

Presseprotokoll

Møtedato: 29. november 2023

Vår ref.:
2023/7-143Saksbehandler:
Tina EitranDato:
29.11.2023

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	29. november 2023 - kl. 08.30
Møtested:	Radisson blu hotell, Tromsø

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Rune Gjertin Rafaelsen	styrets nestleder
Anne Husebekk	styremedlem – <i>deltok pr Teams</i>
Henrik Olsen	styremedlem
Jan Oddvar Sørnes	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Martin Øien Jenssen	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet.

Fra administrasjonen

Navn:	
Marit Lind	adm. direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Anita Mentzoni-Einarsen	HR-direktør
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Jonny Brodersen	direktør for sikkerhet og beredskap
Lisbet Tjønnå	konst. stabsdirektør
Skjalg Fjellheim	direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Tonje Hansen	spesialrådgiver

I forkant av styremøtet gikk ekstern revisor fra BDO *Stein Erik Sæther* og *Marius Christoffer Storvik* gjennom *interimrevisjon for foretaksgruppen Helse Nord*. Adm. direktør *Marit Lind* og spesialrådgiver *Tonje Hansen* orienterte om *status for arbeidet med funksjons- og oppgavedeling*.

I etterkant av møtet orienterte eierdirektør *Hilde Rolandsen* og spesialrådgiver *Tina Eitran* om *status for arbeidet med valg av styrer til helseforetakene for perioden 2024-2026*.

I forbindelse med behandling av *styresak 127-2023 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 saker som skal behandles i dagens styremøte.

Styreleder etteranmeldte en styresak til møtet – *styresak 140-2023 Styret i Nordlandssykehuset HF 2022-2024 – suppleringsvalg og valg av styreleder og nestleder*.

Styresak 127-2023 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 127-2023	Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 128-2023	Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. oktober 2023
Sak 129-2023	Tiltak for å sikre bærekraft – justering av framdriftsplanen
Sak 130-2023	Virksomhetsrapport nr. 10-2023
Sak 131-2023	Statsbudsjett 2025 – innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra alle regionale helseforetak
Sak 132-2023	Endring av driftskredittramme i helseforetakene og egenkapitalinnskudd i Helse Nord IKT HF
Sak 133-2023	Rammeverk for styring av IKT, oppfølging av styresak 32-2021 og 119-2021
Sak 134-2023	Byggeprosjekter i Helse Nord: Tertialrapport pr. 31. august 2023
Sak 135-2023	Helhetlig informasjonssikkerhet fase 2 (HIS2), status pr. oktober 2023 <i>Vedlegg til saken er unntatt offentlighet, jf. offl. §24, 3. ledd</i>
Sak 136-2023	Valg av ansattes representanter til styret i Helse Nord RHF 2024-2026 – oppnevning av valgstyre
Sak 137-2023	Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none">1. Informasjon fra styreleder til styret - <i>mundlig</i>2. Informasjon fra adm. direktør til styret - <i>mundlig</i>3. Møteplan 2024 - styret i Helse Nord RHF, revidering4. Spørsmål besvart i Stortinget: Dagens bygningsmasse UNN Åsgård5. Spørsmål besvart i Stortinget: Ubesatte stillinger og andel innleie per årsverk i Helse Nord6. Spørsmål besvart i Stortinget: Funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord
Sak 138-2023	Referatsaker <ol style="list-style-type: none">1. E-post av 2. november 2023 fra UNIO, LO og Akademikerne ad. pågående omstillingsprosess i Helse Nord RHF

2. E-post av 6. november 2023 fra Lofotrådet ad. samfunns-, risiko- og sårbarhetsanalyse, samt demokratisk behandling av endringer i sykehusstrukturen i nord
3. Protokoll fra revisjonsutvalgsmøte i Helse Nord RHF 14. november 2023

Sak 139-2023

Eventuelt

Sak 140-2023

Styret i Nordlandssykehuset HF 2022-2024 – suppleringsvalg og valg av styreleder og nestleder

Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt sakliste.

Saksdokumentene var fremlagt i styremøtet

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Styresak 128-2023 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. oktober 2023

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 24. oktober 2023 godkjennes.

Styresak 129-2023 Tiltak for å sikre bærekraft – justering av framdriftsplanen

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar justert framdriftsplan.
2. Høringsutkast til helhetlig plan for funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord legges fram for styret 9. januar 2024 med mål om endelig behandling 25. april 2024.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar justert framdriftsplan.
2. Høringsutkast til helhetlig plan for funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord legges fram for styret 9. januar 2024 med mål om endelig behandling 25. april 2024.

Styresak 130-2023 Virksomhetsrapport nr. 10-2023

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 10-2023 til orientering.

Det ble fremmet følgende forslag til punkt 2 i vedtaket:

2. Styret ber adm. direktør orientere om situasjonen med utskrivningsklare pasienter i helseforetakene, hvor mye kapasitet dette opptar, og hvilken oppfølgende dialog de har hatt med kommunene med påfølgende tiltak.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 10-2023 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør orientere om situasjonen med utskrivningsklare pasienter i helseforetakene, hvor mye kapasitet dette opptar, og hvilken oppfølgende dialog de har hatt med kommunene med påfølgende tiltak.

Styresak 131-2023 Statsbudsjett 2025 – innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra alle regionale helseforetak

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret slutter seg til de foreliggende vurderinger av aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling som innspill til statsbudsjett for 2025.
2. Styret ber videre om at følgende forhold vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett for 2025:
 - Budsjettforutsetning om at vekst kan håndteres innenfor 80 prosent marginalkostnad.
 - Utfordringer i tilgang på personell.
 - Endring av renteberegningsregimet ved langsiktige lån.
 - Underfinansiert kostnadsvekst.
 - Finansiering av pensjonspremie.
 - Kostnader knyttet til beredskapsarbeid for å sikre totalforsvar.
 - Dømte til behandling.
 - Etablering av nasjonalt beredskapslager for smittevernustyr.
 - Driftsfinansiering protosenter.

3. Styret ber om at følgende innspill fra Helse Nord RHF vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett for 2025:
 - Effektene av endringer i demografisk nedgang reduseres i inntektsfordelingsmodellen, slik at den nord-norske befolkningen fremover kan gis likeverdige helsetjenester av god kvalitet.
 - Ekstra tildeling på 100 mill. kroner i 2025 til dekning av økte kostnader knyttet til praksisundervisninger i forbindelse med økt antall medisinstudenter i Helse Nord.
4. Styret ber om at innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra alle regionene oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret slutter seg til de foreliggende vurderinger av aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling som innspill til statsbudsjett for 2025.
2. Styret ber videre om at følgende forhold vurderes nærmere i forbindelsen med statsbudsjett for 2025:
 - Budsjettforutsetning om at vekst kan håndteres innenfor 80 prosent marginalkostnad.
 - utfordringer i tilgang på personell.
 - Endring av renteberegningsregimet ved langsiktige lån.
 - Underfinansiert kostnadsvekst.
 - Finansiering av pensjonspremie.
 - Kostnader knyttet til beredskapsarbeid for å sikre totalforsvar.
 - Dømte til behandling.
 - Etablering av nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr.
 - Driftsfinansiering protosenter.
3. Styret ber om at følgende innspill fra Helse Nord RHF vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett for 2025:
 - Effektene av endringer i demografisk nedgang reduseres i inntektsfordelingsmodellen, slik at den nord-norske befolkningen fremover kan gis likeverdige helsetjenester av god kvalitet.
 - Ekstra tildeling på 100 mill. kroner i 2025 til dekning av økte kostnader knyttet til praksisundervisninger i forbindelse med økt antall medisinstudenter i Helse Nord.
4. Styret ber om at innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra alle regionene oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styresak 132-2023 Endring av driftskredittramme i helseforetakene og egenkapitalinnskudd i Helse Nord IKT HF

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Driftskredittrammene i helseforetakene fastsettes fra 1. desember 2023 som følger:
 - Finnmarkssykehuset HF 660 mill. kroner
 - Universitetssykehuset Nord Norge HF 410 mill. kroner
 - Nordlandssykehuset HF 950 mill. kroner
 - Helgelandssykehuset HF 90 mill. kroner
 - Sykehusapotek Nord HF 0 kroner (uendret)
 - Helse Nord IKT HF 640 mill. kroner (uendret)
2. Styret i Helse Nord RHF godkjenner et egenkapitalinnskudd i Helse Nord IKT HF på 300 mill. kroner. Egenkapitalinnskuddet stadfestes i foretaksmøte så snart som mulig.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Driftskredittrammene i helseforetakene fastsettes fra 1. desember 2023 som følger:
 - Finnmarkssykehuset HF 660 mill. kroner
 - Universitetssykehuset Nord Norge HF 410 mill. kroner
 - Nordlandssykehuset HF 950 mill. kroner
 - Helgelandssykehuset HF 90 mill. kroner
 - Sykehusapotek Nord HF 0 kroner (uendret)
 - Helse Nord IKT HF 640 mill. kroner (uendret)
2. Styret i Helse Nord RHF godkjenner et egenkapitalinnskudd i Helse Nord IKT HF på 300 mill. kroner. Egenkapitalinnskuddet stadfestes i foretaksmøte så snart som mulig.

Styresak 133-2023 Rammeverk for styring av IKT, oppfølging av styresak 32-2021 og 119-2021

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner dokumentet Rammeverk for styring av IKT.
2. Styret ber om at dokumentet legges inn i «Styringskrav og rammer» for 2024, slik at det formelt gjøres gjeldende i foretaksmøte 7. februar 2024 for hele foretaksgruppen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner dokumentet Rammeverk for styring av IKT.
2. Styret ber om at dokumentet legges inn i «Styringskrav og rammer» for 2024, slik at det formelt gjøres gjeldende i foretaksmøte 7. februar 2024 for hele foretaksgruppen.

Styresak 134-2023 Byggeprosjekter i Helse Nord: Tertialrapport pr. 31. august 2023

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2023 om utviklings- og byggeprosjekter i Helse Nord til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2023 om utviklings- og byggeprosjekter i Helse Nord til orientering.

Styresak 135-2023 Helhetlig informasjonssikkerhet fase 2 (HIS2), status pr. oktober 2023

Vedlegg til saken er unntatt offentlighet, jf. offl. §24, 3. ledd, da det gjelder opplysninger som kan lette straffbare handlinger

Styret lukket møte for å bli orientert om innholdet i vedlegget jf. helseforetaksloven §26a, 2. ledd nr. 3, og åpnet møte for å fatte vedtak i saken.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status pr. oktober 2023 for prosjekt *Helhetlig informasjonssikkerhet fase 2 (HIS2)*, til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status pr. oktober 2023 for prosjekt *Helhetlig informasjonssikkerhet fase 2 (HIS2)*, til orientering.

Styresak 136-2023 Valg av ansattes representanter til styret i Helse Nord RHF 2024-2026 – oppnevning av valgstyre

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF oppnevner følgende ansatte representanter til valgstyret for Helse Nord
 - Anders Stokka Ringkjøp, Fagforbundet, Helgelandssykehuset HF
 - Anette Lenjuvik, Norsk Sykepleierforbund, UNN HF
2. Som vararepresentanter oppnevnes:
 - Jan Eivind Pettersen, Delta, UNN HF
 - Frida Andræ, Den norske legeförening, Nordlandssykehuset HF
3. Som representant fra RHF-administrasjonen til RHF-valgstyre oppnevnes:
 - Knut Langeland, Seniorrådgiver HR/Org
4. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF oppnevner følgende ansatte representanter til valgstyret for Helse Nord
 - Anders Stokka Ringkjøp, Fagforbundet, Helgelandssykehuset HF
 - Anette Lenjuvik, Norsk Sykepleierforbund, UNN HF
2. Som vararepresentanter oppnevnes:
 - Jan Eivind Pettersen, Delta, UNN HF
 - Frida Andræ, Den norske legeförening, Nordlandssykehuset HF
3. Som representant fra RHF-administrasjonen til RHF-valgstyre oppnevnes:
 - Knut Langeland, Seniorrådgiver HR/Org
4. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.

Styresak 137-2023 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundtlig*
 - Møte med styrets underutvalg for valg av HF-styrer 7. november 2023
 - Møte med fylkesrådet i Nordland, sammen med styreleder 23. november 2023
 - Møte med styrets underutvalg for valg av HF-styrer 23. november 2023
 - Styreledermøte – fellesmøte med nestlederne 24. november 2023

2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundlig*

- Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt – Skjalg Fjellheim startet 1. november.
- OU-prosess i Helse Nord RHF – status
- Viseadm. direktør – status rekruttering
- Nysaldering statsbudsjett 2023
Regjeringen foreslår 362 mill. kroner til Helse Nord. 200 mill. kroner skal gå til vedlikehold av bygg og medisinteknisk utstyr, og 162 mill. kroner til helikopterlandingsplasser i Kirkenes og Hammerfest.
- Helseberedskapsmeldingen er offentliggjort:
<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-5-20232024/id3015776/>
- Status for oppfølging av ambulanseflytilsynet.
Helse Nord RHF rapporterer nå til Statsforvalteren i Nordland på den videre oppfølgingen av ambulanseflytilsynet. Tilbakemelding fra Statsforvalteren vil legges frem for styret når den foreligger.
- Veileder for tidligfaseplanlegging for sykehusprosjekter
Det ble vist til felles styresak i RHF-ene jf. styresak 120–2023 Veileder for tidligfasen av sykehusbygg-prosjekter (styremøte i Helse Nord RHF 24. oktober 2023). Styret i Helse Sør-Øst RHF hadde noen presiseringer ved sin styrebehandling, som følger:
 - *Språket er mer presist, og formuleringer med «bør» er erstattet av «skal» der dette blir mest korrekt*
 - *Ekstern kvalitetssikrers rolle med hensyn på gjennomgang av kalkyler og vurdering av usikkerhetsanalyser er presisert*
 - *Det er lagt inn tekst som omtaler at påregnelige rekkefølgekrav skal innarbeides i tomteanalysene og i de økonomiske analysene*
 - *For kostnadsestimering er det vist til veileder fra Finansdepartementet*
 - *Prinsippet om «følg eller forklar» for konseptprogram og kunnskapsgrunnlag fra Sykehusbygg HF er innarbeidet*
 - *Innspill fra styremedlemmer valgt av og blant de ansatte er innarbeidet så langt det er mulig*
 - *Dokumentet har gjennomgått en språkvask*
- Anskaffelse av spesialisert somatisk habiliterings- og rehabiliteringstjenester
Styret ble i møte 24. Oktober 2023 orientert om at tildelingen av avtaler for kjøp spesialisert somatisk habiliterings- og rehabiliteringstjenester var brakt inn for Salten og Lofoten tingrett, for å få stanset avtaleinngåelsen. Muntlige forhandlinger ble gjennomført 16.-17. november 2023. Tingrettens kjennelse ble avsagt 27.11.2023. Retten konkluderte at: (...) Det er etter dette rettens vurdering at det ikke er begått feil av Helse Nord under anskaffelsen. Kommunens tilbud skulle uansett vært avvist. Vilåårene for å gi midlertidig forføyning for å stanse kontraktsinngåelse med valgte tilbydere i konkurransen «Kjøp av Spesialiserte somatiske habiliterings- og rehabiliteringstjenester», anses etter dette ikke oppfylt. Begjæringen om midlertidig forføyning tas ikke til følge.

Helse Nord RHF har fått medhold på alle punkter, og motparten er dømt til å betale Helse Nord's saksomkostninger. Helse Nord RHF har sendt ut nye avtaler til signering, og forutsetter at de trer i kraft f.o.m. 1. januar 2024.

3. Møteplan 2024 - styret i Helse Nord RHF-, revidering

4. Spørsmål besvart i Stortinget: Dagens bygningsmasse UNN Åsgård
5. Spørsmål besvart i Stortinget: Ubesatte stillinger og andel innleie per årsverk i Helse Nord
6. Spørsmål besvart i Stortinget: Funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 138-2023 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. E-post av 2. november 2023 fra UNIO, LO og Akademikerne ad. pågående omstillingsprosess i Helse Nord RHF
2. E-post av 6. november 2023 fra Lofotrådet ad. samfunns-, risiko- og sårbarhetsanalyse, samt demokratisk behandling av endringer i sykehusstrukturen i nord
3. Protokoll fra revisjonsutvalgsmøte i Helse Nord RHF 14. november 2023

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 139-2023 Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Styresak 140-2023 Styret i Nordlandssykehuset HF 2022-2024 – suppleringsvalg og valg av styreleder og nestleder

Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste.

Saksdokumentene var fremlagt i styremøtet

Saken ble behandlet i lukket styremøte jf. hfl. § 26a, 2. ledd nr. 1 og 2.

Styreleder la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. For perioden 1. desember 2023 frem til foretaksmøte i februar/mars 2024 foreslår styret i Helse Nord RHF å supplere styret i Nordlandssykehuset HF slik:
 - *Navn, bosted velges som nytt styremedlem.*
2. For perioden 1. desember 2023 frem til foretaksmøte i februar/mars 2024 oppnevnes Trine Karlsen som styreleder og Børge Selstad som nestleder i styret i Nordlandssykehuset HF.
3. Styreleder, nestleder og nytt styremedlem i Nordlandssykehuset HF oppnevnes i foretaksmøte 1. desember 2023.

4. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2.

Det ble fremmet følgende *endrede* forslag til punkt 1 i styrets vedtak:

1. For perioden 1. desember 2023 frem til foretaksmøte i februar/mars 2024 foreslår styret i Helse Nord RHF **å gjøre unntak fra veileder for styrearbeid i Helse Nord og** supplere styret i Nordlandssykehuset HF slik:
 - Erik Arne Hansen, Bodø velges som nytt styremedlem

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. For perioden 1. desember 2023 frem til foretaksmøte i februar/mars 2024 foreslår styret i Helse Nord RHF å gjøre unntak fra veileder for styrearbeid i Helse Nord og supplere styret i Nordlandssykehuset HF slik:
 - Erik Arne Hansen, Bodø velges som nytt styremedlem
2. For perioden 1. desember 2023 frem til foretaksmøte i februar/mars 2024 oppnevnes Trine Karlsen som styreleder og Børge Selstad som nestleder i styret i Nordlandssykehuset HF.
3. Styreleder, nestleder og nytt styremedlem i Nordlandssykehuset HF oppnevnes i foretaksmøte 1. desember 2023.
4. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2.

Møtet ble hevet kl. 14.09.

Tromsø, den 29. november 2023

*godkjent av Renate Larsen,
i etterkant av styremøtet,
den 1. desember 2023 - kl. 11.39*

Renate Larsen