

Protokoll

Vår ref.:
2020/1461

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

Sted/dato:
Bodø, 30.6.2021

Møtetype:	Ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	30. juni 2021 - kl. 12.00
Møtested:	Helse Nord RHF's lokaler, Bodø / Teams

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Inger Lise Strøm	styrets nestleder
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem
Fredrik Sund	styremedlem
Kari Jørgensen	Styremedlem – <i>deltok pr Teams</i>
Kari B. Sandnes	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Hans Jacob Bønå	Styremedlem – <i>deltok pr Teams</i>
Tom Erik Forså	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg – <i>deltok pr Teams</i>

Forfall

Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet.

Fra administrasjonen

Navn:	
Cecilie Daae	adm. direktør
Tina Eitran	fung. stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Randi Brendberg	fagsjef
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Tove Klæboe Nilsen	fung. kvalitets- og forskningsdirektør
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Jonny Brodersen	direktør for sikkerhet og beredskap
Hanne Husom Haukland	med. rådgiver
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat
Lars Alvar Mickelsen	seksjonsleder eiendom

Kenneth Lauritsen	senior kommunikasjonsrådgiver
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver
Jon Tomas Finnsson	seksjonsleder psykisk helse og rus - <i>deltok under behandling av sak 91-2021</i>

Fra eksterne:

Navn:	
Aud Sivertsen	Sykehusbygg HF - <i>deltok under behandling av sak 91-2021</i>
Torbjørn Aas	Prosjektdirektør Nye Helgelandssykehuset - <i>deltok under behandling av sak 92-2021</i>
Merethe Myrvang	Sykehusbygg HF - <i>deltok under behandling av sak 92-2021</i>
Vigdis Hartmann	Sykehusbygg HF - <i>deltok under behandling av sak 92-2021</i>

I forbindelse med behandling av *styresak 90-2021 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 90-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 90-2021	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 91-2021	Arealer til psykisk helse og rusbehandling – konseptfase og valg av tomt, Universitetssykehuset Nord-Norge - Tromsø
Sak 92-2021	Nye Helgelandssykehuset – Konseptfase steg 0 - bærekraftanalyse, faglig strategisk utviklingsplan og tomteutredning
Sak 93-2021	Orienteringssaker 1. Spørsmål besvart i Stortinget: Bilambulansetilbudet i Vest-Finnmark 2. Utredning om organisering av luftambulansetjenesten – hørings svar fra Helse Nord RHF
Sak 94-2021	Referatsaker 1. Protokoll fra Revisjonsutvalgsmøte i Helse Nord 2. juni 2021 2. Protokoll fra ekstraordinært møte i Regionalt brukerutvalg 28. juni 2021 <i>Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart</i>
Sak 95-2021	Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

**Styresak 91-2021 Arealer til psykisk helse og rusbehandling –
konseptfase og valg av tomt,
Universitetssykehuset Nord-Norge - Tromsø**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar Hovedprogram Nye areal for psykisk helse og rusbehandling ved UNN Tromsø, konseptfase, til orientering.
2. Adm. direktør understreker at eventuell forsinkelse ikke skal åpne for at andre tiltak blir prioritert foran dette prosjektet.
3. Styret mener at det er usikkerheter knyttet til anbefalt løsning i Breivika, og ber om at prosjektet utredes ytterligere med bakgrunn i momenter som går frem av denne styresak.
4. Styret ber adm. direktør legge frem en oppdatert konseptrapport med anbefalt valg av tomt innen 1. mars 2022.

Styremedlemmer Sissel Alterskjær og Kari B. Sandnes fremmet følgende forslag til vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar Hovedprogram Nye areal for psykisk helse og rusbehandling ved UNN Tromsø, konseptfase, til orientering. Styret vedtar alternativ Å: «Nybygg, evt. kombinert m/utvikling av eksisterende bygningsmasse ved Åsgård», som det foretrukne alternativ i konseptfasens del 2 for nye areal for psykisk helse og rusbehandling ved UNN Tromsø.

Forslaget falt mot to stemmer.

Det ble fremmet følgende endrede og nye forslag til punkt 2-8 i vedtaket:

2. Styret mener at det er usikkerheter knyttet til anbefalte løsninger i Breivika, og ber om at prosjektet utredes ytterligere **både for Åsgård, Breivika og delt løsning, som likeverdige løsninger**, med bakgrunn i momenter som går frem av denne styresak.
3. **Styret ber adm. direktør følge opp at en konkretisering av faglige vurderinger kommer tydeligere frem i det videre arbeidet.**
- ~~4. Styret ber adm. direktør legge frem en oppdatert konseptrapport med anbefalt valg av tomt innen 1. mars 2022.~~
4. **Styret ber adm. direktør følge opp at innspill fra eksterne interessenter blir innarbeidet i den endelige konseptfaserapporten gjennom en høring- eller innspillsrunde.**
5. **Styret ber adm. direktør følge opp at regionens samlede behov for regionale funksjoner innarbeides i konseptfaserapporten.**

6. *Styret vektlegger at det videre arbeid skjer i nært samarbeid og drøftes med tillitsvalgte, vernetjenesten og brukerorganisasjoner i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og regionalt.*
7. *Styret ber adm. direktør legge frem en oppdatert tidsplan for UNNs arbeid med konseptfasen for nye arealer psykisk helse og rus ved UNN Tromsø.*
8. *Styret* understreker at eventuell forsinkelse ikke skal åpne for at andre tiltak blir prioritert foran dette prosjektet

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar Hovedprogram Nye areal for psykisk helse og rusbehandling ved UNN Tromsø, konseptfase, til orientering.
2. Styret mener at det er usikkerheter knyttet til anbefalte løsninger, og ber om at prosjektet utredes ytterligere både for Åsgård, Breivika og delt løsning, som likeverdige løsninger, med bakgrunn i momenter som går frem av denne styresak.
3. Styret ber adm. direktør følge opp at en konkretisering av faglige vurderinger kommer tydeligere frem i det videre arbeidet.
4. Styret ber adm. direktør følge opp at innspill fra eksterne interessenter blir innarbeidet i den endelige konseptfaserapporten gjennom en høring- eller innspillsrunde.
5. Styret ber adm. direktør følge opp at regionens samlede behov for regionale funksjoner innarbeides i konseptfaserapporten.
6. Styret vektlegger at det videre arbeid skjer i nært samarbeid og drøftes med tillitsvalgte, vernetjenesten og brukerorganisasjoner i UNN og regionalt.
7. Styret ber adm. direktør legge frem en oppdatert tidsplan for UNNs arbeid med konseptfasen for nye arealer psykisk helse og rus ved UNN Tromsø.
8. Styret understreker at eventuell forsinkelse ikke skal åpne for at andre tiltak blir prioritert foran dette prosjektet

**Styresak 92-2021 Nye Helgelandssykehuset – Konseptfase
steg 0 – bærekraftanalyse, faglig strategisk
utviklingsplan og tomteutredning**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at rapport Helgelandssykehuset HF Bæreevneanalyser, internt notat om metodikk og forutsetninger, legges til grunn for videre utvikling av Nye Helgelandssykehuset.

2. Styret godkjenner at rapport Nye Helgelandssykehuset – Faglig strategisk utviklingsplan 2021-2035 legges til grunn for videre utvikling av Nye Helgelandssykehuset.
3. Styret anbefaler at tomt 1 (dagens sykehustomt i Sandnessjøen) og tomt 7 (Rishatten, Sandnessjøen), samt Tovåsen utredes videre i konseptfasens steg 1.

Styremedlemmer Sissel Alterskjær og Kari B. Sandnes la frem forslag endret punkt 3 og nytt punkt 4 i vedtaket:

3. Styret anbefaler at tomt 1 (dagens sykehustomt i Sandnessjøen) og tomt 7 (Rishatten, Sandnessjøen) utredes videre i konseptfasens steg 1.
4. Styret forutsetter at det videre arbeid skjer i nært samarbeid med tillitsvalgte, vernetjenesten og brukerorganisasjoner ved Helgelandssykehuset HF. Styret forutsetter videre at saken drøftes med tillitsvalgte i helseforetaket og med KTV/KVO før endelig styrebehandling

Forslaget ble trukket.

Det ble lagt frem følgende endrede og nye forslag til punkter i vedtaket:

1. Styret i Helse Nord RHF ~~godkjenner at~~ **tar** rapport Helgelandssykehuset HF Bæreevneanalyser, internt notat om metodikk og forutsetninger, ~~legges til grunn for videre utvikling av Nye Helgelandssykehuset.~~ **til orientering, med de innspill som kom frem i møtet. Styret ber om at bærekraftanalysen kommer tilbake til styret i møte 29. september 2021.**
2. Styret ~~godkjenner at~~ **tar** rapport Nye Helgelandssykehuset – Faglig strategisk utviklingsplan 2021-2035 ~~legges til grunn for videre utvikling av Nye Helgelandssykehuset.~~ **til orientering, med de innspill som kom frem i møtet. Styret ber om at Faglig strategisk utviklingsplan kommer tilbake til styret i møte 29. september 2021.**
3. Styret ber om at tomt 1 (dagens sykehustomt i Sandnessjøen) og tomt 7 (Rishatten, Sandnessjøen) ~~samt Tovåsen~~ utredes videre i konseptfasens steg 1.
4. **Styret ber adm. direktør legge frem egen sak i neste styremøte med en nærmere definisjon av begrepet «hovedsykehus», «hovedkontor» og «ledelse», slik at dette kan legges til grunn i oppdatert styringsdokument.**
5. **Styret ber adm. direktør gå i dialog med Helgelandssykehuset HF for å avklare hvilken informasjon dokumentgjennomgangen av Tovåsen skal frembringe, før det tas stilling til om Tovåsen skal være med i konseptfasens steg 1.**

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar rapport Helgelandssykehuset HF Bæreevneanalyser, internt notat om metodikk og forutsetninger, til orientering, med de innspill som kom frem i møtet. Styret ber om at bærekraftanalysen kommer tilbake til styret i møte 29. september 2021.
2. Styret tar rapport Nye Helgelandssykehuset – Faglig strategisk utviklingsplan 2021-2035 til orientering, med de innspill som kom frem i møtet. Styret ber om at Faglig strategisk utviklingsplan kommer tilbake til styret i møte 29. september 2021.
3. Styret ber om at tomt 1 (dagens sykehustomt i Sandnessjøen) og tomt 7 (Rishatten, Sandnessjøen) utredes videre i konseptfasens steg 1.
4. Styret ber adm. direktør legge frem egen sak i neste styremøte med en nærmere definisjon av begrepet «hovedsykehus», «hovedkontor» og «ledelse», til beslutning, slik at dette kan legges til grunn i oppdatert styringsdokument.
5. Styret ber adm. direktør gå i dialog med Helgelandssykehuset HF for å avklare hvilken informasjon dokumentgjennomgangen av Tovåsen skal frembringe, før det tas stilling til om Tovåsen skal være med i konseptfasens steg 1.

Styresak 93-2021 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Spørsmål besvart i Stortinget: Bilambulansetilbudet i Vest-Finnmark
2. Utredning om organisering av luftambulansetjenesten – hørings svar fra Helse Nord RHF

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 94-2021 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra Revisjonsutvalgsmøte i Helse Nord 2. juni 2021
2. Protokoll fra ekstraordinært møte i Regionalt brukerutvalg 28. juni 2021
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 95-2021

Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Møtet ble hevet kl. 16.56.

Bodø, den 30. juni 2021

*godkjent av Renate Larsen,
i etterkant av styremøtet,
den 30. juni 2021 - kl. 17.33*

Renate Larsen