							0
Merkostnader Alta		-2 000	2 000				0
Strategiplan samisk helsetjeneste	1 000	-1 000					0
Barn og unge med erhvervet hjerneskaide		-5 000		5 000			0
Fagplan TSB fase 2							0
Parkinson net	900	-900					0
Farmasøyt PET-senter	-1 025			1 025			0
Barentssamarbeid	-500		500				0
Basisramme 2022, per juni 2021	1 739 019	213 617	1 725 493	5 419 709	3 386 841	1 499 216	13 983 895

Øvrig ramme	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Sykestuer Finnmark			10 400				10 400
Kvalitetsregistre	32 221						32 221
Nasjonalt senter for e-helseforskning				40 200			40 200
Medisinsk undersøkelse barnehus		0		2 240	2 160		4 400
Bedre psykisk helsehjelp i barnevernet, pilot Bodø		2350			4 500		6 850
Landsdekkende modell for rettspsyk				500			500
Nettverk for forskning tvang				3 200			3 200
LISI-stillinger			11 051	19 341	13 818	8 290	52 500
Tilskudd til turnustjeneste estimat, fordeles oppdragsd	111		842	2 176	1 792	909	5 830
Helikopter Kirkenes	52 000		8 000				60 000
SUM øvrig ramme 2022 per juni 2021	84 332	2 350	30 293	67 657	22 269	9 199	216 101

Kvalitetsbasert finansiering	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Vedtatt ramme 2021			8 902	31 642	18 782	10 242	69 568
SUM kvalitetsbasert finansiering 2022 per juni 2021	-	-	8 902	31 642	18 782	10 242	69 568

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340)	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens				7 591			7 591
Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsr	2 513						2 513
Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk.				2 509			2 509
Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus			4 229				4 229
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde				3 038			3 038
Ufordelt Nasjonale tjenester	863						863
Døvblindesentre	45 820			8 237			54 057
SUM Nasjonale tjenester 2022 per juni 2021	49 196	-	4 229	21 376	-	-	74 800

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320)	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Forskningsmidler, fordeles senere	79 200						79 200
SUM øremerket forskning 2022 per juni 2021	79 200	-	-	-	-	-	79 200

TOTAL SUM tilskudd fra RHF 1 951 747 215 967 1 768 916 5 540 384 3 427 893 1 518 657 14 361 564

4. Investeringsrammer 2021-2029 fastsettes i tråd med tabell nr. 10 i Økonomisk langtidsplan 2022-2025, inkl. rullering av investeringsplan 2021-2029 - som følger:

Investeringsplan - Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og byggeleaserter	Sum tidligere år	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	SUM inkl tidl. År
Finnmarkssykehuset											
Helikopterlandingsplass Kirkenes	0					20 000					20 000
Nye Hammerfest sykehus P50, eksklusive universitetsarealer	260 000	723 000	500 000	612 000	225 000						2 320 000
Nye Hammerfest sykehus, universitetsarealer	0	50 000	100 000	50 000							200 000
CT Kirkenes, gave											0
Korona-investeringer styresak 104-2020	21 200										21 200
Operasjonsstue Alta			15 000								
Bioteknologi - NIPT		3 600									
Til HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.)		45 000	45 000	45 000	45 000	50 000	50 000	50 000	45 000	45 000	
Sum Finnmarkssykehuset	2 662 700	821 600	660 000	707 000	270 000	70 000	50 000	50 000	45 000	45 000	
UNN											0
Nye Narvik sykehus P50	372 000	625 000	723 000	639 000	313 000						2 672 000
Korona-investeringer styresak 104-2020	73 900										73 900
Korona- testing	2 500										2 500
Bioteknologi - NIPT		10 500									
Til HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.)		200 000	275 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	180 000	180 000	
Sum UNN	2 828 700	835 500	998 000	839 000	513 000	200 000	200 000	200 000	180 000	180 000	
Nordlandssykehuset											0
Korona-investeringer styresak 104-2020	42 200										42 200
Korona- testing	8 600										8 600
Strålemaskin			20 000	20 000							40 000
Bioteknologi - NIPT		1 200									
Til HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.)		60 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	100 000	90 000	90 000	
SUM NLSH	4 264 700	61 200	100 000	100 000	80 000	80 000	80 000	100 000	90 000	90 000	
Helgelandsykehuset											0
Utvikling av Helgelandsykehuset P50	20 000	0	0	200 000	700 000	700 000	180 000	200 000			2 000 000
Korona-investeringer styresak 104-2020	24 800										24 800
Bioteknologi - NIPT		1 200									
Til HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.)		50 000	50 000	60 000	50 000	50 000	50 000	50 000	45 000	45 000	
SUM Helgelandsykehuset	44 800	51 200	50 000	260 000	750 000	750 000	230 000	250 000	45 000	45 000	
Helse Nord IKT											0
Vedtatte prosjekter		26 250									
Korona-investeringer styresak 104-2020	33 000										33 000
Til HF-styrets disposisjon		57 500	33 500	31 900	45 400	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
SUM Helse Nord IKT	33 000	83 750	33 500	31 900	45 400	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
Sykehusapotek Nord											0
Utstyr/areal		3 000	5 000	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Korona-investeringer styresak 104-2020	500										500
Lokaler i nye sykehus				7 000	8 000			15 000			
Sykehusapotek Nord	500	3 000	5 000	10 000	11 000	2 000	2 000	17 000	2 000	2 000	
Helse Nord RHF											0
FRESK	347 000	121 100	130 000	15 100	0						613 200
Felles regionale IKT-prosjekt/digitale innbyggertjenester	185 300	210 150	182 050	33 200	30 000	30 000	0	30 000	30 000	30 000	760 700
Økte IKT investeringer				50 000	50 000	50 000	50 000				200 000
Digitale innbyggertjenester	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 000
Infrastruktur IKT UNN Narvik					17 000						17 000
Infrastruktur IKT FIN Hammerfest					16 000						16 000
Korona-investeringer styresak 104-2020	7 000										7 000
Nasjonale prosjekt/utlån felleseide selskap	93 800										93 800
Finnmarkssykehuset Hammerfest P85		0	0	162 000	100 000						262 000
UNN Narvik P85				72 000	100 000						172 000
Helgelandsykehuset utvikling P85				0	0	0	0	500 000			500 000
UNN psykisk helsevern Tromsø				100 000	200 000	700 000	700 000				1 700 000
Usikkerhet nye strategiske prosjekter				100 000	100 000	100 000	100 000	500 000	500 000	500 000	1 900 000
Sum Helse Nord RHF	691 100	331 250	312 050	532 300	613 000	880 000	850 000	1 030 000	530 000	530 000	
Sum investeringsplan	10 525 500	2 187 500	2 158 550	2 480 200	2 282 400	2 012 000	1 442 000	1 677 000	922 000	922 000	

* Styret vedtok endring i investeringsplanen for Nordlandssykehuset for kategorien «Til HF-styrets disposisjon». 20+20 mill. kr. i hhv 2022 og 2023 til strålemaskin opprettholdes, og generell bevilgning i samme kategori reduseres med 20+20 mill. kr. i hhv 2025 og 2026. Dette i tråd med styresak 17-2020 Byggeprosjekter Nordlandssykehuset HF – overskridelser, vedtaks punkt 2, og i tråd med premisser for investeringer i sykehusforetakene.

5. Styret understreker at det er helt nødvendig at helseforetakene og Helse Nord RHF bringer driften i tråd med resultatkrav. Dersom ikke resultatkravene realiseres som forutsatt, vil gjennomføringen av investeringsplanen justeres.
6. Helseforetakene må oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser med de endringer i rammebetingelsene som følger av denne styresaken.
7. Omstillingsutfordringer ved alle store investeringsprosjekter i regionen må tydeliggjøres i drøfting med tillitsvalgte/vernetjenesten og ved behandling i styrene i helseforetakene, slik at alle er kjent med innhold og omfang av omstillingsbehovene og konsekvenser for driften av sykehusene i regionen.
8. Styret ser at risikoen i budsjettoppdraget er stor, og forutsetter at adm. direktør følger opp resultatutviklingen i helseforetakene. Styret forutsetter at adm.

direktør vurderer eventuelle behov for justering av fremdriften i investeringsplanen i forbindelse med budsjett 2022.

9. Styret viser til styresak 86-2021 Revidert oppdrag til helseforetakene 2021, og ber om at resultatkravene til helseforetakene blir satt på dagsorden i foretaksmøte med sykehusforetakene 28. juni 2021
10. Styret ber om at det legges frem egen sak om styrking av strategisk prioriterte områder deriblant forskning og persontilpasset medisin, senest oktober 2021.
11. Styret ber om at det legges frem en egen sak om prinsipper for finansiell risiko i oktober 2021.

Styresak 75-2021 Virksomhetsrapport nr. 5-2021

Saksdokumentene var ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 5-2021 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør orientere nærmere om den økonomiske situasjonen i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF på styremøtet i august.

Det ble fremmet følgende forslag til nytt punkt 3 og 4 i vedtaket:

3. Styret viser til styresak 86-2021 Revidert oppdrag til helseforetakene 2021 og forutsetter at helseforetakene justerer seg til normal drift uten økte rammer, så raskt som mulig.
4. Styret ber om å få en tematime med gjennomgang av mulighetene, som ligger i tiltakene analyse av restkapasitet, bruk av digitale konsultasjoner og økt bruk av private helsetjenester innen det prioriterte området psykisk helsevern og rus i løpet av høsten 2021.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 5-2021 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør orientere nærmere om den økonomiske situasjonen i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF på styremøtet i august.
3. Styret viser til styresak 86-2021 Revidert oppdrag til helseforetakene 2021 og forutsetter at helseforetakene justerer seg til normal drift uten økte rammer, så raskt som mulig.

4. Styret ber om å få en tematime med gjennomgang av mulighetene, som ligger i tiltakene analyse av restkapasitet, bruk av digitale konsultasjoner og økt bruk av private helsetjenester innen det prioriterte området psykisk helsevern og rus i løpet av høsten 2021.

Styresak 76-2021 Felles regionale retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold i Helse Nord

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Felles regionale retningslinjer for varsling og oppfølging av kritikkverdige forhold i Helse Nord.
2. Styret ber administrerende direktør følge opp at retningslinjene implementeres i helseforetakene, herunder utarbeide en regional kompetansepakke som helseforetakene kan ta i bruk i forbindelse med implementeringsarbeidet.

Det ble fremmet følgende forslag til nytt punkt 3 i vedtaket:

3. Styret ber adm. direktør komme tilbake til styret med en oppdatering vedrørende implementering og oppfølging av retningslinjene i løpet av høsten 2022.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Felles regionale retningslinjer for varsling og oppfølging av kritikkverdige forhold i Helse Nord.
2. Styret ber administrerende direktør følge opp at retningslinjene implementeres i helseforetakene, herunder utarbeide en regional kompetansepakke som helseforetakene kan ta i bruk i forbindelse med implementeringsarbeidet.
3. Styret ber adm. direktør komme tilbake til styret med en oppdatering vedrørende implementering og oppfølging av retningslinjene i løpet av høsten 2022.

Styresak 77-2021 Innovasjon i Helse Nord 2020 - rapportering

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret tar årsrapporten «Rapportering innovasjon i Helse Nord 2020» til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret tar årsrapporten «Rapportering innovasjon i Helse Nord 2020» til orientering.

Styresak 78-2021 *Forskning og innovasjon til pasientens beste - nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2020*

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret tar rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste» til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret tar rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste» til orientering.

Styresak 79-2021 Terialrapport nr. 1-2021

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 1-2021 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 1-2021 til orientering.

Styresak 80-2021 Felleseide helseforetak - årlig melding 2020 og tertialrapport 1-2021

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status i felleseide helseforetak pr. 1. tertial 2021 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status i felleseide helseforetak pr. 1. tertial 2021 til orientering.

**Styresak 81-2021 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF:
tertialrapport pr. 30. april 2021**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2021 om utviklings- og byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2021 om utviklings- og byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF til orientering.

**Styresak 82-2021 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:
tertialrapport pr. 30. april 2021**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2021 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2021 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.

**Styresak 83-2021 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset
Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 30. april
2021**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2021 om utbyggingsprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2021 om utbyggingsprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.

**Styresak 84-2021 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF:
tertialrapport pr. 30. april 2021**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2021 om utviklings- og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2021 om utviklings- og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.

**Styresak 85-2021 Salg av tomt til helsehus – Harstad
kommune**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i foretaksmøte til salg av tomt til Harstad kommune for etablering av helsehus.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i foretaksmøte til salg av tomt til Harstad kommune for etablering av helsehus.

Styresak 86-2021 Revidert oppdrag til helseforetakene 2021
Saksdokumentene var ettersendt

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar de nye oppdragene som videreføres til helseforetakene, i tråd med saksfremlegg.
2. Nye oppdrag for 2021 til helseforetakene fremmes for behandling i foretaksmøte med det enkelte helseforetak 28. juni 2021.
3. Tidligere føringer og overordnede styringsmål gjentas i foretaksmøte 28. juni 2021.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar de nye oppdragene som videreføres til helseforetakene, i tråd med saksfremlegg.

2. Nye oppdrag for 2021 til helseforetakene fremmes for behandling i foretaksmøte med det enkelte helseforetak 28. juni 2021.
3. Tidligere føringer og overordnede styringsmål gjentas i foretaksmøte 28. juni 2021.

Styresak 87-2021 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundtlig*
 - Felles oppfølgingsmøte med HOD 15. juni 2021
 - Enighet om samarbeidsavtale med fylkeskommunene i regionen og Helse Nord.
 - Dialogmøter med styreleder og adm. direktør i både Helgelandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF knyttet til tomtevalg ved Nye Helgelandssykehuset og valg av tomt til psykisk helse og rus ved UNN.
 - Møte med fagmiljøene og brukere på UNN knyttet til valg av tomt til psykisk helse og rus 21. juni 2021
2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundtlig*
 - Status Covid-19 i Helse Nord
 - Akuttplaner innen TSB ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - erfaring, anbefaling av omfang og videre finansiering, oppfølging av styresak 12-2019
 - Finansiering av fase 2 i regional fagplan TSB behandles i styresak om økonomisk langtidsplan (ØLP). Der er det foreslått å avsette 10 millioner i 2022 til oppfølging av fagplan for TSB, herunder til tiltak som etablering av akuttplaner for TSB ved Nordlandssykehuset, styrking av polikliniske og legestillinger. Disse midlene er styrende for videre tiltak, og behandling av styresak om akuttplaner i TSB utsettes til etter styrebehandling av ØLP i juni.
 - Adm. direktør vil komme tilbake til med ny styresak i løpet av høsten 2021
 - Tilsynsrapporter fra Statens Helsetilsyn:
 - Tilsyn med ambulanseflytjenesten: Undersøkelse av om befolkningen i Nord-Norge får forsvarlig ambulanseflytjenester:
https://www.helsetilsynet.no/globalassets/opplastinger/tilsyn/ambulans-eflytjenesten_tilsyn_2021.pdf
 - Tilsyn med aktivitet knyttet til organdonasjon – Helse Nord RHF 2021:
<https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/nordland/2021/helse-nord-rhf-tilsyn-med-aktivitet-knyttet-til-organdonasjon-2021/>
 - Foreløpig tilsynsrapport ad. Tarmkreftkirurgi ved Helgelandssykehuset
 - IKT – kontraktsoppfølging leverandør
Styremøtet ble lukket med henvisning til helseforetaksloven §26 a, 2. ledd nr. 4.
 - «Ett år inn i koronapandemien – ivaretagelse av spesialisthelsetjenestens sørge-for-ansvar» - SKDE publiserte rapporten 21. juni 2021
<https://helse-nord.no/Documents/Ett%20%C3%A5r%20inn%20i%20koronapandemien.pdf>

- Møter siden sist:
 - Møte med Den Norske Legeforenings regionsutvalg nord og Helse Nord 27. mai 2021
 - Møte med Troms og Finnmark fylkeskommune 3. juni 2021
 - Møte med pasient- og brukerorganisasjoner i Nord-Norge 7. juni 2021
 - Dialogmøte med UiT, UNN og Helse Nord RHF 7. juni 2021
 - Besøk til Helgelandssykehuset for møte med ansatte 9. juni 2021
 - Dialogmøte med Nord universitet, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og Helse Nord RHF 16. juni 2021
 - Møte med Helse- og omsorgsdepartementet og UNN ad. psykologtilbudet ved Longyearbyen sykehus 18. juni 2021
- 3. Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Harstad - forespørsel om kjøp av eiendommer
- 4. Beslutningsforum for nye metoder – årsoppsummering 2020
- 5. Spørsmål besvart i Stortinget: Forskriftsfeste responstider
- 6. Spørsmål besvart i Stortinget: Nasjonal bemanningskrise i helsesektoren
- 7. Spørsmål besvart i Stortinget: Øremerket økt kjøp av tjenester fra private aktører
- 8. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser
Saksdokumentene var ettersendt

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 88-2021 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev av 12. mai 2021 fra Rana kommune ad. uttalelse fra kommunestyret i Rana kommune – Sommerstenging av fødeavdelinger på Helgeland
2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. juni 2021
3. Protokoll fra drøftingsmøte 17. juni 2021 ad. Rutiner for varsling og rutiner for oppfølging av varslingsaker i Helse Nord.
Kopi av protokollen var ettersendt
4. Protokoll fra drøftingsmøte 17. juni 2021 ad. Strategi for kunstig intelligens i Helse Nord 2022-2025
Kopi av protokollen var ettersendt
5. Protokoll fra drøftingsmøte 17. juni 2021 ad. Tertialrapport nr. 1-2021.
Kopi av protokollen var ettersendt.
6. Protokoll fra drøftingsmøte 21. juni 2021 ad. Økonomisk langtidsplan 2022-2025 - inkl. rullering av investeringsplan 2022-2029
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart
7. Brev av 10. mai 2021 fra Barneombudet om invitasjon til møte med barneombudet om oppfølging av rapporten om psykisk helsevern for barn og unge
Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt sakliste. Saksdokumentene var ettersendt

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 89-2021

Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Styremøtet ble hevet kl. 14.59.

Bodø, den 22. juni 2021

*godkjent av Renate Larsen,
i etterkant av styremøtet,
den 22. juni 2021 - kl. 16.00*

Renate Larsen