

Presseprotokoll

Vår ref.:
2021/1157-12Saksbehandler/dir.tlf.:
Tina Eitran, 915 79 783Sted/dato:
Bodø, 29.9.2021

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Møtetype: | Styremøte i Helse Nord RHF |
| Møtedato: | 29. september 2021 - kl. 08.30 |
| Møtested: | Helse Nord RHF's lokaler, Bodø |

Tilstede

| Navn: | |
|-----------------------|--|
| Renate Larsen | styreleder |
| Inger Lise Strøm | styrets nestleder |
| Beate Rahka-Knutsen | styremedlem |
| Ann-Mari Jenssen | styremedlem |
| Kari Jørgensen | styremedlem |
| Kari B. Sandnes | styremedlem |
| Sissel Alterskjær | styremedlem |
| Svenn Are Jenssen | styremedlem |
| Tom Børje Eriksen | styremedlem |
| Tom Erik Forså | styremedlem |
| Knut Georg Hartviksen | observatør fra Regionalt brukerutvalg – <i>deltok frem til klokken 14.00</i> |

Forfall

Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet.

Fra administrasjonen

| Navn: | |
|----------------------|--|
| Cecilie Daae | adm. direktør |
| Tina Eitran | fung. stabsdirektør |
| Anne May Knudsen | kommunikasjonsdirektør |
| Geir Tollåli | fagdirektør |
| Hilde Rolandsen | direktør for eieravdelingen |
| Erik Arne Hansen | økonomidirektør |
| Jonny Brodersen | sikkerhets- og beredskapsdirektør |
| Tove Klæboe Nilsen | fung. kvalitets- og forskningsdirektør |
| Janny Helene Aasen | revisjonssjef |
| Hanne Husom Haukland | med. rådgiver |
| Ann Elisabeth Rødvei | foretaksadvokat |
| Anne Stina Nordmo | spesialrådgiver |
| Jan Eskil Severinsen | kommunikasjonsrådgiver |

| | |
|-------------------|--|
| Ida Martinussen | Informasjonssikkerhetsleder – <i>deltok under behandling av sak 119-2021</i> |
| Bjørn Nilsen | IT-sjef – <i>deltok under behandling av sak 119-2021</i> |
| Espen Mælen Hauge | spesialrådgiver – <i>deltok under behandling av sak 121-2021</i> |

I forkant av styremøtet orienterte revisjonssjef Janny Helene Aasen og internrevisor Hege Knoph Antonsen om *Internrevisjonsrapport nr. 05/2021: Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i Helse Nord, oppsummering*. Fagdirektør Geir Tollåli og avdelingsleder Rune Sundset fra PET-senteret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF orienterte om *Persontilpasset medisin*.

I forbindelse med behandling av *styresak 107-2021 Godkjenning av innkalling og sakliste* 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 107-2021 Godkjenning av innkalling og sakliste

| | |
|--------------|--|
| Sak 107-2021 | Godkjenning av innkalling og sakliste |
| Sak 108-2021 | Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. august 2021 |
| Sak 109-2021 | Nye Helgelandssykehuset – føringer, begrepsavklaring og avgrensing |
| Sak 110-2021 | Nye Helgelandssykehuset – bærekraft, faglig strategisk utviklingsplan og tomtevalg |
| Sak 111-2021 | Internrevisjonsrapport nr. 05/2021: Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i Helse Nord, oppsummering |
| Sak 112-2021 | Virksomhetsrapport nr. 8-2021 |
| Sak 113-2021 | Virksomhetsoppfølging – vurdering av behov for, og mulige utvidede tiltak <i>Saksdokumentene var ettersendts</i> |
| Sak 114-2021 | Endring i interne rammer for kassakreditt |
| Sak 115-2021 | Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen, oppfølging av styresak 55-2021 |
| Sak 116-2021 | Nasjonal handlingsplan for kliniske studier 2021-2025 og oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelse av kliniske behandlingsstudier i helseforetakene, oppfølging av styresak 54-2021 |
| Sak 117-2021 | Hvordan skal vi tilby persontilpasset medisin i Helse Nord? - oppfølging av styresak 47-2021/5 |
| Sak 118-2021 | Regional fagplan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2019-2025 – oppfølging av styresak 12-2019 |
| Sak 119-2021 | Regional handlingsplan – informasjonssikkerhet <i>Saksdokumentene var ettersendts</i> |
| Sak 120-2021 | Styringsstruktur IKT infrastruktur – ansvar, roller og oppgaver |
| Sak 121-2021 | Regional utviklingsplan 2038 - innretning og premisser |

- Sak 122-2021 Fagråd for infeksjon, smittevern og mikrobiologi - årlig rapport, herunder status for regionen - oppfølging av styresak 14-2017
Saksdokumentene var ettersendt
- Sak 123-2021 Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 3. Spørsmål besvart i Stortinget: Egenbetaling NIPT
 4. Spørsmål besvart i Stortinget: Ambulansetjenesten i Steigen
 5. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser
Saksdokumentene ettersendes
- Sak 124-2021 Referatsaker
1. Protokoll fra revisjonsutvalgsmøte 24. august 2021
 2. Protokoll fra Regionalt brukerutvalg i Helse Nord 14. september 2021
 3. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgt og -verneombud 22. september 2021 ad. Hvordan skal vi tilby persontilpasset medisin i Helse Nord? – rapport fra regional arbeidsgruppe
Saksdokumentene ettersendes
- Sak 125-2021 Eventuelt
- Sak 126-2021 Lønnsjustering 2021 – adm. direktør
Saken behandles unntatt offentlighet, jf. hfl. §26a, nr. 1
Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt sakliste.
Saksdokumentene ettersendes

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

**Styresak 108-2021 Godkjenning av protokoll fra styremøte
25. august 2021**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 25. august 2021 godkjennes.

**Styresak 109-2021 Nye Helgelandssykehuset – føringer,
begrepsavklaring og avgrensning**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til presiseringene av begrepene hovedsykehus, hovedkontor og ledelse.
2. Styret forventer at en tydelig fremdriftsplan for å etablere hovedkontor og ledelse i hovedsykehuset inngår i Helgelandssykehusets oppdaterte styringsdokument.

3. Styret ber adm. direktør legge frem oppdatert styringsdokument for Nye Helgelandssykehuset, konseptfase, i løpet av høsten 2021.

Det ble fremmet følgende forslag til presisering i punkt 1 i vedtaket:

1. Styret i Helse Nord RHF *viser til det helhetlige saksgrunnlaget, og* gir sin tilslutning til presiseringene av begrepene hovedsykehus, hovedkontor og ledelse.

Det ble fremmet følgende forslag til punkt 4 og 5 i vedtaket:

4. Styret anfører at nye funksjoner som hovedregel skal legges til hovedsykehuset, men forutsetter at en helhetlig vurdering der faglige hensyn og hensynet til rekruttering og stabilisering vektlegges.
5. Styret forutsetter at det gjøres grundige vurderinger om hvordan myndighetenes krav om stedlig ledelse i helseforetaket skal ivaretas.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF viser til det helhetlige saksgrunnlaget, og gir sin tilslutning til presiseringene av begrepene hovedsykehus, hovedkontor og ledelse.
2. Styret forventer at en tydelig fremdriftsplan for å etablere hovedkontor og ledelse i hovedsykehuset inngår i Helgelandssykehusets oppdaterte styringsdokument.
3. Styret ber adm. direktør legge frem oppdatert styringsdokument for Nye Helgelandssykehuset, konseptfase, i løpet av høsten 2021.
4. Styret anfører at nye funksjoner som hovedregel skal legges til hovedsykehuset, men forutsetter at en helhetlig vurdering der faglige hensyn og hensynet til rekruttering og stabilisering vektlegges.
5. Styret forutsetter at det gjøres grundige vurderinger om hvordan myndighetenes krav om stedlig ledelse i helseforetaket skal ivaretas.

**Styresak 110-2021 Nye Helgelandssykehuset – bærekraft,
faglig strategisk utviklingsplan og tomtevalg**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret godkjenner at Helgelandssykehusets bærekraftanalyse, med de vurderinger som fremkommer i denne styresaken, innarbeides i oppdatert styringsdokument.
2. Styret ber om at faglig strategisk utviklingsplan, med de vurderinger som fremkommer i denne styresaken, legges til grunn for videre arbeid med Nye Helgelandssykehuset og at planen utvikles og oppdateres gjennom kommende

faser i prosjektet.

3. Styret ber om at varslet økt resultatkrav for Helgelandssykehuset innarbeides i budsjett 2022.
4. Styret ber om at Helgelandssykehusets oppgraderingsbehov innarbeides i henhold til Helse Nord RHF's delstrategi for eiendom.
5. Styret ber om å bli innkalt til styremøte for å kunne ta en endelig beslutning om Tovåsen skal med som tomtealternativ når dokumentgjennomgangen foreligger.
6. Styret forutsetter at medvirkning fra foretakstillitsvalgte, foretaksverneombud og brukere ivaretas i konseptfasen steg 1.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret godkjenner at Helgelandssykehusets bærekraftanalyse, med de vurderinger som fremkommer i denne styresaken, innarbeides i oppdatert styringsdokument.
2. Styret ber om at faglig strategisk utviklingsplan, med de vurderinger som fremkommer i denne styresaken, legges til grunn for videre arbeid med Nye Helgelandssykehuset og at planen utvikles og oppdateres gjennom kommende faser i prosjektet.
3. Styret ber om at varslet økt resultatkrav for Helgelandssykehuset innarbeides i budsjett 2022.
4. Styret ber om at Helgelandssykehusets oppgraderingsbehov innarbeides i henhold til Helse Nord RHF's delstrategi for eiendom.
5. Styret ber om å bli innkalt til styremøte for å kunne ta en endelig beslutning om Tovåsen skal med som tomtealternativ når dokumentgjennomgangen foreligger.
6. Styret forutsetter at medvirkning fra foretakstillitsvalgte, foretaksverneombud og brukere ivaretas i konseptfasen steg 1.

**Styresak 111-2021 Internrevisjonsrapport nr. 05/2021:
Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse
innen psykisk helsevern for voksne i Helse
Nord, oppsummering**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport nr. 05/2021, Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i Helse Nord, oppsummering*, til orientering.
2. Styret ber adm. direktør følge opp internrevisjonens anbefalinger til Helse Nord RHF, og forutsetter at de underliggende helseforetakene følger opp anbefalingene de har fått fra internrevisjonen.
3. Styret ber om tilbakemelding innen utgangen av februar 2022 om status i helseforetakenes oppfølgingsarbeid.

Det ble fremmet følgende forslag til punkt 4 i vedtaket:

4. Styret ber adm. direktør vurdere oppfølgingspunkter fra internrevisjonsrapport nr. 05/21 i oppdragsdokument 2022 til helseforetakene.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport nr. 05/2021, Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i Helse Nord, oppsummering*, til orientering.
2. Styret ber adm. direktør følge opp internrevisjonens anbefalinger til Helse Nord RHF, og forutsetter at de underliggende helseforetakene følger opp anbefalingene de har fått fra internrevisjonen.
3. Styret ber om tilbakemelding innen utgangen av februar 2022 om status i helseforetakenes oppfølgingsarbeid.
4. Styret ber adm. direktør vurdere oppfølgingspunkter fra internrevisjonsrapport nr. 05/21 i oppdragsdokument 2022 til helseforetakene.

Styresak 112-2021 Virksomhetsrapport nr. 8-2021

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2021 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2021 til orientering.

Styresak 113-2021 Virksomhetsoppfølging – vurdering av behov for, og mulige utvidede tiltak

Saksdokumentene var ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om behov for, og mulige utvidede tiltak til orientering.
2. Styret ber adm. direktør komme tilbake til oppfølging av foreslåtte tiltak i løpende virksomhetsrapporter fremover.

Det ble lagt frem følgende *endrede* forslag til punkt 1 i vedtaket:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om behov for, og mulige utvidede tiltak til orientering, **og ser med stor bekymring status for fristbrudd, ventetider og økonomi i foretaksgruppen.**

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om behov for, og mulige utvidede tiltak til orientering, og ser med stor bekymring status for fristbrudd, ventetider og økonomi i foretaksgruppen.
2. Styret ber adm. direktør komme tilbake til oppfølging av foreslåtte tiltak i løpende virksomhetsrapporter fremover.

Styresak 114-2021 Endring i interne rammer for kassakreditt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Interne rammer for kassakreditt fastsettes til:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| • Finnmarkssykehuset HF | 370 mill. kroner |
| • Universitetssykehuset Nord-Norge HF | 390 mill. kroner |
| • Nordlandssykehuset HF | 810 mill. kroner |
| • Helgelandssykehuset HF | 140 mill. kroner |
| • Sykehusapotek Nord HF | 0 |
| • Helse Nord IKT | 640 mill. kroner |

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Interne rammer for kassakreditt fastsettes til:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| • Finnmarkssykehuset HF | 370 mill. kroner |
| • Universitetssykehuset Nord-Norge HF | 390 mill. kroner |
| • Nordlandssykehuset HF | 810 mill. kroner |
| • Helgelandssykehuset HF | 140 mill. kroner |
| • Sykehusapotek Nord HF | 0 |
| • Helse Nord IKT | 640 mill. kroner |

Styresak 115-2021 Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen, oppfølging av styresak 55-2021

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar den oppdaterte informasjonen om forskningsaktivitet og ressursbruk til forskning til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar den oppdaterte informasjonen om forskningsaktivitet og ressursbruk til forskning til orientering.

Styresak 116-2021 Nasjonal handlingsplan for kliniske studier 2021-2025 og oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelse av kliniske behandlingsstudier i helseforetakene, oppfølging av styresak 54-2021

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret ber adm. direktør aktivt følge med på om helseforetakene når målene gitt i Nasjonal handlingsplan for kliniske studier og Helse Nords strategi for forskning og innovasjon, herunder oppdraget som er gitt alle sykehusforetakene i oppdragsdokumentet 2021 om 15% økning i antall kliniske behandlingsstudier som inkluderte pasienter i 2021, sammenliknet med året før.
2. Styret konstaterer at Riksrevisjonen har avdekket mangler i helseforetakenes og det regionale helseforetakets tiltak for klinisk forskning.
3. Styret ber adm. direktør, i dialog med helseforetakene, å iverksette tiltak som møter anbefalingene i Riksrevisjonens rapport, og som også er understøttet i Helse Nords forsknings- og innovasjonsstrategi.

Det ble fremmet følgende forslag til punkt 4 i vedtaket:

4. Styret ber adm. direktør, i dialog med helseforetakene, å sikre at pasientene får tilstrekkelig informasjon om kliniske behandlingsstudier og får mulighet til å delta når kriterier er oppfylt.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ber adm. direktør aktivt følge med på om helseforetakene når målene gitt i Nasjonal handlingsplan for kliniske studier og Helse Nords strategi for forskning og innovasjon, herunder oppdraget som er gitt alle sykehusforetakene i oppdragsdokumentet 2021 om 15% økning i antall kliniske behandlingsstudier som inkluderte pasienter i 2021, sammenliknet med året før.
2. Styret konstaterer at Riksrevisjonen har avdekket mangler i helseforetakenes og det regionale helseforetakets tiltak for klinisk forskning.
3. Styret ber adm. direktør, i dialog med helseforetakene, å iverksette tiltak som møter anbefalingene i Riksrevisjonens rapport, og som også er understøttet i Helse Nords forsknings- og innovasjonsstrategi.
4. Styret ber adm. direktør, i dialog med helseforetakene, å sikre at pasientene får tilstrekkelig informasjon om kliniske behandlingsstudier og får mulighet til å delta når kriterier er oppfylt.

Styresak 117-2021 Hvordan skal vi tilby persontilpasset medisin i Helse Nord? - oppfølging av styresak 47-2021/5

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret ber administrerende direktør om at nødvendige prioriteringer og investeringer for persontilpasset medisin må tas inn i budsjettarbeidet i årene framover.
2. Styret støtter at det opprettes et senter for persontilpasset medisin ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Ressursbehovet til senteret bes ses i sammenheng med Senter for pasientnær kunstig intelligens, for fellesfunksjoner og synergieffekter.
3. Styret gir tilslutning til at det opprettes et fagråd innen persontilpasset medisin.

Det ble fremmet følgende forslag til punkt 4 og 5 i vedtaket:

4. Styret ber om en årlig statusoppdatering i forkant av behandling av Økonomisk langtidsplan.

5. Styret berømmer arbeidet som er gjort ved utarbeidelse av rapport *Hvordan skal vi tilby persontilpasset medisin i Helse Nord?*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ber administrerende direktør om at nødvendige prioriteringer og investeringer for persontilpasset medisin må tas inn i budsjettarbeidet i årene framover.
2. Styret støtter at det opprettes et senter for persontilpasset medisin ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Ressursbehovet til senteret bes ses i sammenheng med Senter for pasientnær kunstig intelligens, for fellesfunksjoner og synergieffekter.
3. Styret gir tilslutning til at det opprettes et fagråd innen persontilpasset medisin.
4. Styret ber om en årlig statusoppdatering i forkant av behandling av Økonomisk langtidsplan.
5. Styret berømmer arbeidet som er gjort ved utarbeidelse av rapport *Hvordan skal vi tilby persontilpasset medisin i Helse Nord?*

Styresak 118-2021 Regional fagplan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2019-2025 – oppfølging av styresak 12-2019

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner oppstart og gjennomføring av tiltak i fase to, jamfør økonomisk ramme for regional fagplan for TSB (2019-2025), vedtatt i langsiktig økonomisk langtidsplan.
2. Styret i Helse Nord RHF vedtar at den økonomiske rammen for fase to i fagplan TSB tildeles i tråd med saksfremlegget.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner oppstart og gjennomføring av tiltak i fase to, jamfør økonomisk ramme for regional fagplan for TSB (2019-2025), vedtatt i langsiktig økonomisk langtidsplan.
2. Styret i Helse Nord RHF vedtar at den økonomiske rammen for fase to i fagplan TSB tildeles i tråd med saksfremlegget.

Styresak 119-2021 **Regional handlingsplan – informasjonssikkerhet**

*Vedlegg til saken var unntatt offentlighet jf. offl. §24, 3. ledd. Dette gjelder opplysninger, som om de blir kjent kan legge til rette for straffbare handlinger.
Saksdokumentene var ettersendt.
Styret vedtok å lukke møte, jf. hfl. §26a, 2. ledd nr. 4.*

1. Styret slutter seg til adm. direktørs vurdering av at handlingsplan og målbilde for sikkerhetsarkitektur for å lukke hovedfunn, merknader og anbefalinger knyttet til Riksrevisjonens undersøkelse om helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer.
2. Styret godkjenner regional handlingsplan for arbeidet med informasjonssikkerhet i Helse Nord.
3. Styret ber om at det i forbindelse med konsolidert budsjett 2022 legges frem egen orientering om hvordan samlet finansiering blir ivaretatt.
4. Styret ber om å bli orientert om gjennomføring gjennom løpende tertialrapporter. I tilfelle vesentlige avvik fra plan, skal styret informeres gjennom eget saksfremlegg.

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

3. Styret ber om at det i forbindelse med konsolidert budsjett 2022 legges frem egen orientering om hvordan samlet finansiering **knyttet til den regionale handlingsplanen for informasjonssikkerhet** blir ivaretatt.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret slutter seg til adm. direktørs vurdering av at handlingsplan og målbilde for sikkerhetsarkitektur for å lukke hovedfunn, merknader og anbefalinger knyttet til Riksrevisjonens undersøkelse om helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer.
2. Styret godkjenner regional handlingsplan for arbeidet med informasjonssikkerhet i Helse Nord.
3. Styret ber om at det i forbindelse med konsolidert budsjett 2022 legges frem egen orientering om hvordan samlet finansiering knyttet til den regionale handlingsplanen for informasjonssikkerhet blir ivaretatt.
4. Styret ber om å bli orientert om gjennomføring gjennom løpende tertialrapporter. I tilfelle vesentlige avvik fra plan, skal styret informeres gjennom eget saksfremlegg.

Styresak 120-2021 Styringsstruktur IKT infrastruktur – ansvar, roller og oppgaver

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til styringsstruktur for IKT infrastruktur i tråd med innholdet i saksfremlegget, og ber adm. direktør innarbeide føringene i Oppdragsdokument 2022.
2. Styret ber adm. direktør oversende saken til orientering til styrene i helseforetakene.
3. Styret ber om at oppfølging av saken innarbeides i *Regional handlingsplan for informasjonssikkerhet*, som behandles i egen sak i dette møte.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til styringsstruktur for IKT infrastruktur i tråd med innholdet i saksfremlegget, og ber adm. direktør innarbeide føringene i Oppdragsdokument 2022.
2. Styret ber adm. direktør oversende saken til orientering til styrene i helseforetakene.
3. Styret ber om at oppfølging av saken innarbeides i *Regional handlingsplan for informasjonssikkerhet*, som behandles i egen sak i dette møte.

Styresak 121-2021 Regional utviklingsplan 2038 - innretning og premisser

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar innretning og premisser for arbeidet med regional utviklingsplan 2038, slik de er beskrevet i denne saken.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar innretning og premisser for arbeidet med regional utviklingsplan 2038, slik de er beskrevet i denne saken.

Styresak 122-2021 Fagråd for infeksjon, smittevern og mikrobiologi - årlig rapport, herunder status for regionen - oppfølging av styresak 14-2017

Saksdokumentene var ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar saken til orientering

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar saken til orientering

Styresak 123-2021 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundlig*
 - a. Styreledermøte 23. september 2021 – felles møte ned AD-ene i HF-ene
 - b. Styremedlemmer i Helse Nord – fratredelse:
 - Styremedlemmer i Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 - *Informasjon fra UNN om fratredelse fra to styremedlemmer i styret. Styremedlem Johan Ailo Kalstad som fra 2. september 2021 ble ny direktør fra NRK Sápmi. Styremedlem Erik Arne Hansen går inn i ledergruppen i Helse Nord RHF som økonomidirektør.*
 - Styremedlem i Helgelandssykehuset HF
 - *Informasjon fra Helgelandssykehuset om fratredelse fra styremedlem Hege Harboe-Sjøvik som har takket ja til stilling som smittevernoverlege i Helgelandssykehuset.*
 - Det har vært dialog med styrelederne i de aktuelle helseforetakene. Styreleder i Helgelandssykehuset ser ikke behov for å supplere styret i gjenværende periode. Styreleder i UNN er på sin side klar på at kontinuitet i representasjon med samisk bakgrunn er viktig. Samtidig mangler da også styret i UNN representant med økonomibakgrunn. Vi tenker særlig behovet for å ha en representant med samisk bakgrunn og nord-norsk tilhørighet er saklig grunn for å supplere styret i UNN med ett medlem, men ikke i Helgelandssykehuset.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundlig*
 - *Investeringsbeslutninger i Nordlandssykehuset HF*

Det ble orientert om behandling av styresak 073-2021 Anmodning om tilbakeføring av rammekutt investeringer i styremøte 8. september 2021 i Nordlandssykehuset HF. Det ble videre orientert om Helse Nord RHF's vurdering av Nordlandssykehusets vedtak i saken.
 - *UNN Åsgård - status*

Det ble orientert om status for plassering av arealer til psykisk helse og rus i UNN.

- Møter siden sist:
 - Legeforeningens regionale utvalg – Moderne ledelse i helsevesenet – deltok i debatt med Anne Karin Rime og Petter Iversen 26. august 2021
 - Norsk overlegeforenings jubileumskurs 60 år - holdt innlegg om prioriteringer, ledelse og beredskap - 31. august og 1. september 2021
 - Avslutning for president i Den norske legeforening – Marit Hermansen 1. september 2021
 - Dagens medisin – Helsedagen 2021 – debatt: to mot to om prioriteringer i spesialisthelsetjenesten - 2. september 2021
 - Møte med Sametinget i Karasjok om samarbeidsavtale og strategi *Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen* – 10. september 2021
 - Dialogmøte med Åsgård og psykiatrien ved UNN – arealer til psykisk helse og rus 15. september 2021
 - Helse i Arktis – miniseminar i arktisk råd – 21. september 2021
 - Åpning av partnerskapsmøte i Nordlandssykehuset 23. september 2021
- 3. Spørsmål besvart i Stortinget: Egenbetaling NIPT
- 4. Spørsmål besvart i Stortinget: Ambulansetjenesten i Steigen
- 5. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser
Saksdokumentene var ettersendt

Styrets vedtak:

- A. Framlagte saker tas til orientering.
- B. I *styresak 123-2021/1 Orienteringssaker*, informasjon fra styreleder til styret, punkt b) ad. *Styremedlemmer i Helse Nord - informasjon om fratredelse* vedtok styret i Helse Nord RHF følgende:
 - 1. Styret reoppnevner følgende styremedlemmer til styrets underutvalg for valg av nytt styremedlem i Universitetssykehuset Nord-Norge HF:
 - *Renate Larsen*
 - *Inger Lise Strøm*
 - *Sissel Alterskjær*
 - 2. Styret ber styrets underutvalg, i samarbeid med adm. direktør i Helse Nord RHF, om å finne egnede kandidater til vervet som styremedlem i Universitetssykehuset Nord-Norge HF for suppleringsvalg i oktober 2021.

Styresak 124-2021 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

- 1. Protokoll fra revisjonsutvalgsmøte 24. august 2021
- 2. Protokoll fra Regionalt brukerutvalg i Helse Nord 14. september 2021
- 3. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgt og -verneombud 22. september 2021 ad. Hvordan skal vi tilby persontilpasset medisin i Helse Nord? – rapport fra regional arbeidsgruppe
Saksdokumentene var ettersendt

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 125-2021 Eventuelt

A. Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen – strategi, status på oppfølging

Styremedlem *Beate Rahka Knudsen* stilte spørsmål ad. status på arbeidet med oppfølging av strategi for spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen.

Adm. direktør orienterte muntlig om status for arbeidet med oppfølging av strategi for spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Presentasjon fra møte med Sametinget 10. september 2021 tilgjengeliggjøres til styret i Helse Nord RHF's styreportal.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tok informasjonen om oppfølging av strategi for spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen til orientering.

B. Heltidskultur - jordmorstillinger

Styremedlem *Sissel Alterskjær* stilte spørsmål ad. heltidsstillingskultur på jordmorstillinger. Det er kommet signaler om at ferdig utdannet jordmorsstudenter kun får tilbudt deltidsstillinger, men det er usikkerhet knyttet til om det gjelder primær- eller spesialisthelsetjenesten.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å komme tilbake til styret med en orientering i et senere styremøte om heltidskulturen for jordmorstillinger i Helse Nord.

C. Avtalespesialister – flytting av hjemler til andre fysiske lokasjoner

Styremedlem *Tom Erik Forså* stilte spørsmål ad. gynekologspesialist som hadde søkt flytting fra Finnsnes til Harstad. Hvilken praksis har man med flytting av avtalehjemler i Helse Nord?

Flytting av praksis kan foregå i tråd med rammeavtale for avtalespesialister. Det ble orientert om rammeavtale for avtalespesialister.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tok informasjonen til orientering.

Styresak 126-2021

Lønnsjustering 2021 – adm. direktør

Saken var unntatt offentlighet jf. offl. §13 jf. fvl. §13, første ledd nr. 1, og ble behandlet i lukket møte, jf. hfl. §26a, nr. 1. Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt sakliste.

Saksdokumentene var ettersendt.

Styrets vedtak:

Cecilie Daaes årslønn fastsettes til kr. 2 075 000,- med virkning fra 1. juli 2021. Dette tilsvarer en lønnsjustering på ca. 2,7 % (kr. 55 000,-).

Møtet ble hevet kl. 15.52.

Bodø, den 29. september 2021

*godkjent av Renate Larsen,
i etterkant av styremøtet,
den 29. september 2021 - kl. 19.54*

Renate Larsen