

Presseprotokoll

Møtedato: 5. juni 2023

Vår ref.:
2023/7-73Saksbehandler:
Tina EitranDato:
5.6.2023

Møtetype:	Ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	5. juni 2023 - kl. 10.30
Møtested:	Teams

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Rune Gjertin Rafaelsen	styrets nestleder
Anne Husebekk	styremedlem
Henrik Olsen	styremedlem
Jan-Oddvar Sørnes	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Martin Øien Jenssen	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem

Forfall

Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg
-----------------------	---------------------------------------

Fra administrasjonen

Navn:	
Marit Lind	adm. direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Jonny Brodersen	direktør for sikkerhet og beredskap
Jon Tomas Finnsson	avdelingsdirektør helsefag
Janny Helene Aasen	revisjonssjef – <i>deltok pr Teams</i>
Tove Klæboe Nilsen	forskningsdirektør
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver
Jann-Hårek Lillevoll	rådgiver

Det ble kalt inn til et ekstraordinært styremøte 5. juni 2023 for å behandle sakene som ikke ble behandlet i styremøte 31. mai 2023 av tidshensyn.

Innkalling og saksliste ble godkjent i styremøte 31. mai 2023 jf. *styresak 55-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste.*

I forbindelse med behandling av *styresak 55-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste* 31. mai 2023 spurte styreleder Larsen om det foreligger habilitet eller andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmenes upartiskhet i noen saker som skal behandles i dagens styremøte.

I etterkant av styremøtet 5. juni 2023 orienterte økonomidirektør *Erik Arne Hansen* om *Økonomisk langtidsplan – herunder grunnlag for forslaget til prioritering, handlingsrom og prioriteringer investeringer og drift.*

Styresak 60-2023 Ledelsens gjennomgang av virksomheten i 2022

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om ledelsens gjennomgang av virksomheten 2022 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om ledelsens gjennomgang av virksomheten 2022 til orientering.

Styresak 63-2023 Møteplan 2024 – styret i Helse Nord RHF

Adm. direktør la frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtak:

1. Møteplan for 2024 godkjennes som følger:

Møter	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter Helse Nord RHF		7 ¹ 28	14 ² 21 ³	25	29	2019		28	26	30	27	18

2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter før styret i Helse Nord RHF sine møter, jf. vedtatt møteplan for 2024. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer for drøfting og styrebehandling i helseforetakene:

- innen 14. mars 2024:* *Årlig melding for 2023*
- innen 21. mars 2024:* *Årsregnskap for 2023*
- innen 4. juni 2024:* Terialrapport nr. 1-2024
- innen 7. oktober 2024:* Terialrapport nr. 2-2024

Enstemmig vedtatt.

¹ Styringskrav og rammer til helseforetak i Helse Nord og Budsjett 2023 – konsolidert

² Årlig melding 2023 – skal leveres styrebehandlet til Helse- og omsorgsdepartementet innen 15. mars 2024

³ Årsregnskap og styrets beretning 2023.

Styrets vedtak:

1. Møteplan for 2024 godkjennes som følger:

Møter	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Ju l	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter Helse Nord RHF		7 ⁴ 28	14 ⁵ 21 ⁶	25	29	19		28	26	30	27	18

2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter før styret i Helse Nord RHF sine møter, jf. vedtatt møteplan for 2024. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer for drøfting og styrebehandling i helseforetakene:

- a. innen 14. mars 2024: Årlig melding for 2023
- b. innen 21. mars 2024: Årsregnskap for 2023
- c. innen 4. juni 2024: Tertialrapport nr. 1-2024
- d. innen 7. oktober 2024: Tertialrapport nr. 2-2024

Styresak 64-2023 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundlig*
 - Møter siden sist:
 - Styreledermøte i Helse Nord 26. mai 2023, felles møte med adm. direktører i helseforetakene
2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundlig*
 - Oppdragsdokument – forbedring prosess og dokument
Forbedringer for å gi et mer helhetlig styringsdokument
 - *Navn endres til Styringskrav og rammer til helseforetak i Helse Nord.*
 - *Større deler av tekst og struktur fra Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) oppdragsdokument og utvalgte deler fra foretaksprotokollen, gjenbrukes i oppdraget til helseforetakene. Det skal fremgå tydelig hvilke oppdrag som er videreført fra HOD.*
 - *Oppdrag til RHF gjengis dersom helseforetakene må bidra i gjennomføringen. Hvis behov, suppleres tekst med tilleggskapittel og egne oppdrag fra RHF.*
 - *Dokumentet endres slik at det i tillegg til mål, oppdrag og indikatorer også inneholder premisser og rammer (herunder drifts- og investeringsrammer), krav til aktivitet og andre sentrale plantall.*
 - *Rapporteringsmal for tertialrapportering og årlig melding skal følge oppdragsdokument.*
 - *Dokumentet skal så langt det er mulig, oppdateres ved justeringer i innhold eller rammer, minimum som følge av justert oppdragsdokument fra HOD.*

⁴ Styringskrav og rammer til helseforetak i Helse Nord og Budsjett 2023 – konsolidert

⁵ Årlig melding 2023 – skal leveres styrebehandlet til Helse- og omsorgsdepartementet innen 15. mars 2024

⁶ Årsregnskap og styrets beretning 2023.

- Ny ambulansestasjon i Helgelandssykehuset Mosjøen – samarbeid med Vefsn kommune
- DIPS - kontraktsforhold
Styret vedtok å lukke møtet for å få orienteringen i lukket møte, jf. hfl. §26a, første ledd, da saken gir innsyn i kontraktuelle forhold som kan skade vår forhandlingsposisjon.
- Møter siden sist:
 - Dialogkonferanse med kommunene – 3. mai i Bodø
 - Tilsynsmøte mellom Statsforvalterne i Troms og Finnmark, og Nordland og Helse Nord RHF - 5. mai
 - Dialogkonferanse med kommunene – 8. mai i Tromsø
 - Allmøte i Helgelandssykehuset - 23. mai
 - Allmøte i UNN – 26. mai
 - Allmøte i Helse Nord IKT – 30. mai
 - Allmøte i Nordlandssykehuset – 2. juni
- 3. Helse Nords satsning på helsefagarbeidere - statusoppdatering
Saken tidligere fremmet som sak 15-2023/3, men ble utsatt av tidshensyn fra styremøte 23. februar 2023
- 4. Trusselvurdering – det digitale trusselbildet mot spesialisthelsetjenesten 2023
- 5. Tuberkulosekontrollprogram 2023-2028, revisjon
- 6. Presisjonsmedisin i Helse Nord, status - oppfølging av styresak 117-2021
- 7. Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2022 – regionale data, oppfølging av styresak 54-2021
- 8. Årsrapport innovasjon 2022

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 65-2023 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev av 19. april 2023 fra Kommunesektorens organisasjon ad. Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord – anmodning om møte
2. Brev av 19. mai 2023 fra Lofotrådet ad. kommunal involvering i utredningsarbeidet
3. Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 22. mai 2023 - protokoll
4. Oppfølging av evaluering av systemet for nye metoder
5. Drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte og -verneombud ad. Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Helse Nord RHF, oppdatering - protokoll
Saksdokumentene var ettersendt

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Møtet ble hevet kl. 11.24.

Bodø, den 5. juni 2023

*godkjent av Renate Larsen,
i etterkant av styremøtet,
den 5. juni 2023 - kl. 12.11.*

Renate Larsen

Møtedato: 31. mai 2023
Vår ref.:
2023/7-63

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
24.5.2023

Styresak 63-2023

Møteplan 2024 - styret i Helse Nord RHF

Forslag til vedtak

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Møteplan for 2024 godkjennes som følger:
...
2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter før styret i Helse Nord RHF sine møter, jf. vedtatt møteplan for 2023. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer for drøfting og styrebehandling i helseforetakene:
 - a. innen 29. mars 2024: Årsregnskap og årlig melding for 2023
 - b. innen 4. juni 2024: Tertialrapport nr. 1-2024
 - c. innen 7. oktober 2024: Tertialrapport nr. 2-2024

Bodø, 24. mai 2022

Marit Lind
Konst. adm. direktør

Formål/sammendrag

Administrasjonen i Helse Nord RHF har utarbeidet forslag til møteplan for styret i Helse Nord RHF for 2024.

Det foreslås å legge styremøtene den siste onsdag i hver måned, med noen unntak, slik at virksomhetsrapporten fra forrige måned kan gjennomgås og behandles i styremøtene.

I februar 2024 avholdes to styremøter. I det første styremøtet behandles i all hovedsak oppdragsdokument 2024 til helseforetakene, det konsoliderte budsjettet for 2024 og virksomhetsrapportering for 2023.

Vi planlegger også i 2024 med to regionale styreseminarer, våren og høsten - i tilknytning til styremøtene i april (grunnet valg av nye HF-styrer våren 2024) og oktober 2024.

Foretaksmøter med underliggende helseforetak avholdes etter styremøtene i februar og mars 2024 for å overlevere oppdragsdokument, behandle årsregnskap, valg av styrer i helseforetakene m. m. og ellers ved behov. Her foreslås henholdsvis 7. februar (rett etter styremøtet), 28. februar eller 21. mars (rett etter styremøte) og mai (dato avtales nærmere på et senere tidspunkt). Foretaksmøtene 7. februar og mai avvikles som felles foretaksmøte.

Ordinære foretaksmøter med Helse- og omsorgsdepartementet antas avholdt i januar og mai/juni 2024.

Forslag til møteplan for 2024 er som følger:

Møter	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter Helse Nord RHF		7 ¹ 28	14 ² 21 ³	25	29	20		28	26	30	27	18
Styreseminar HF-styrene				25-26						30-31		
Foretaksmøte Helse Nord RHF	X				X (eller juni)	X (eller mai)						
Foretaksmøter HF-ene		7 ⁴ x ⁵ (eller mars)	x ⁶ (eller februar)		15 ⁷							

Det foreslås å legge styremøtene til *følgende steder*:

- 7. februar 2024: Bodø (*Styringskrav og rammer til helseforetak i Helse Nord.*)
- 28. februar 2024: Tromsø
- 14. mars 2024: Digitalt (årlig melding 2023)
- 21. mars 2024: Stokmarknes - besøk av Nordlandssykehuset HF (årsregnskap 2023 m. m.)
- 25. april 2024: Tromsø
- 29. mai 2024: Brønnøysund - besøk til Helgelandssykehuset HF
- 20. juni 2024: Bodø
- 28. august 2024: Tromsø
- 26. september 2024: Karasjok - besøk av Finnmarkssykehuset HF, *Sámi Klinihkka*
- 30. oktober 2024: Bodø
- 27. november 2024: Tromsø – besøk til Universitetssykehuset Nord-Norge HF Åsgård
- 18. desember 2024: Bodø

Foretaksmøter med underliggende HF:

- 7. februar 2024: Digitalt - overlevering av *Styringskrav og rammer til helseforetak i Helse Nord* (felles foretaksmøte i etterkant av styremøtet)
- februar/mars 2024: Digitalt – valg av styrer i helseforetakene 2024-2026
- 15. mai 2024: Digitalt - årlig melding og årsregnskap 2023 m. m. (felles foretaksmøte - tidspunkt avtales senere)

Regionalt styreseminar:

- 25. - 26. april 2024: Tromsø
- 30. - 31. oktober 2024: Bodø

¹ Styringskrav og rammer til helseforetak i Helse Nord og Budsjett 2023 – konsolidert

² Årlig melding 2023 – skal leveres styrebehandlet til Helse- og omsorgsdepartementet innen 15. mars 2024

³ Årsregnskap og styrets beretning 2023.

⁴ Foretaksmøter med HF-ene (felles foretaksmøte) for overlevering av Styringskrav og rammer til helseforetak i Helse Nord. Avholdes så raskt som mulig etter styremøte 7. februar 2024, fortrinnsvis samme dag.

⁵ Valg av styrer i helseforetakene 2024-2026

⁶ Valg av styrer i helseforetakene 2024-2026

⁷ Foretaksmøter med HF-ene (felles foretaksmøte) for behandling av årlig melding og årsregnskap 2023 m. m.