

Presseprotokoll

Vår ref.:
2019/1839

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

Sted/dato:
Bodø, 26.8.2020

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	26. august 2020 - kl. 08.30
Møtested:	Helse Nord RHF's lokaler, Bodø og Skype

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Inger Lise Strøm	styrets nestleder
Beate Rahka-Knutsen	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
Tina Eitran	fung. stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Oddvar Larsen	direktør for beredskap og sikkerhet
Tove Klæboe Nilsen	fung. kvalitets- og forskningsdirektør
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Hanne Husom Haukland	med. rådgiver

I forkant av styremøtet orienterte *samisk rådgiver Tone Kristin Amundsen* om *spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen* og *seksjonsleder Frode Eilertsen* orienterte om *Styrets involvering i anskaffelser av private helsetjenester i Helse Nord*.

I forbindelse med behandling av *styresak 100-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste* spurte styreleder Larsen om det foreligger inhabilitet eller andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmenes upartiskhet i noen styresaker som skal behandles i dagens styremøte.

Styresak 100-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 100-2020	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 101-2020	Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. juni 2020
Sak 102-2020	Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen
Sak 103-2020	Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2020-2022
Sak 104-2020	Budsjett 2020 - justering av rammer nr 2
Sak 105-2020	Virksomhetsrapport nr. 6-2020 og 7-2020
Sak 106-2020	Internrevisjonsrapport 06-2019 - Ventetid og svartid ved bildediagnostiske undersøkelser i Helse Nord - oppfølging av styresak 80-2019
Sak 107-2020	Kliniske fagrevisjoner i foretaksgruppen – oversikt 2019, oppfølging av styresak 61-2017
Sak 108-2020	Oppgradering og renovering av kjøkken ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Breivika - konsernbestemmelser for investeringer i Helse Nord
Sak 109-2020	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret - <i>mundlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret - <i>mundlig</i> 3. Spørsmål fra Stortinget, Nye Hammerfest sykehus
Sak 110-2020	Referatsaker 1. E-post av 2. juli 2020 fra tillitsvalgte for overlegeforeninga, Hammerfest sykehus ad. arealmangel, Nye Hammerfest sykehus 2. Brev av 14. august 2020 fra kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad ad. prosessinnrammingsfasen i «nye Helgelandssykehuset» 3. E-post av 17. august 2020 fra Harald Nyberg ad. investeringskutt for nytt hovedsykehus for Helgeland
Sak 111-2020	Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Styresak 101-2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. juni 2020

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 25. juni 2020 godkjennes.

Styresak 102-2020 Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen

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

1. Styret slutter seg til strategidokumentet «Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen» og dokumentet oversendes oppdragsgiver Helse- og omsorgsdepartementet med følgende prioriteringer:
 - Strategi for økt kvalitet og kompetanse i spesialisthelsetjenesten prioriteres i første fase, i nært samarbeid med primærhelsetjenesten.
 - Det utarbeides en nasjonal handlingsplan som omfatter helsetjenester til den samiske befolkningen.
 - I henhold til de regionale helseforetakenes sørge for ansvar bør det jobbes videre med overordnet organisering av samiske spesialisthelsetjenester. Modell 1, videreutvikling av dagens organisering, anbefales.
2. ***Styret konkluderer med at det kreves en betydelig kompetanseheving i spesialisthelsetjenesten for å sikre at samiske pasienter får et tilfredsstillende tilbud. Helse Nord RHF vil i samarbeid med Finnmarkssykehuset HF – Sámi klinihkka sette i gang et snarlig arbeid for å øke kvalitet og kompetanse i spesialisthelsetjenesten***
3. ***Styret ber administrerende direktør om å iverksette tiltak raskt i samarbeid med Finnmarkssykehuset HF - Sámi klinihkka, og se på hvilke ressurser som må til for å få dette gjennomført.***

Styremedlemmer Sissel Alterskjær, Kari B. Sandnes og Fredrik Sund fremmet følgende forslag til punkt 4 i vedtaket:

Styret forutsetter at det videre arbeid skjer i nært samarbeid med tillitsvalgte, vernetjenesten og brukerorganisasjoner.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret slutter seg til strategidokumentet «Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen» og dokumentet oversendes oppdragsgiver Helse- og omsorgsdepartementet med følgende prioriteringer:
 - Strategi for økt kvalitet og kompetanse i spesialisthelsetjenesten prioriteres i første fase, i nært samarbeid med primærhelsetjenesten.
 - Det utarbeides en nasjonal handlingsplan som omfatter helsetjenester til den samiske befolkningen.
 - I henhold til de regionale helseforetakenes sørge for ansvar bør det jobbes videre med overordnet organisering av samiske spesialisthelsetjenester. Modell 1, videreutvikling av dagens organisering, anbefales.
2. Styret konkluderer med at det kreves en betydelig kompetanseheving i spesialisthelsetjenesten for å sikre at samiske pasienter får et tilfredsstillende tilbud. Helse Nord RHF vil i samarbeid med Finnmarkssykehuset HF – Sámi klinihkka sette i gang et snarlig arbeid for å øke kvalitet og kompetanse i spesialisthelsetjenesten
3. Styret ber administrerende direktør om å iverksette tiltak raskt i samarbeid med Finnmarkssykehuset HF - Sámi klinihkka, og se på hvilke ressurser som må til for å få dette gjennomført.
4. Styret forutsetter at det videre arbeid skjer i nært samarbeid med tillitsvalgte, vernetjenesten og brukerorganisasjoner.

Styresak 103-2020 Oppnevning av regionalt brukerutvalg 2020-2022

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord 2020-2022 oppnevnes for perioden 26. august 2020 til 30. april 2022 med 11 medlemmer og 3 varamedlemmer.
2. Følgende oppnevnes som representanter i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 2020-2022:
 - a. Knut Georg Hartviksen, Kvæfjord, FFO Nordland (Diabetesforbundet)
 - b. Laila Edvardsen, Tromsø, FFO Troms/Finmark (Personskadeforbundet)
 - c. Gunnhild Berglen, Sør-Varanger, FFO Troms/Finmark (Autismeforbundet)
 - d. Ole Marius Minde Johnsen, Tromsø, Mental Helse
 - e. Karen Agnete Hagland, Mo i Rana, Kreftforeningen
 - f. Leif Birger Mækinen, Alta, FFO Troms/Finmark (LHL)
 - g. Arne Vassbotn, Sortland, Pensjonistforbundet
 - h. Kitt Anne Jorid Hansen, RIO
 - i. Barbro Holmstad, SAFO
 - j. Nikolai Raabye Haugen, Unge Funksjonshemmede
 - k. Ester Marie Fjellheim, Sametingets eldreråd

3. Som leder og nestleder for regionalt brukerutvalg oppnevnes:
 - Leder: Knut Georg Hartviksen, Andenes
 - Nestleder: Laila Edvardsen, Tromsø
4. Som vararepresentanter oppnevnes i rekkefølge:
 - a. Aase Senning, Sandnessjøen, FFO Nordland (Revmatikerforbundet)
 - b. Elen Valborg Voulab, Karasjok, FFO Troms/Finnmark (NAAF)
 - c. Anne Thoresen, Narvik, FFO Nordland (FFHB)

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord 2020-2022 oppnevnes for perioden 26. august 2020 til 30. april 2022 med 11 medlemmer og 3 varamedlemmer.
2. Følgende oppnevnes som representanter i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 2020-2022:
 - a. Knut Georg Hartviksen, Kvæfjord, FFO Nordland (Diabetesforbundet)
 - b. Laila Edvardsen, Tromsø, FFO Troms/Finnmark (Personskadeforbundet)
 - c. Gunnhild Berglen, Sør-Varanger, FFO Troms/Finnmark (Autismeforbundet)
 - d. Ole Marius Minde Johnsen, Tromsø, Mental Helse
 - e. Karen Agnete Hagland, Mo i Rana, Kreftforeningen
 - f. Leif Birger Mækinen, Alta, FFO Troms/Finnmark (LHL)
 - g. Arne Vassbotn, Sortland, Pensjonistforbundet
 - h. Kitt Anne Jorid Hansen, RIO
 - i. Barbro Holmstad, SAFO
 - j. Nikolai Raabye Haugen, Unge Funksjonshemmede
 - k. Ester Marie Fjellheim, Sametingets eldreråd
3. Som leder og nestleder for regionalt brukerutvalg oppnevnes:
 - Leder: Knut Georg Hartviksen, Andenes
 - Nestleder: Laila Edvardsen, Tromsø
4. Som vararepresentanter oppnevnes i rekkefølge:
 - a. Aase Senning, Sandnessjøen, FFO Nordland (Revmatikerforbundet)
 - b. Elen Valborg Voulab, Karasjok, FFO Troms/Finnmark (NAAF)
 - c. Anne Thoresen, Narvik, FFO Nordland (FFHB)

Styresak 104-2020 Budsjett 2020 – justering av rammer nr. 2

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar disponeringer av økt basisbevilgning i tråd med saksutredningen.
2. Styret vedtar økte investeringsrammer til helseforetakene i tråd med saksutredningen.

3. Sentralt overskuddskrav økes med 153 mill. kroner for å finansiere økte investeringer som følge av virusutbruddet.
4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å fordele midler for å redusere helsekøer og etterslep.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar disponeringer av økt basisbevilgning i tråd med saksutredningen.
2. Styret vedtar økte investeringsrammer til helseforetakene i tråd med saksutredningen.
3. Sentralt overskuddskrav økes med 153 mill. kroner for å finansiere økte investeringer som følge av virusutbruddet.
4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å fordele midler for å redusere helsekøer og etterslep.

Styresak 105-2020 Virksomhetsrapport nr. 6-2020 og nr. 7-2020

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2019 og 7-2019 til orientering
2. ***Styret ber adm. direktør følge opp helseforetakenes andel av gjennomførte digitale oppfølginger av pasienter, samt iverksetter tiltak for å få opp aktiviteten hos helseforetakene, jf. vedtakets punkt 4 i styresak 104-2020 Budsjett 2020 – justering av rammer nr. 2.***

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2019 og 7-2019 til orientering
2. Styret ber adm. direktør følge opp helseforetakenes andel av gjennomførte digitale oppfølginger av pasienter, samt iverksetter tiltak for å få opp aktiviteten hos helseforetakene, jf. vedtakets punkt 4 i styresak 104-2020 Budsjett 2020 – justering av rammer nr. 2.

Styresak 106-2020 Internrevisjonsrapport 06/2019: Ventetid og svartid ved bildediagnostiske undersøkelser i Helse Nord - oppfølging av styresak 80-2019

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar helseforetakenes oppfølging av internrevisjonens anbefalinger til orientering, og ber administrerende direktør om å følge opp videre tiltak i henhold til internrevisjonens anbefalinger.
2. Styret i Helse Nord RHF ber om at administrerende direktør følger opp anbefalingene til Helse Nord RHF om å utvikle indikatorer for ventetid og svartid for bildediagnostiske undersøkelser, og rapportere om status for dette i løpet av våren 2021.
3. Styret i Helse Nord RHF ber om en nærmere redegjørelse for variasjoner i svartiden på ulike områder innen bildediagnostikk i løpet våren 2021.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar helseforetakenes oppfølging av internrevisjonens anbefalinger til orientering, og ber administrerende direktør om å følge opp videre tiltak i henhold til internrevisjonens anbefalinger.
2. Styret i Helse Nord RHF ber om at administrerende direktør følger opp anbefalingene til Helse Nord RHF om å utvikle indikatorer for ventetid og svartid for bildediagnostiske undersøkelser, og rapportere om status for dette i løpet av våren 2021.
3. Styret i Helse Nord RHF ber om en nærmere redegjørelse for variasjoner i svartiden på ulike områder innen bildediagnostikk i løpet våren 2021.

Styresak 107-2020 Kliniske fagrevisjoner i foretaksgruppen – oversikt 2019, oppfølging av styresak 61-2017

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *Kliniske fagrevisjoner i foretaksgruppen – oversikt 2019* til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør følge opp arbeidet og fremlegge ny status for klinisk fagrevisjon i Helse Nord sommeren 2021.

3. Styret ber administrerende direktør evaluere ordningen med klinisk fagrevisjon innen sommeren 2021 **og vurdere andre alternative måter å drive kvalitetsarbeid på.**

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *Kliniske fagrevisjoner i foretaksgruppen – oversikt 2019* til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør følge opp arbeidet og fremlegge ny status for klinisk fagrevisjon i Helse Nord sommeren 2021.
3. Styret ber administrerende direktør evaluere ordningen med klinisk fagrevisjon innen sommeren 2021 og vurdere andre alternative måter å drive kvalitetsarbeid på.

**Styresak 108-2020 Oppgradering og renovering av kjøkken ved
Universitetssykehuset Nord-Norge HF,
Breivika – konsernbestemmelser for
investeringer i Helse Nord**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner planen for renovering av kjøkken ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Breivika, i henhold til alternativ 1, full renovering av kjøkken innenfor en kostnadsramme på 65 mill. kroner.
2. Styret i Helse Nord RHF forutsetter at Universitetssykehuset Nord-Norge HF finansierer prosjektet gjennom egne investeringsmidler, 30 mill. kroner i 2020 og 35 mill. kroner i 2021.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner planen for renovering av kjøkken ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Breivika, i henhold til alternativ 1, full renovering av kjøkken innenfor en kostnadsramme på 65 mill. kroner.
2. Styret i Helse Nord RHF forutsetter at Universitetssykehuset Nord-Norge HF finansierer prosjektet gjennom egne investeringsmidler, 30 mill. kroner i 2020 og 35 mill. kroner i 2021.

Styresak 109-2020 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundtlig*
 - *Styreleder Helse Nord IKT HF – permisjon.*
 - o Styrets nestleder fungerer som styreleder under permisjonen.
 - *Justering av adm. direktørs lønn 2020 - oppnevning av styrets kompensasjonsutvalg*
 - o Styret i Helse Nord RHF oppnevnte styreleder *Renate Larsen*, styrets nestleder *Inger-Lise Strøm* og styremedlem *Kari B. Sandnes* til styrets kompensasjonsutvalg.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundtlig*
 - Coronavirus (COVID19) - status i Helse Nord m. m.
 - Helse Nord evaluering av beredskapsarbeidet covid-19
 - o Helse Nord RHF har gjennomført en evaluering av beredskaps-arbeidet i RHF-et knyttet til covid-19. Evalueringen peker på flere læringspunkter, som vi tar med oss videre.
 - Organisering Helse Nord RHF, strategi og regional utviklingsplan
 - o Informasjon om arbeid for å se på den interne organiseringen av Helse Nord RHF, revisjonsprosess av Helse Nord RHF's strategi og sammenheng med den regionale utviklingsplanen.
 - Pasienttransport - Endring av Widerøes flyruter
 - o Det vises til *styresak 40-2020 Endring av Widerøes flyruter, oppfølging av styresak 29-2020-A* og vedtakets punkt 3 hvor styret ba om at adm. direktør kommer tilbake til styret med informasjon om status i arbeidet innen september 2020.
 - o Av kapasitetshensyn vil vi klare å gi orientering til styret i styremøtet OKT2020.
 - o Informasjon om samarbeid med eksterne aktører for å vurdere hvordan endring av flyruter påvirker pasient- og helsearbeidertransporten, i regionen.
 - *Klage på avslag om innsyn – Helse Nord RHF's ROS-analyse*
 - o Altaposten har fått avslag på innsyn i Helse Nord RHF's ROS-analyse, denne ble klaget inn til HOD.
 - o HOD har vurdert klagen og kommet til at avslaget opprettholdes. HOD viser til Helse Nord RHF's vurdering av innsynet, som følger:
 - o Begrunnelsen er at dokumentene inneholder opplysninger som, dersom de blir kjent, kan skade beredskapssituasjonen/-planleggingen og dermed den del av det sivile beredskapsarbeidet som Helse Nord RHF står for. Samlet og systematisk oversikt over risiko og sårbarheter er verdifull informasjon for potensielle trusselaktører, og kan ikke offentliggjøres av sikkerhetsmessige årsaker.
 - *Høringssvar på høring – lov om informasjonstilgang mv. for Koronakommisjonen*
 - o Informasjon om Helse Nord RHF's høringssvar på høring – lov om informasjonstilgang mv. for Koronakommisjonen.
 - *Nye Helgelandssykehuset – svar på brev fra kommuner på Helgeland*
 - o Viser til dagens orienteringssak nr 2 - Brev av 14. august 2020 fra kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy,

Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad ad. prosessinnrammingsfasen i «nye Helgelandssykehuset».

- Informasjon om at det er utarbeidet er standard svar for slike henvendelser, hvor det vises til at ansvaret ligger hos det aktuelle helseforetaket.
- *Super Puma helikopter i Tromsø som ekstraressurs - vurdering*
- *Undervisning for legeutdanningen i Finnmark, 10. august 2020 i Hammerfest*
- *Ulike møter relatert til beredskapsarbeidet knyttet til covid-19*
- *Samtale med HOD ad. styrevurdering, 14. august 2020 i Oslo*
- *Dialogmøte med Innovasjon Norge ad. Sentrale utfordringer for Norge og Innovasjon Norges rolle fremover, 18. august 2020 med digital deltakelse.*
- *Møte i beredskapsutvalget mot biologiske hendelser, 19. august 2020 med digital deltakelse.*
- *Alvorlige hendelser – totalt elleve alvorlige hendelser i helseforetakene i foretaksgruppen siden siste styremøte 25. juni 2020.*
Styret ble orientert om saken i lukket møte jf. hfl. §26a, 1. ledd jf. fvl. §13, 1. ledd nr. 1.

4. Spørsmål fra Stortinget, Nye Hammerfest sykehus

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 110-2020 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. E-post av 2. juli 2020 fra tillitsvalgte for overlegeforeninga, Hammerfest sykehus ad. arealmangel, Nye Hammerfest sykehus
2. Brev av 14. august 2020 fra kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad ad. prosessinnrammingsfasen i «nye Helgelandssykehuset»
3. E-post av 17. august 2020 fra Harald Nyberg ad. investeringskutt for nytt hovedsykehus for Helgeland

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 111-2020 Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Bodø, den 26. august 2020

*godkjent av Renate Larsen,
i etterkant av styremøtet,
den 26AUG2020 - kl. 12.45*

Renate Larsen