

Presseprotokoll

Vår ref.:
2019/210-78

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

Sted/dato:
Tromsø, 27.11.2019

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	27. november 2019 - kl. 8.30
Møtested:	Clarion Hotel The Edge, Tromsø

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
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:	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Kristian I. Fanghol	direktør
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Hanne Husom Haukland	med. rådgiver

I forkant av styremøtet orienterte eierdirektør *Hilde Rolandsen* om *prosjekt Helgelandssykehuset 2025* (forslag til styrets vedtak i Helgelandssykehuset HF m. m.).

I forbindelse med behandling av *styresak 119-2019 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 119-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 119-2019	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 120-2019	Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. oktober 2019
Sak 121-2019	Foretaksmøtets oppdrag om utredning ad. sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF, rapport <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 122-2019	Økt økonomisk bærekraft i foretaksgruppen, prosjektrapport <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 123-2019	Virksomhetsrapport nr. 10-2019 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 124-2019	Reviderte retningslinjer for risikostyring i Helse Nord - oppfølging av styresak 161-2018 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 125-2019	Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus, godkjenning av rapport fra forprosjektet - oppfølging av styresak 19-2018 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 126-2019	Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2019
Sak 127-2019	Statsbudsjett 2021 - innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra alle regionale helseforetak
Sak 128-2019	Oppfølging av Internrevisjonsrapport nr. 09/2018: Mislighetsrisiko i Helse Nord, oppsummering - oppfølging av styresak 164-2018
Sak 129-2019	Fastlegetjenesten i Nord-Norge - oppfølging av rapport
Sak 130-2019	Internrevisjonsrapport 08/2019: Gevinstrealisering ved innføring av elektronisk medikasjon- og kurveløsning
Sak 131-2019	Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord 2020-2022, jf. helseforetaksloven § 21 - oppnevning av styrets underutvalg
Sak 132-2019	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret - <i>mundlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret - <i>mundlig</i> 3. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring
Sak 133-2019	Referatsaker 1. Brev av 25. oktober 2019 fra konserntillitsvalgte i Helse Nord RHF ad. krav om styrerepresentasjon til styret i Helse Nord RHF 2. E-post med vedlegg av 24. oktober 2019 fra Folkeaksjonen for akuttsykehus til Alta ad. beregninger og argumenter for sykehus i Alta

3. E-post til Jill-Hege Olsen ad. Oppfølging ved konservativ behandling - Valnesfjord gruppe hvit 2018 - 2020, svar på e-post av 1. oktober 2019 fra Jill-Hege Olsen, jf. *styresak 117-2019/2 Referatsaker* (styremøte 30. oktober 2019)
4. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 14. november 2019
Kopi av protokollen var ettersendt.
5. Protokoll fra drøftingsmøte 25. november 2019 ad. Finnmarkssykehuset HF – nye Hammerfest sykehus, godkjenning av rapport fra forprosjekt
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
6. Protokoll fra drøftingsmøte 25. november 2019 ad. Styrke økonomisk bærekraft, prosjektrapport
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
7. E-post med vedlegg av 26. november 2019 fra Nord-Troms regionråd ad. Vedr styret i Helse Nord - vedr behandling av Styresak 133-2019-2
Kopi av e-posten var oversendt til styret pr. e-post 26. november 2019. Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.

Sak 134-2019

Eventuelt

A. Prosjekt *Møtekjøring* i Finnmark - status

Styrets vedtak:

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

**Styresak 120-2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte
30. oktober 2019**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 30. oktober 2019 godkjennes.

**Styresak 121-2019 Foretaksmøtets oppdrag om utredning ad.
sammenslåing av Universitetssykehuset
Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF,
rapport**

Saksdokumentene var ettersendt.

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

1. Styret i Helse Nord RHF viser til rapporten fra prosjektgruppen og adm. direktørs vurdering.

2. *Styret viser til risikovurderingen i rapporten og gir uttrykk for stor bekymring for at en sammenslåing av de to helseforetakene vil føre til en svekkelse av det totale spesialisthelsetjenestetilbudet i Nord-Norge. Styret anbefaler derfor ikke at Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF slås sammen.*
3. *Styret vil understreke at det regionale samarbeidet må utvikles ytterligere for å styrke arbeidet med kvalitet, god tilgjengelighet til tjenester og effektiv ressursbruk. Styret ber adm. direktør om å sørge for at områder for videreutvikling av samarbeid som er fremhevet i rapporten, prioriteres i tiden fremover. Styret forutsetter at dette arbeidet skal styrke samhandlingen mellom alle helseforetakene i regionen.*
4. *Styret viser særskilt til rapportens konklusjon vedr. tilbudet til den samiske befolkningen og ser frem til å få lagt frem rapporten fra arbeidet med videreutviklingen av spesialisthelsetjenestetilbudet til den samiske befolkningen, planlagt i styremøte i februar 2020.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF viser til rapporten fra prosjektgruppen og adm. direktørs vurdering.
2. Styret viser til risikovurderingen i rapporten og gir uttrykk for stor bekymring for at en sammenslåing av de to helseforetakene vil føre til en svekkelse av det totale spesialisthelsetjenestetilbudet i Nord-Norge. Styret anbefaler derfor ikke at Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF slås sammen.
3. Styret vil understreke at det regionale samarbeidet må utvikles ytterligere for å styrke arbeidet med kvalitet, god tilgjengelighet til tjenester og effektiv ressursbruk. Styret ber adm. direktør om å sørge for at områder for videreutvikling av samarbeid som er fremhevet i rapporten, prioriteres i tiden fremover. Styret forutsetter at dette arbeidet skal styrke samhandlingen mellom alle helseforetakene i regionen.
4. Styret viser særskilt til rapportens konklusjon vedr. tilbudet til den samiske befolkningen og ser frem til å få lagt frem rapporten fra arbeidet med videreutviklingen av spesialisthelsetjenestetilbudet til den samiske befolkningen, planlagt i styremøte i februar 2020.

Styresak 122-2019 Økt økonomisk bærekraft i foretaksgruppen, prosjektrapport

Saksdokumentene var ettersendt.

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten *Styrke økonomisk bærekraft* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør legge frem forslag til mandat for det videre arbeidet innen utgangen av mars 2020, ***slik at styret gis anledning til å komme med innspill på prioriterte områder for det videre arbeidet. Styret ber om en prioritering av tiltak som raskt kan gi effekt for den økonomiske bærekraften.***
3. ***Styret forutsetter at forslag til tiltak og aktiviteter som skal bidra til økt økonomisk bærekraft i foretaksgruppen, utarbeides og gjennomføres i nært samarbeid med tillitsvalgte, vernetjenesten og brukerne.***

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten *Styrke økonomisk bærekraft* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør legge frem forslag til mandat for det videre arbeidet innen utgangen av mars 2020, slik at styret gis anledning til å komme med innspill på prioriterte områder for det videre arbeidet. Styret ber om en prioritering av tiltak som raskt kan gi effekt for den økonomiske bærekraften.
3. Styret forutsetter at forslag til tiltak og aktiviteter som skal bidra til økt økonomisk bærekraft i foretaksgruppen, utarbeides og gjennomføres i nært samarbeid med tillitsvalgte, vernetjenesten og brukerne.

Styresak 123-2019 Virksomhetsrapport nr. 10-2019

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 10-2019 orientering.
2. Styret ber adm. direktør legge frem en vurdering av den økonomiske situasjonen, mulige risikoreducerende tiltak og eventuelle konsekvenser for investeringsplanen, i styremøte 18. desember 2019.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 10-2019 orientering.
2. Styret ber adm. direktør legge frem en vurdering av den økonomiske situasjonen, mulige risikoreduserende tiltak og eventuelle konsekvenser for investeringsplanen, i styremøte 18. desember 2019.

Styresak 124-2019 Reviderte retningslinjer for risikostyring i Helse Nord - oppfølging av styresak 161-2018
Saksdokumentene var ettersendt.

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar de reviderte retningslinjer for risikostyring i Helse Nord.
2. Reviderte retningslinjer overleveres til styrene i helseforetakene i foretaksmøte 5. februar 2020.
3. Styret ber om *en nærmere orientering om arbeidet i den løpende tertialvise virksomhetsrapporteringen i 2020* rapportering om arbeidet med risikostyring i tråd med retningslinjene.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar de reviderte retningslinjer for risikostyring i Helse Nord.
2. Reviderte retningslinjer overleveres til styrene i helseforetakene i foretaksmøte 5. februar 2020.
3. Styret ber om rapportering om arbeidet med risikostyring i tråd med retningslinjene.

Styresak 125-2019 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus, godkjenning av rapport fra forprosjektet - oppfølging av styresak 19-2018
Saksdokumentene var ettersendt.

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

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner forprosjektrapport for nye Hammerfest sykehus innenfor en ramme på 2 326 mill. kroner inkl. prisstigning og byggelånsrenter frem til ferdigstillelse i 2024.
2. *Styret ber adm. direktør om å legge frem en styresak som omhandler Finnmarkssykehuset HFs forpliktende milepælsplan for omstillingstiltakene, før styret i Helse Nord RHF godkjenner byggestart og kontraktsinngåelser i styremøte i desember 2019. Styret godkjenner byggestart og kontraktsinngåelser under forutsetning av at Finnmarkssykehuset HF legger fram en forpliktende milepælsplan for omstillingstiltakene i styremøte i desember 2019.*
3. Styret godkjenner forutsetningene om samlokalisering med Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet og Hammerfest kommune, under forutsetning av at disse er fullfinansiert og kontraktsfestet.
4. Styret godkjenner forutsetningen om samlokaliseringen med Sykehusapotek Nord HF innenfor en ramme på inntil 15 mill. kr. inkl. prisstigning.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner forprosjektrapport for nye Hammerfest sykehus innenfor en ramme på 2 326 mill. kroner inkl. prisstigning og byggelånsrenter frem til ferdigstillelse i 2024.
2. Styret godkjenner byggestart og kontraktsinngåelser under forutsetning av at Finnmarkssykehuset HF legger fram en forpliktende milepælsplan for omstillingstiltakene i styremøte i desember 2019.
3. Styret godkjenner forutsetningene om samlokalisering med Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet og Hammerfest kommune, under forutsetning av at disse er fullfinansiert og kontraktsfestet.
4. Styret godkjenner forutsetningen om samlokaliseringen med Sykehusapotek Nord HF innenfor en ramme på inntil 15 mill. kr. inkl. prisstigning.

Styresak 126-2019 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2019

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2019 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2019 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.

Styresak 127-2019 Statsbudsjett 2021 - innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra alle regionale helseforetak

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

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til den foreliggende vurderingen av aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmissbrukere, som innspill til statsbudsjett for 2021.
2. Styret ber videre om at følgende forhold vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett for 2021:
 - Konsekvenser av de langsiktige utviklingstrekkene for sektoren
 - Finansiering av investeringer
3. Styret ber om at følgende innspill fra Helse Nord RHF vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett for 2021:
 - Økt ramme på 6,5 mill. kroner/år til Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering
 - ~~Styrking av beredskapen på Svalbard er et nasjonalt anliggende, og at Helse Nord RHF får særskilt finansiering for denne tjenesten~~
4. Styret ber adm. direktør om å oversende innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra alle regionale helseforetak til Helse- og omsorgsdepartementet.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til den foreliggende vurderingen av aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmissbrukere, som innspill til statsbudsjett for 2021.

2. Styret ber videre om at følgende forhold vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett for 2021:
 - Konsekvenser av de langsiktige utviklingstrekkene for sektoren
 - Finansiering av investeringer
3. Styret ber om at følgende innspill fra Helse Nord RHF vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett for 2021:
 - Økt ramme på 6,5 mill. kroner/år til Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering
4. Styret ber adm. direktør om å oversende innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra alle regionale helseforetak til Helse- og omsorgsdepartementet.

Styresak 128-2019 Oppfølging av Internrevisjonsrapport nr. 09/2018: Mislighetsrisiko i Helse Nord, oppsummering - oppfølging av styresak 164-2018

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølging av *internrevisjonsrapport 09/2018 – Mislighetsrisiko i Helse Nord, oppsummert til orientering*
2. Styret ber adm. direktør følge opp at pågående og planlagte tiltak i foretaksgruppen gjennomføres.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølging av *internrevisjonsrapport 09/2018 – Mislighetsrisiko i Helse Nord, oppsummert til orientering*
2. Styret ber adm. direktør følge opp at pågående og planlagte tiltak i foretaksgruppen gjennomføres.

Styresak 129-2019 Fastlegetjenesten i Nord-Norge - oppfølging av rapport

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar rapport *Fastlegetjenesten i Nord-Norge - status, utfordringer og tiltak* (av 7. september 2019) til orientering.

2. Styret understreker betydningen av at nasjonale tiltak innrettes og dimensjoneres på måter som ivaretar geografiske fordelingshensyn. ***Dette gjelder ikke minst med hensyn til primærhelsetjenestens ansvar for og kunnskap om behovene til den samiske befolkningen.***
3. Styret deler arbeidsgruppens vurdering om at løsninger på fastlegeproblemene må søkes gjennom en serie av tiltak iverksatt i samspill mellom aktører på ulike nivåer.
4. ***Styret presiserer betydningen av de ulike tiltakspunktene som rapporten redegjør for. Disse ansees som avgjørende for å bedre fastlegesituasjonen i Nord-Norge.***
5. Styret vurderer det som viktig at de parter som er adressert med medansvar for de enkelte tiltak, er seg dette ansvaret bevisst.
6. Tiltak innrettet mot rekruttering og utdanning av unge fastleger gis prioritet.
7. Styret ber adm. direktør i samarbeid med helseforetakene om å legge til rette for at fastlegenes behov for sykehustjeneste som del av spesialistutdanningen blir ivaretatt.
8. Styret vurderer de nye helsefelleskapene som en arena som gjør det mulig å styrke både fastlegeordningen og samarbeidet med fastlegene.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar rapport *Fastlegetjenesten i Nord-Norge - status, utfordringer og tiltak* (av 7. september 2019) til orientering.
2. Styret understreker betydningen av at nasjonale tiltak innrettes og dimensjoneres på måter som ivaretar geografiske fordelingshensyn. Dette gjelder ikke minst med hensyn til primærhelsetjenestens ansvar for og kunnskap om behovene til den samiske befolkningen.
3. Styret deler arbeidsgruppens vurdering om at løsninger på fastlegeproblemene må søkes gjennom en serie av tiltak iverksatt i samspill mellom aktører på ulike nivåer.
4. Styret presiserer betydningen av de ulike tiltakspunktene som rapporten redegjør for. Disse ansees som avgjørende for å bedre fastlegesituasjonen i Nord-Norge.
5. Styret vurderer det som viktig at de parter som er adressert med medansvar for de enkelte tiltak, er seg dette ansvaret bevisst.
6. Tiltak innrettet mot rekruttering og utdanning av unge fastleger gis prioritet.

7. Styret ber adm. direktør i samarbeid med helseforetakene om å legge til rette for at fastlegenes behov for sykehustjeneste som del av spesialistutdanningen blir ivaretatt.
8. Styret vurderer de nye helsefelleskapene som en arena som gjør det mulig å styrke både fastlegeordningen og samarbeidet med fastlegene.

**Styresak 130-2019 Internrevisjonsrapport 08/2019:
Gevinstrealisering ved innføring av
elektronisk medikasjons- og kurveløsning**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport nr. 08/2019: Gevinstrealisering ved innføring av elektronisk medikasjons- og kurveløsning* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at internrevisjonens anbefalinger følges opp.
3. Styret ber om tilbakemelding om status for oppfølgingen av anbefalingene som del av de framtidige tertialrapportene *fra FRESK-prosjektene*, jf. anbefaling nr. 3 fra internrevisjonen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport nr. 08/2019: Gevinstrealisering ved innføring av elektronisk medikasjons- og kurveløsning* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at internrevisjonens anbefalinger følges opp.
3. Styret ber om tilbakemelding om status for oppfølgingen av anbefalingene som del av de framtidige tertialrapportene fra FRESK-prosjektene, jf. anbefaling nr. 3 fra internrevisjonen.

**Styresak 131-2019 Valg av styrer i helseforetakene i Helse
Nord 2020-2022, jf. helseforetaksloven § 21 -
oppnevning av styrets underutvalg**

Styreleder la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret oppnevner følgende styremedlemmer til underutvalget som skal utarbeide et forslag til HF-styrenes sammensetning:
 - Renate Larsen
 - Inger Lise Strøm
 - Sissel Alterskjær

2. Styret ber underutvalget, i samarbeid med adm. direktør i Helse Nord RHF, om å utarbeide et forslag til HF-styrenes sammensetning i tråd med innspill og føringer fra styret.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret oppnevner følgende styremedlemmer til underutvalget som skal utarbeide et forslag til HF-styrenes sammensetning:
 - Renate Larsen
 - Inger Lise Strøm
 - Sissel Alterskjær
2. Styret ber underutvalget, i samarbeid med adm. direktør i Helse Nord RHF, om å utarbeide et forslag til HF-styrenes sammensetning i tråd med innspill og føringer fra styret.

Styresak 132-2019 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 - a) *Styreledermøte i Helse Nord 21. november 2019*
 - Informasjon om saklisten, herunder sak om foreløpig rapport fra Riksrevisjonen om informasjonssikkerhet i foretaksgruppen.
 - Gode tilbakemeldinger fra styrelederne på regionalt styreseminar 30. - 31. oktober 2019.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 - a) *Sikkerhetspsykiatri – etablering døgnplasser på regionalt nivå, jf. styresak 74-2016 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025 (styremøte 15. juni 2016)*
 - Informasjon om bakgrunn og status for etableringen.
 - b) *Utviklingen innen ventetider, fristbrudd og pakkeforløp - plan for hvordan resultatene på disse indikatorer kan bringes under kontroll, oppfølging av styresak 96-2019 og 98-2019*
 - Det ble vist til *styresak 96-2019 Virksomhetsrapport nr. 8-2019* (styremøte 25. september 2019), vedtakets punkt 2: *Styret er misfornøyd med utviklingen innen ventetider, fristbrudd og pakkeforløp. Styret ber adm. direktør om å legge frem en plan innen utgangen av året for hvordan resultatene på disse indikatorer kan bringes under kontroll slik at Helse Nord innfrir de kravene som vår eier stiller.*
 - Det ble videre vist til *styresak 98-2019 Pakkeforløp for kreft - årsaker til at standard forløpstid ikke overholdes og aktuelle tiltak, oppfølging av styresak 73-2019* (styremøte 25. september 2019), vedtakets punkt 3: *Styret viser til styresak 96-2019 Virksomhetsrapport nr. 8-2019 (vedtakets punkt 2) der adm. direktør er blitt bedt om å legge frem en plan innen utgangen av året for hvordan resultatene på ulike indikatorer kan bringes under kontroll slik at Helse Nord innfrir de kravene som vår eier stiller.*

- Adm. direktør orienterte om status på oppfølging av krav om prioritering av psykisk helsevern og TSB, ventetider, fristbrudd, pakkeforløp for kreft m. og den gyldne regel.
 - Adm. direktør kommer tilbake til styret med nærmere informasjon om oppfølgingen av de ulike styresakene, sannsynligvis i februar 2020.
 - c) *Åpning av senter for Arbeid og Helse i Bodø*, 6. november 2019 i Bodø
 - d) *Møte med Legeforeningens regionutvalg Nord*, 22. november 2019 i Tromsø
 - e) *Møte ad. nasjonalt oppdrag om implementering av «Samvalg i Norge» og pasientsentrert helsetjenesteteteam (PSHT)*, 22. november 2019 i Tromsø
 - f) *Helse- og omsorgsdepartementets høstmøte 2019*, 25. november 2019 i Lillestrøm
 - g) *TB-prosjektet i Malawi*, reise 8. til 15. november 2019
 - h) *Alvorlige hendelser:*
 - Adm. direktør orienterte om alvorlige hendelser i foretaksgruppen siden siste styremøte 30. oktober 2019.
- Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.*
3. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 133-2019 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev av 25. oktober 2019 fra konserntillitsvalgte i Helse Nord RHF ad. krav om styrerepresentasjon til styret i Helse Nord RHF
2. E-post med vedlegg av 24. oktober 2019 fra Folkeaksjonen for akuttpsykiatri til Alta ad. beregninger og argumenter for sykehus i Alta
3. E-post til Jill-Hege Olsen ad. Oppfølging ved konservativ behandling - Valnesfjord gruppe hvit 2018 - 2020, svar på e-post av 1. oktober 2019 fra Jill-Hege Olsen, jf. *styresak 117-2019/2 Referatsaker* (styremøte 30. oktober 2019)
4. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 14. november 2019
Kopi av protokollen var ettersendt.
5. Protokoll fra drøftingsmøte 25. november 2019 ad. Finnmarkssykehuset HF – nye Hammerfest sykehus, godkjenning av rapport fra forprosjekt
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
6. Protokoll fra drøftingsmøte 25. november 2019 ad. Styrke økonomisk bærekraft, prosjektrapport
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
7. E-post med vedlegg av 26. november 2019 fra Nord-Troms regionråd ad. Vedr styret i Helse Nord - vedr behandling av Styresak 133-2019-2
Kopi av e-posten var oversendt til styret pr. e-post 26. november 2019.
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 134-2019 Eventuelt

A. Prosjekt Møtekjøring i Finnmark - status

Styremedlem *Kari B. Sandnes* stilte spørsmål ad. status i arbeidet med prosjekt *Møtekjøring* i Finnmark.

Adm. direktør orienterte om status i prosjektet (et samarbeid mellom Helse Nord RHF og Helsedirektoratet) og den planlagte videre fremdriften.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen fra adm. direktør til orientering.

Tromsø, den 27. november 2019

*godkjent av Renate Larsen,
i etterkant av styremøtet,
den 27NOV2019 - kl. 14.30*

Renate Larsen