

## Presseprotokoll

Vår ref.:  
2019/1839-61

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

Sted/dato:  
Bodø, 25.6.2020

<b>Møtetype:</b>	Styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	25. juni 2020 - kl. 8.30
<b>Møtested:</b>	Helse Nord RHF's lokaler, Bodø/Skype-møte

### Tilstede

<b>Navn:</b>	
Renate Larsen	styreleder
Inger Lise Strøm	styrets nestleder
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem
Fredrik Sund	styremedlem
Hans Jacob Bønå	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

*Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet.*

### Fra administrasjonen

<b>Navn:</b>	
Cecilie Daae	adm. direktør
Tina Eitran	stabsrådgiver
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Oddvar Larsen	direktør for beredskap og sikkerhet
Trine Olsen	kvalitets- og forskningsdirektør
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Hanne Husom Haukland	med. rådgiver
Erik Arne Hansen	økonomidirektør

I forkant av styremøtet orienterte foretaksadvokat *Ann Elisabeth Rødvei* om *offentlighetsloven og helseforetaksloven*.

I forbindelse med behandling av *styresak 76-2020 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. Styremedlem Sissel Alterskjær gjorde oppmerksom på at hun har bostedsadresse på Mo i Rana, og hun er ansatt i Helgelandssykehuset HF. Opplysningen ble gitt i tilknytning til styresak som omhandler valg av styret i Helgelandssykehuset HF - innspill fra ulike interessenter.

## **Styresak 76-2020      Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak 76-2020	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 77-2020	Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. mai 2020
Sak 78-2020	Virksomhetsrapport nr. 5-2020 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 79-2020	Coronavirus/Covid19 – økonomisk effekt på helseforetakenes basisdrift, oppfølging av styresak 65-2020 og aktivitetsforutsetninger 2021 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 80-2020	Budsjett 2020 – justering av rammer nr. 1 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 81-2020	Nordlandssykehuset HF, omstillingsarbeid - forpliktende milepælsplan, oppfølging av styresak 17-2020 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 82-2020	Økonomisk langtidsplan 2021-2024 - inkl. rullering av investeringsplan 2021-2028 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 83-2020	Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2020
Sak 84-2020	Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2020
Sak 85-2020	Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2020 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 86-2020	Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 30. april 2020
Sak 87-2020	Felleseide helseforetak - tertialrapport nr. 1-2020
Sak 88-2020	FRESK (Fremtidens systemer i klinikken): Tertialrapport pr. 30. april 2020
Sak 89-2020	Tertialrapport nr. 1-2020
Sak 90-2020	Oppdragsdokument 2020 - reviderte krav og oppdrag <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 91-2020	Permanent ambulanshelikopter i Kirkenes, vurdering av behovet - oppfølging av foretaksmøte 3. januar 2020 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 92-2020	Internrevisjonsrapport nr. 06/2020: Innleie av helsepersonell i Helse Nord, oppsummering

- Sak 93-2020 Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 01/2019:  
Helse Nord RHF's forvaltning av helseforskningsmidler,  
oppfølging av styresak 38-2019
- Sak 94-2020 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)  
- status i gjennomføringen av tiltak, oppfølging av styresak 13-  
2019 og styresak 71-2019  
*Saksdokumentene var ettersendt.*
- Sak 95-2020 Valg av styret i Helgelandssykehuset HF - innspill fra ulike  
interessenter  
*Vedlegg 6 og 7 ble etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere  
utsendt saksdokument.*  
*Deler av vedlegg 7 er unntatt offentlighet, jf. offl. §13. jf. fvl. §13, 1.  
ledd.*  
*Saksdokumentene var ettersendt.*
- Sak 96-2020 Valg av revisor  
*Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. offl. § 23, 3. ledd.*
- Sak 97-2020 Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundlig*
  2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundlig*
  3. Nordlandssykehuset Bodø, arealutviklingsplan Rønvik,  
konseptfase
  4. Nye Hammerfest sykehus - kvalitetssikring av areal, rapport -  
oppfølging av styresak 62-2020, sak C  
*Saksdokumentene var ettersendt.*
  5. Universitetssykehuset Nord-Norge HF - salg av Åsgårdmarka,  
status i arbeidet  
*Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. offl. § 23 1. ledd.*  
*Saksdokumentene var ettersendt*
  6. Forsknings- og innovasjonsstrategi for Helse Nord 2021-  
2025, informasjon om planlagt prosess
  7. Innovasjon i Helse Nord, informasjon
  8. Finnmarkssykehuset HF – intensivvirksomhet  
*Saken ble etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt  
sakliste.*  
*Saksdokumentene var ettersendt.*
- Sak 98-2020 Referatsaker
1. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 4. juni 2020
  2. E-post med vedlegg av 7. juni 2020 fra Facebook gruppa «Ja til  
Ett sykehus midt på Helgeland» ad. Helgelandssykehuset  
(HSYK), HVA NÅ?
  3. E-post med vedlegg av 30. mai 2020 fra Harald Nyberg ad. Det  
Nye Helgelandssykehuset
  4. Protokoll fra møte i valgkomiteen 27. mai 2020 ad. valg av  
ansatterepresentanter til styret i Helse Nord RHF 2020-2022
  5. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 17. juni 2020  
*Kopi av protokollen var etteranmeldt og kommer i tillegg til  
tidligere utsendt sakliste.*  
*Saksdokumentene var ettersendt.*

6. E-post av 23. juni 2020 fra Tillitsvalgte for overlegeforeninga, Hammerfest sykehus ad. Arealmangel kliniske kontorer, Nye Hammerfest Sykehus – oppfølgingsmail  
*E-posten var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.  
Kopi av e-posten var ettersendt.*
7. E-post av 23. juni 2020 fra FTV Finnmarkssykehuset ad. Bekymringsmelding med tanke på at den beste utvidelsesmuligheten ved Nye Hammerfest sykehus gjøres utilgjengelig av Sykehusbygg HF  
*E-posten var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.  
Kopi av e-posten var ettersendt.*
8. Protokoll fra drøftingsmøte 24. juni 2020 ad. Tertialrapport nr. 1-2020  
*Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.  
Styresaken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.*
9. Protokoll fra drøftingsmøte 24. juni 2020 ad. Økonomisk langtidsplan 2021-2024 - inkl. rullering av investeringsplan 2021-2028  
*Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.  
Styresaken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.*
10. Protokoll fra drøftingsmøte 24. juni 2020 ad. Oppdragsdokument 2020, reviderte krav og oppdrag  
*Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.  
Styresaken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.*

Sak 99-2020            Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

**Styresak 77-2020            Godkjenning av protokoll fra styremøte  
27. mai 2020**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 27. mai 2020 godkjennes.

**Styresak 78-2020            Virksomhetsrapport nr. 5-2020**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 5-2020 til orientering.

2. Styret ber adm. direktør legge frem helseforetakenes plan for opptrapping av aktivitet kombinert med fortsatt beredskap for pandemi, senest i virksomhetsrapport for august 2020.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 5-2020 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør legge frem helseforetakenes plan for opptrapping av aktivitet kombinert med fortsatt beredskap for pandemi, senest i virksomhetsrapport for august 2020.

**Styresak 79-2020      Coronavirus/Covid19 – økonomisk effekt på helseforetakenes basisdrift, oppfølging av styresak 65-2020 og aktivitetsforutsetninger 2021**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar redegjørelsen av økonomisk konsekvens av covid-19 på helseforetakenes basisdrift til orientering.
2. Adm. direktør kommer tilbake til styret med egen styresak i september 2020 som redegjør nærmere for avvikene i underliggende drift som ikke er relatert til covid-19.
3. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til innspill til Statsbudsjett 2021 om endrede aktivitetsforutsetninger for 2021
4. Adm. direktør kommer tilbake til styret med egen styresak som redegjør nærmere for hvordan økt aktivitetssetterslep skal håndteres i regionen.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar redegjørelsen av økonomisk konsekvens av covid-19 på helseforetakenes basisdrift til orientering.
2. Adm. direktør kommer tilbake til styret med egen styresak i september 2020 som redegjør nærmere for avvikene i underliggende drift som ikke er relatert til covid-19.
3. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til innspill til Statsbudsjett 2021 om endrede aktivitetsforutsetninger for 2021

4. Adm. direktør kommer tilbake til styret med egen styresak som redegjør nærmere for hvordan økt aktivitetsetterslep skal håndteres i regionen.

## **Styresak 80-2020      Budsjettt 2020 – justering av rammer nr. 1**

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar disponeringer i tråd med saksutredningen.
2. Styret i Helse Nord RHF tar de administrative bevilgningene til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar disponeringer i tråd med saksutredningen.
2. Styret i Helse Nord RHF tar de administrative bevilgningene til orientering.

## **Styresak 81-2020      Nordlandssykehuset HF, omstillingsarbeid - forpliktende milepælsplan, oppfølging av styresak 17-2020**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om omstillingsarbeidet i Nordlandssykehuset HF til orientering.
2. Styret ber adm. direktør orientere om fremdrift i omstillingsarbeidet i eget kapittel i tertialrapporten fremover.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om omstillingsarbeidet i Nordlandssykehuset HF til orientering.
2. Styret ber adm. direktør orientere om fremdrift i omstillingsarbeidet i eget kapittel i tertialrapporten fremover.

## Styresak 82-2020      Økonomisk langtidsplan 2021-2024 - inkl. rullering av investeringsplan 2021-2028

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Økonomisk langtidsplan 2021-2024, inkl. rullering av investeringsplan 2021-2028* (ev. med de endringer/innspill som kommer frem under behandling av saken.
2. Styret tar status i utredningens kapittel 2 for *Regional utviklingsplan 2035* til orientering.
3. Resultatkrav for 2021-2028 fastsettes slik:

Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Helse Nord RHF	166 000	186 000	196 000	216 000	126 000	136 000	136 000	86 000
Finnmarkssykehuset	24 000	24 000	24 000	24 000	5 000	5 000	5 000	5 000
UNN	40 000	40 000	40 000	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Nordlandssykehuset	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Helgelandsykehuset	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	5 000
Sykehusapotek Nord	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Helse Nord IKT	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>256 000</b>	<b>276 000</b>	<b>286 000</b>	<b>306 000</b>	<b>167 000</b>	<b>177 000</b>	<b>177 000</b>	<b>112 000</b>

#### 4. Inntektsrammer for 2021 fastsettes i tråd med tabell nr. 11 i Økonomisk langtidsplan 2021-2024, inkl. rullering av investeringsplan 2021-2028 - som følger:

Inntektsrammer 2021 (tall i 1000 kr)

Basisramme 2021	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
<b>Sum basisramme vedtatt budsjett 2020</b>	<b>1 676 936</b>	<b>127 812</b>	<b>1 654 033</b>	<b>5 159 841</b>	<b>3 208 202</b>	<b>1 434 660</b>	<b>13 261 484</b>
Realvekst		130 000					130 000
Inntektsmodell		-38 000					-38 000
Avslutning prosjekter RHF	-500	500					0
NPE	-10 000	10 000					0
Ads disp	-3 000	3 000					0
Forskning, midlertidig tilbakeført RHF	33 000			-30 000	-3 000		0
Oppdatering/innfasing modell for somatikk			-11 787	996	8 445	2 346	0
Oppdatering modell for psykisk helse			1 532	4 436	-8 287	2 319	0
Oppdatering modell for TSB			-3 632	-3 018	15 310	-8 660	0
Helse i arbeid		-3 100	3 100				0
Styrking HF		-50 000	8 540	19 978	14 197	7 285	0
Økte kostnader Vest-Finnmark/Alta, overheng		-5 000	5 000				0
Styrking kreftbehandling/medikamenter		-10 000	1 612	4 126	2 682	1 579	0
PCI utvidelse		-1 200			1 200		0
Fagplan TSB fase 1	-1 000			1 000			0
Psykisk utviklingshemming og samtidig psykisk lidelse	1 000	-5 000		4 000			0
Regional funksjon senskade kreft, helårseffekt		-1 000		1 000			0
Avtalespesialister	5 000	-5 000					0
Tilskudd prosjekt utviklingsplan		-4 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
Nasjonal e-helse, nye nasjonale IKT-tiltak	5 000	-5 000					0
Nasjonal e-helse, e-helsedir	10 000	-10 000					0
Nasjonal e-helse, egne kostnader	2 000	-2 000					0
Felleseide HF	5 000	-5 000					0
Kvalitetsbasert finansiering, opphør overgangsordning 2020			-190	301	66	-177	0
Ads disp	3 000	-3 000					0
Sykehusinnkjøp finansieringsmodell							0
<b>Sum basisramme 2021 per juni</b>	<b>1 726 436</b>	<b>124 012</b>	<b>1 659 208</b>	<b>5 163 660</b>	<b>3 239 816</b>	<b>1 440 352</b>	<b>13 353 484</b>

Øvrig ramme	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Omlagging arbeidsgiveravgift	804	0		55 234	28 573		84 611
Sykestuer Finnmark			10 200				10 200
Kvalitetsregistre	32 221						32 221
Nasjonalt senter for e-helseforskning				39 400			39 400
Medisinsk undersøkelse barnehus		670		2 190	1 340		4 200
Bedre psykisk helsehjelp i barnevernet, pilot Bodø		3000			3 700		6 700
Landsdekkende modell for rettspsyk				500			500
Nettverk for forskning tvang				3 100			3 100
IUS1-stillinger			2 105	3 684	2 632	1 579	10 000
Tilskudd til turnustjeneste   estimat, fordeles oppdragsdokument	111		842	2 176	1 792	909	5 830
Forsøksordning tannhelse				-			-
<b>SUM øvrig ramme 2021 per juni</b>	<b>33 136</b>	<b>3 670</b>	<b>13 147</b>	<b>106 283</b>	<b>38 037</b>	<b>2 488</b>	<b>196 762</b>

Kvalitetsbasert finansiering	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Justert ramme 2020			8 164	34 678	18 782	9 176	70 800
Avslutning overgangsordning			(562)	478	258	(174)	-
<b>SUM kvalitetsbasert finansiering 2021 per juni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 602</b>	<b>35 156</b>	<b>19 040</b>	<b>9 002</b>	<b>70 800</b>

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340)	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens				4 108			4 108
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens styrking				3 383			3 383
Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsnedsl.	2 479						2 479
Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk.				2 476			2 476
Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus			4 172				4 172
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde				2 997			2 997
Ufordelt nasjonale tjenester	848						848
Døvblindesentre	45 210			8 127			53 337
<b>SUM Nasjonale tjenester 2021 per juni</b>	<b>48 537</b>	<b>-</b>	<b>4 172</b>	<b>21 091</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>73 800</b>

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320)	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Forskningsmidler, tidligere innvilget flerårige prosjekter	40 190		2 014	22 758	8 232	3 906	77 100
Forskningsmidler, nye tildelinger, fordeles senere							-
<b>SUM øremerket forskning 2021 per juni</b>	<b>40 190</b>	<b>-</b>	<b>2 014</b>	<b>22 758</b>	<b>8 232</b>	<b>3 906</b>	<b>77 100</b>

**TOTAL SUM tilskudd fra RHF**      **1 848 299**    **127 682**    **1 686 143**    **5 348 948**    **3 305 125**    **1 455 749**    **13 771 946**



5. Investeringsrammer 2020-2028 fastsettes i tråd med tabell nr. 10 i Økonomisk langtidsplan 2020-2023, inkl. rullering av investeringsplan 2020-2027 - som følger:

Investeringsplan - Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og byggelånsrenter	Sum tidligere år	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	SUM
<b>Finnmarkssykehuset</b>												
Spesialistpoliklinikk Karasjok/Samisk helsepark	50 000	7 000										57 000
Alta nærsykehus P50	300 000	126 500										426 500
Tiltak Hammerfest Kirkenes inntil nybygg er på plass	65 000	15 000	15 000									95 000
Kirkenes nybygg P85	1 485 000											1 485 000
Kirkenes overskridelse		31 500	256 500									288 000
Helikopterlandingsplass Kirkenes								20 000				20 000
Nye Hammerfest sykehus P50, eksklusive universitetsarealer	110 000	150 000		723 000	500 000	602 000	241 000					2 326 000
Nye Hammerfest sykehus, universitetsarealer				50 000	100 000	50 000						200 000
CT Kirkenes, gave		17 200										17 200
Til HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.)		43 000	40 000	45 000	45 000	45 000	45 000	50 000	50 000	50 000	45 000	450 000
<b>Sum Finnmarkssykehuset</b>		<b>350 200</b>	<b>461 500</b>	<b>818 000</b>	<b>645 000</b>	<b>697 000</b>	<b>286 000</b>	<b>70 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>45 000</b>	
<b>UNN</b>												
Nye Narvik sykehus P50	130 000	54 000	188 000	625 000	723 000	722 000	237 000					2 679 000
A-fjøy Tromsø P85	1 594 000											1 594 000
Tromsundersøkelsen	25 000	5 000										30 000
Regionalt PET-senter P85 (inkl gavemidler)	567 900	90 000										657 900
Kontortasjer PET-senter	99 000											99 000
Sikkerhetspsykiatri	29 400											29 400
Til HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.)		204 000	245 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	180 000	1 800 000
<b>Sum UNN</b>		<b>382 400</b>	<b>433 000</b>	<b>825 000</b>	<b>923 000</b>	<b>922 000</b>	<b>437 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>180 000</b>	
<b>Nordlandssykehuset</b>												
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5	3 494 800	100 000	263 000									3 876 900
NLSH Bodø overskridelse			330 100									330 100
PCI laboratorie			26 000									26 000
Helikopterlandingsplass Vesterålen	15 000	4 500										19 500
Til HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.)		63 000	70 000	60 000	80 000	80 000	80 000	100 000	100 000	100 000	90 000	900 000
<b>Sum NLSH</b>		<b>177 500</b>	<b>689 100</b>	<b>60 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>90 000</b>	
<b>Helgelandsykehuset</b>												
Utvikling av Helgelandsykehuset P50		10 000	10 000	0	0	200 000	700 000	700 000	180 000	200 000		2 000 000
Til HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.)		67 500	45 000	50 000	50 000	60 000	50 000	50 000	50 000	50 000	45 000	450 000
<b>Sum Helgelandsykehuset</b>		<b>77 500</b>	<b>55 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>260 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>230 000</b>	<b>250 000</b>	<b>45 000</b>	
<b>Helse Nord IKT</b>												
Vedtatte prosjekter		56 000	39 700	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Til HF-styrets disposisjon		36 200	29 000	30 000	31 000	30 000	30 000	30 000	32 000	30 000	30 000	300 000
<b>Sum Helse Nord IKT</b>		<b>92 200</b>	<b>68 700</b>	<b>35 000</b>	<b>31 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>32 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
<b>IKT</b>												
Utstyr/areal		6 500	6 500	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	20 000
Lokaler i nye sykehus		3 500	3 000			17 000	18 000				15 000	53 000
<b>Sykehusapotek Nord</b>		<b>10 000</b>	<b>9 500</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>20 000</b>	<b>21 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>17 000</b>	<b>2 000</b>
<b>Helse Nord RHF</b>												
FRESK	235 000	112 000	0	121 100	130 000	15 100	0					613 200
Felles regionale IKT-prosjekt	99 700	15 000	134 000	92 000	49 000	20 000	28 000		33 000	25 000	25 000	548 700
Digitale innbyggertjenester	38 000	20 000	30 000	60 000	33 000	0	0		0	0	0	181 000
Nasjonale prosjekt/utån felleside selskap	85 800	8 000										93 800
Finnmarkssykehuset Alta nærsykehus P85		0										0
Finnmarkssykehuset Hammerfest P85			0	0	0	162 000	100 000					262 000
UNN Narvik P85						72 000	100 000					172 000
Helgelandsykehuset utvikling P85							0	0	0	0	500 000	500 000
UNN psykisk helsevern Tromsø						100 000	200 000	700 000	700 000			1 700 000
Sikkerhetspsykiatri		0	0	0								0
<b>Sum Helse Nord RHF</b>		<b>155 000</b>	<b>164 000</b>	<b>273 100</b>	<b>212 000</b>	<b>369 100</b>	<b>428 000</b>	<b>728 000</b>	<b>733 000</b>	<b>525 000</b>	<b>89 000</b>	
<b>Sum investeringsplan</b>		<b>1 244 800</b>	<b>1 880 800</b>	<b>2 064 100</b>	<b>1 944 000</b>	<b>2 378 100</b>	<b>2 032 000</b>	<b>1 880 000</b>	<b>1 347 000</b>	<b>1 172 000</b>	<b>481 000</b>	

- Låneramme for Finnmarkssykehuset HF Hammerfest fastsettes til inntil 2,28 mrd. kroner inklusive universitetsarealer og arealer til Sykehusapotek Nord HF.
- Låneramme for Universitetssykehuset Nord-Norge HF Narvik fastsettes til inntil 2,29 mrd. inklusive arealer til Sykehusapotek Nord HF.
- Det innvilges langsiktig lån til Nordlandssykehuset HF Bodø på inntil 210 mill. kroner.
- Det innvilges langsiktig lån til Finnmarkssykehuset HF Kirkenes på inntil 230 mill. kroner. Rammen for kassakreditt reduseres med 180 mill. kroner.
- Styret understreker at det er helt nødvendig at helseforetakene og Helse Nord RHF bringer driften i tråd med resultatkrav. Dersom ikke resultatkravene realiseres som forutsatt, vil gjennomføringen av investeringsplanen justeres.

11. Helseforetakene må oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser med de endringer i rammebetingelsene som følger av denne styresaken.
12. Omstillingsutfordringer ved alle store investeringsprosjekter i regionen må tydeliggjøres i drøfting med tillitsvalgte/vernetjenesten og ved behandling i styrene i helseforetakene, slik at alle er kjent med innhold og omfang av omstillingsbehovene og konsekvenser for driften av sykehusene i regionen.

**Styreleder Renate Larsen fremmet følgende forslag til nytt punkt 13 i vedtaket:**

Styret ber adm. direktør om å ha stort fokus på bærekraften i foretaksgruppen med hensyn til de usikkerhetene som ligger i den totale økonomiske planen i langtidsperioden. Styret støtter adm. direktørs initiativ om å etablere egne team, som skal følge omstillingsplanene i helseforetakene tettere.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Økonomisk langtidsplan 2021-2024, inkl. rullering av investeringsplan 2021-2028* (ev. med de endringer/innspill som kommer frem under behandling av saken).
2. Styret tar status i utredningens kapittel 2 for *Regional utviklingsplan 2035* til orientering.
3. Resultatkrav for 2021-2028 fastsettes slik:

Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Helse Nord RHF	166 000	186 000	196 000	216 000	126 000	136 000	136 000	86 000
Finnmarkssykehuset	24 000	24 000	24 000	24 000	5 000	5 000	5 000	5 000
UNN	40 000	40 000	40 000	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Nordlandssykehuset	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Helgelandssykehuset	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	5 000
Sykehusapotek Nord	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Helse Nord IKT	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>256 000</b>	<b>276 000</b>	<b>286 000</b>	<b>306 000</b>	<b>167 000</b>	<b>177 000</b>	<b>177 000</b>	<b>112 000</b>

4. Inntektsrammer for 2021 fastsettes i tråd med tabell nr. 11 i Økonomisk langtidsplan 2021-2024, inkl. rullering av investeringsplan 2021-2028 - som følger:

Inntektsrammer 2021 (tall i 1000 kr)

Basisramme 2021	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
<b>Sum basisramme vedtatt budsjett 2020</b>	<b>1 676 936</b>	<b>127 812</b>	<b>1 654 033</b>	<b>5 159 841</b>	<b>3 208 202</b>	<b>1 434 660</b>	<b>13 261 484</b>
Realvekst		130 000					130 000
Inntektsmodell		-38 000					-38 000
Avslutning prosjekter RHF	-500	500					0
NPE	-10 000	10 000					0
Ads disp	-3 000	3 000					0
Forskning, midlertidig tilbakeført RHF	33 000			-30 000	-3 000		0
Oppdatering/innfasing modell for somatikk			-11 787	996	8 445	2 346	0
Oppdatering modell for psykisk helse			1 532	4 436	-8 287	2 319	0
Oppdatering modell for TSB			-3 632	-3 018	15 310	-8 660	0
Helse i arbeid		-3 100	3 100				0
Styrking HF		-50 000	8 540	19 978	14 197	7 285	0
Økte kostnader Vest-Finnmark/Alta, overheng		-5 000	5 000				0
Styrking kreftbehandling/medikamenter		-10 000	1 612	4 126	2 682	1 579	0
PCI utvidelse		-1 200			1 200		0
Fagplan TSB fase 1	-1 000			1 000			0
Psykisk utviklingshemming og samtidig psykisk lidelse	1 000	-5 000		4 000			0
Regional funksjon senskade kreft, helårseffekt		-1 000		1 000			0
Avtalespesialister	5 000	-5 000					0
Tilskudd prosjekt utviklingsplan		-4 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
Nasjonal e-helse, nye nasjonale IKT-tiltak	5 000	-5 000					0
Nasjonal e-helse, e-helsedir	10 000	-10 000					0
Nasjonal e-helse, egne kostnader	2 000	-2 000					0
Felleseide HF	5 000	-5 000					0
Kvalitetsbasert finansiering, opphør overgangsordning 2020			-190	301	66	-177	0
Ads disp	3 000	-3 000					0
Sykehusinnkjøp finansieringsmodell							0
<b>Sum basisramme 2021 per juni</b>	<b>1 726 436</b>	<b>124 012</b>	<b>1 659 208</b>	<b>5 163 660</b>	<b>3 239 816</b>	<b>1 440 352</b>	<b>13 353 484</b>

Øvrig ramme	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Omlagging arbeidsgiveravgift	804	0		55 234	28 573		84 611
Sykstuer Finnmark			10 200				10 200
Kvalitetsregistre	32 221						32 221
Nasjonalt senter for e-helseforskning				39 400			39 400
Medisinsk undersøkelse barnehus		670		2 190	1 340		4 200
Bedre psykisk helsehjelp i barnevernet, pilot Bodø		3000			3 700		6 700
Landsdekkende modell for rettspsyk				500			500
Nettverk for forskning tvang				3 100			3 100
IUS1-stillinger			2 105	3 684	2 632	1 579	10 000
Tilskudd til turnustjeneste   estimat, fordeles oppdragsdokument	111		842	2 176	1 792	909	5 830
Forsøksordning tannhelse				-			-
<b>SUM øvrig ramme 2021 per juni</b>	<b>33 136</b>	<b>3 670</b>	<b>13 147</b>	<b>106 283</b>	<b>38 037</b>	<b>2 488</b>	<b>196 762</b>

Kvalitetsbasert finansiering	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Justert ramme 2020			8 164	34 678	18 782	9 176	70 800
Avslutning overgangsordning			(562)	478	258	(174)	-
<b>SUM kvalitetsbasert finansiering 2021 per juni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 602</b>	<b>35 156</b>	<b>19 040</b>	<b>9 002</b>	<b>70 800</b>

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340)	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens				4 108			4 108
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens styrking				3 383			3 383
Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds.	2 479						2 479
Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk.				2 476			2 476
Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus			4 172				4 172
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde				2 997			2 997
Ufordelt Nasjonale tjenester	848						848
Døvblindesentre	45 210			8 127			53 337
<b>SUM Nasjonale tjenester 2021 per juni</b>	<b>48 537</b>	<b>-</b>	<b>4 172</b>	<b>21 091</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>73 800</b>

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320)	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Forskningsmidler, tidligere innvilget flerårige prosjekter	40 190		2 014	22 758	8 232	3 906	77 100
Forskningsmidler, nye tildelinger, fordeles senere							-
<b>SUM øremerket forskning 2021 per juni</b>	<b>40 190</b>	<b>-</b>	<b>2 014</b>	<b>22 758</b>	<b>8 232</b>	<b>3 906</b>	<b>77 100</b>

TOTAL SUM tilskudd fra RHF 1 848 299 127 682 1 686 143 5 348 948 3 305 125 1 455 749 13 771 946

5. Investeringsrammer 2020-2028 fastsettes i tråd med tabell nr. 10 i Økonomisk langtidsplan 2020-2023, inkl. rullering av investeringsplan 2020-2027 - som følger:

Investeringsplan - Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og bygglånsrenter	Sum tidligere år	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	SUM
<b>Finnmarkssykehuset</b>												
Spesialistpoliklinikk Karasjok/Samisk helsepark	50 000	7 000										57 000
Alta nærsykehus P50	300 000	126 500										426 500
Tiltak Hammerfest Kirkenes inntil nybygg er på plass	65 000	15 000	15 000									95 000
Kirkenes nybygg P85	1 485 000											1 485 000
Kirkenes overskridelse		31 500	256 500									288 000
Helikopterlandingsplass Kirkenes								20 000				20 000
Nye Hammerfest sykehus P50, eksklusive universitetsarealer	110 000	150 000		723 000	500 000	602 000	241 000					2 326 000
Nye Hammerfest sykehus, universitetsarealer				50 000	100 000	50 000						200 000
CT Kirkenes, gave		17 200										17 200
Til HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.)		43 000	40 000	45 000	45 000	45 000	45 000	50 000	50 000	50 000	45 000	450 000
<b>Sum Finnmarkssykehuset</b>		<b>350 200</b>	<b>461 500</b>	<b>818 000</b>	<b>645 000</b>	<b>697 000</b>	<b>286 000</b>	<b>70 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>45 000</b>	
<b>UNN</b>												
Nye Narvik sykehus P50	130 000	54 000	188 000	625 000	723 000	722 000	237 000					2 679 000
A-fjøy Tromsø P85	1 594 000											1 594 000
Tromsundersøkelsen	25 000	5 000										30 000
Regionalt PET-senter P85 (inkl gavemidler)	567 900	90 000										657 900
Kontortasjer PET-senter	99 000											99 000
Sikkerhetspsykiatri	29 400											29 400
Til HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.)		204 000	245 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	180 000	1 800 000
<b>Sum UNN</b>		<b>382 400</b>	<b>433 000</b>	<b>825 000</b>	<b>923 000</b>	<b>922 000</b>	<b>437 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>180 000</b>	
<b>Nordlandssykehuset</b>												
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5	3 494 800	100 000	263 000									3 876 900
NLSH Bodø overskridelse			330 100									330 100
PCI laboratorie			26 000									26 000
Helikopterlandingsplass Vesterålen	15 000	4 500										19 500
Til HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.)		63 000	70 000	60 000	80 000	80 000	80 000	100 000	100 000	100 000	90 000	900 000
<b>Sum NLSH</b>		<b>177 500</b>	<b>689 100</b>	<b>60 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>90 000</b>	
<b>Helgelandsykehuset</b>												
Utvikling av Helgelandsykehuset P50		10 000	10 000	0	0	200 000	700 000	700 000	180 000	200 000		2 000 000
Til HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.)		67 500	45 000	50 000	50 000	60 000	50 000	50 000	50 000	50 000	45 000	450 000
<b>Sum Helgelandsykehuset</b>		<b>77 500</b>	<b>55 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>260 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>230 000</b>	<b>250 000</b>	<b>45 000</b>	
<b>Helse Nord IKT</b>												
Vedtatte prosjekter		56 000	39 700	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
Til HF-styrets disposisjon		36 200	29 000	30 000	31 000	30 000	30 000	30 000	32 000	30 000	30 000	300 000
<b>Sum Helse Nord IKT</b>		<b>92 200</b>	<b>68 700</b>	<b>35 000</b>	<b>31 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>32 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
<b>IKT</b>												
Utstyr/areal		6 500	6 500	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	20 000
Lokaler i nye sykehus		3 500	3 000			17 000	18 000				15 000	53 000
<b>Sykehusapotek Nord</b>		<b>10 000</b>	<b>9 500</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>20 000</b>	<b>21 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>17 000</b>	<b>2 000</b>
<b>Helse Nord RHF</b>												
FRESK	235 000	112 000	0	121 100	130 000	15 100	0					613 200
Felles regionale IKT-prosjekt	99 700	15 000	134 000	92 000	49 000	20 000	28 000		33 000	25 000	25 000	548 700
Digitale innbyggertjenester	38 000	20 000	30 000	60 000	33 000	0	0		0	0	0	181 000
Nasjonale prosjekt/utån felleside selskap	85 800	8 000										93 800
Finnmarkssykehuset Alta nærsykehus P85		0										0
Finnmarkssykehuset Hammerfest P85			0	0	0	162 000	100 000					262 000
UNN Narvik P85						72 000	100 000					172 000
Helgelandsykehuset utvikling P85						0	0	0	0	500 000		500 000
UNN psykisk helsevern Tromsø						100 000	200 000	700 000	700 000			1 700 000
Sikkerhetspsykiatri		0	0	0								0
<b>Sum Helse Nord RHF</b>		<b>155 000</b>	<b>164 000</b>	<b>273 100</b>	<b>212 000</b>	<b>369 100</b>	<b>428 000</b>	<b>728 000</b>	<b>733 000</b>	<b>525 000</b>	<b>89 000</b>	
<b>Sum investeringsplan</b>		<b>1 244 800</b>	<b>1 880 800</b>	<b>2 064 100</b>	<b>1 944 000</b>	<b>2 378 100</b>	<b>2 032 000</b>	<b>1 880 000</b>	<b>1 347 000</b>	<b>1 172 000</b>	<b>481 000</b>	

- Låneramme for Finnmarkssykehuset HF Hammerfest fastsettes til inntil 2,28 mrd. kroner inklusive universitetsarealer og arealer til Sykehusapotek Nord HF.
- Låneramme for Universitetssykehuset Nord-Norge HF Narvik fastsettes til inntil 2,29 mrd. inklusive arealer til Sykehusapotek Nord HF.
- Det innvilges langsiktig lån til Nordlandssykehuset HF Bodø på inntil 210 mill. kroner.
- Det innvilges langsiktig lån til Finnmarkssykehuset HF Kirkenes på inntil 230 mill. kroner. Rammen for kassakreditt reduseres med 180 mill. kroner.
- Styret understreker at det er helt nødvendig at helseforetakene og Helse Nord RHF bringer driften i tråd med resultatkrav. Dersom ikke resultatkravene realiseres som forutsatt, vil gjennomføringen av investeringsplanen justeres.

11. Helseforetakene må oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser med de endringer i rammebetingelsene som følger av denne styresaken.
12. Omstillingsutfordringer ved alle store investeringsprosjekter i regionen må tydeliggjøres i drøfting med tillitsvalgte/vernetjenesten og ved behandling i styrene i helseforetakene, slik at alle er kjent med innhold og omfang av omstillingsbehovene og konsekvenser for driften av sykehusene i regionen.
13. Styret ber adm. direktør om å ha stort fokus på bærekraften i foretaksgruppen med hensyn til de usikkerhetene som ligger i den totale økonomiske planen i langtidsperioden. Styret støtter adm. direktørs initiativ om å etablere egne team, som skal følge omstillingsplanene i helseforetakene tettere.

**Styresak 83-2020      Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF:  
Tertialrapport pr. 30. april 2020**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2020 om utviklings- og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.
2. Styret er fornøyd med at utbyggingen av klinikk Alta er gjennomført i tråd med plan.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2020 om utviklings- og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.
2. Styret er fornøyd med at utbyggingen av klinikk Alta er gjennomført i tråd med plan.

**Styresak 84-2020      Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF:  
Tertialrapport pr. 30. april 2020**

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

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2020 om utviklings- og byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2020 om utviklings- og byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF til orientering.

**Styresak 85-2020      Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:  
Tertialrapport pr. 30. april 2020**

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

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2020 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2020 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.

**Styresak 86-2020      Byggeprosjekter i Universitetssykehuset  
Nord-Norge HF:  
Tertialrapport pr. 30. april 2020**

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

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2020 om utbyggingsprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2020 om utbyggingsprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.

**Styresak 87-2020      Felleseide helseforetak - tertialrapport  
nr. 1-2020**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status i felleseide helseforetak pr. 1. tertial 2020 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en slik statusrapport for felleseide helseforetak pr. 1. tertial hvert år og i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen på høsten.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status i felleseide helseforetak pr. 1. tertial 2020 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en slik statusrapport for felleseide helseforetak pr. 1. tertial hvert år og i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen på høsten.

**Styresak 88-2020      FRESK (Fremtidens systemer i klinikken):  
Tertialrapport pr. 30. april 2020**

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

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2020 om Fremtidens systemer i klinikken (FRESK) til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2020 om Fremtidens systemer i klinikken (FRESK) til orientering.

**Styresak 89-2020      Tertialrapport nr. 1-2020**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 1-2020 til orientering.
2. ***Styret ber adm. direktør opprettholde fokus på resultatoppnåelse der forbedring har funnet sted under covid-19, eks. digital oppfølging av pasienter.***

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 1-2020 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør opprettholde fokus på resultatoppnåelse der forbedring har funnet sted under covid-19, eks. digital oppfølging av pasienter.

## **Styresak 90-2020      Oppdragsdokument 2020 - reviderte krav og oppdrag**

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar revidert oppdragsdokument 2020 fra Helse Nord RHF til helseforetakene. Revidert oppdragsdokument legges frem i foretaksmøte 25. juni 2020.
2. Styret ber adm. direktør kommentere utviklingen for beredskapssituasjonen i eget avsnitt i virksomhetsrapportene fremover.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar revidert oppdragsdokument 2020 fra Helse Nord RHF til helseforetakene. Revidert oppdragsdokument legges frem i foretaksmøte 25. juni 2020.
2. Styret ber adm. direktør kommentere utviklingen for beredskapssituasjonen i eget avsnitt i virksomhetsrapportene fremover.

### **Protokolltilførsel til styresak 90-2020 – stemmeforklaring:**

Vi viser til protokolltilførsel gitt av styremedlemmer valgt av de ansatte i foretaksmøte med HOD og HN RHF og tilsluttet oss denne:

”Vi anerkjenner det formidable arbeidet som er lagt ned av myndigheter, ledere og ansatte for å håndtere COVID-19 pandemien. Beredskapssituasjonen har forskjøvet ordinær aktivitet i sykehusene og svært mange pasienter har fått sin behandling utsatt. Dette må nå tas igjen ved økt aktivitet.

I en årrekke har sykehusene håndtert aktivitetsvekst uten full-finansiering, og i mange enheter er pasientsikkerheten daglig under press som følge av for stor arbeidsbelastning og mangel på systemer som understøtter effektive arbeidsprosesser. Vi er bekymret for konsekvensene av ytterligere økt aktivitet innenfor ordinære rammer. Økt aktivitet forutsetter økte økonomiske rammer som også dekker kapitalkostnader og særskilte lønnskostnader knyttet til ekstra aktivitet.”

Sissel Alterskjær /s/

Kari B. Sandnes /s/

Fredrik Sund /s/



**Styresak 91-2020      Permanent ambulanshelikopter i Kirkenes, vurdering av behovet - oppfølging av foretaksmøte 3. januar 2020**

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

1. Styret tar rapporten Vurdering av behovet for en permanent ambulanshelikopterbase i Kirkenes til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør om å sørge for å videreføre en løsning med helikopter i Kirkenes etter 31. januar 2021 på egnet måte i tråd med foretaksmøtet 10. juni 2020.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret tar rapporten Vurdering av behovet for en permanent ambulanshelikopterbase i Kirkenes til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør om å sørge for å videreføre en løsning med helikopter i Kirkenes etter 31. januar 2021 på egnet måte i tråd med foretaksmøtet 10. juni 2020.

**Styresak 92-2020      Internrevisjonsrapport nr. 06/2020: Innleie av helsepersonell i Helse Nord, oppsummering**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport nr. 06/2020, Innleie av helsepersonell i Helse Nord, oppsummering*, til orientering.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at internrevisjonens anbefalinger til Helse Nord RHF følges opp.
3. Styret forutsetter at alle helseforetakene følger opp internrevisjonens anbefalinger, og ber om tilbakemelding innen utgangen av **oktober 2020** om status i helseforetakenes oppfølgingsarbeid.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport nr. 06/2020, Innleie av helsepersonell i Helse Nord, oppsummering*, til orientering.

2. Styret ber adm. direktør sørge for at internrevisjonens anbefalinger til Helse Nord RHF følges opp.
3. Styret forutsetter at alle helseforetakene følger opp internrevisjonens anbefalinger, og ber om tilbakemelding innen utgangen av oktober 2020 om status i helseforetakenes oppfølgingsarbeid.

**Styresak 93-2020      Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 01/2019: Helse Nord RHF's forvaltning av helseforskningsmidler, oppfølging av styresak 38-2019**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar orienteringen om oppfølging av internrevisjonsrapport 01-2019 til etterretning.
2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å sikre tilstrekkelig fokus på RHF-ets videre arbeid med forvaltningen av forskningsmidlene, herunder etablering av kontrollrutiner som sikrer etterlevelse av implementerte tiltak knyttet til anbefalingene.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar orienteringen om oppfølging av internrevisjonsrapport 01-2019 til etterretning.
2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å sikre tilstrekkelig fokus på RHF-ets videre arbeid med forvaltningen av forskningsmidlene, herunder etablering av kontrollrutiner som sikrer etterlevelse av implementerte tiltak knyttet til anbefalingene.

**Styresak 94-2020      Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - status i gjennomføringen av tiltak, oppfølging av styresak 13-2019 og styresak 71-2019**

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

Styret i Helse Nord tar informasjonen om psykisk helsevern og TSB til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord tar informasjonen om psykisk helsevern og TSB til orientering.

**Styresak 95-2020      Valg av styret i Helgelandssykehuset HF -  
innspill fra ulike interessenter**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om innspill fra ulike interessenter om valg av styret i Helgelandssykehuset HF til orientering.
2. Styret slutter seg til adm. direktørs vurdering og mener styret i Helgelandssykehuset HF har den nødvendige kompetansen for å kunne bidra til videreutvikling av spesialisthelsetjeneste på Helgeland – i samarbeid med Helse Nord RHF og i tråd med statsrådets beslutning om sykehusstruktur.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om innspill fra ulike interessenter om valg av styret i Helgelandssykehuset HF til orientering.
2. Styret slutter seg til adm. direktørs vurdering og mener styret i Helgelandssykehuset HF har den nødvendige kompetansen for å kunne bidra til videreutvikling av spesialisthelsetjeneste på Helgeland – i samarbeid med Helse Nord RHF og i tråd med statsrådets beslutning om sykehusstruktur.

**Styresak 96-2020      Valg av revisor**

*Styret behandlet saken (leverandørens tilbud) i lukket møte jf. hvl. § 26a, 2.ledd nr. 5 jf. offl. §23, 3. ledd.*

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

Styret i Helse Nord RHF tilrår overfor foretaksmøtet i Helse Nord RHF at tilbudet fra BDO antas, og at dette firmaet velges som revisor for foretaksgruppen i Helse Nord RHF.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tilrår overfor foretaksmøtet i Helse Nord RHF at tilbudet fra BDO antas, og at dette firmaet velges som revisor for foretaksgruppen i Helse Nord RHF.

## Styresak 97-2020      Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *muntlig*
  - a) *Felles oppfølgingsmøte med HOD ad. tertialrapport nr. 1-2020.*
  - b) *Kontaktmøte med statsråden, AD-ene og styrelederne - rammebetingelser for styring fremover, inkl. helsefelleskap og eierstyring.*
  - c) *Felles foretaksmøte mellom RHF-ene og HOD, 10. juni 2020.*
  - d) *Avholdt møte med AD og styreleder i RHF- et og Helgelandssykehuset HF ad. veien videre mot nye Helgelandssykehuset HF.*
2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *muntlig*
  - a) *Coronavirus (COVID19) - status i Helse Nord m. m.*
  - b) *Følgetjeneste for gravide i Alta, oppfølging av spørsmål fra styremøte 27MAI2020, jf. styresak 67-2020.*
  - c) *Nye Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik, bygging av helsehus - oppfølging av styresak 75-2020.*
  - d) *Koronakommisjonens oppdrag til RHF-ene ad. håndtering av Covid-19.*
  - e) *Vurdering av pasienttransport og flytilbud - sommeren 2020. Samarbeid med aktuelle aktører for å løse utfordringer knyttet til redusert kapasitet i rutetilbudet.*
  - f) *Nedleggelse av grunnstein – Nye Hammerfest sykehus sammen med helseministeren, 8. juni 2020.*
  - g) *Dialogmøte med Nord universitetet 15. juni 2020.*
  - h) *Møte mellom DIPS og AD i 3 RHF-er 23. juni 2020.*
  - i) *Møte med Helse- og omsorgsdepartementet 24. juni 2020 ad. Helseberedskap Svalbard. Oversendt stor leveranse fra Helse Nord RHF til HOD 24. juni 2020.*
  - j) *Alvorlige hendelser – totalt fem alvorlige hendelser i to av helseforetakene i foretaksgruppen siden siste styremøte 27. mai 2020.  
Styret ble orientert om saken i lukket møte jf. hfl. §26a, 2. ledd nr. 4 jf. fvl. §13, 1.ledd.*
3. Nordlandssykehuset Bodø, arealutviklingsplan Rønvik, konseptfase
4. Nye Hammerfest sykehus - kvalitetssikring av areal, rapport - oppfølging av styresak 62-2020, sak C
5. Universitetssykehuset Nord-Norge HF - salg av Åsgårdmarka, status i arbeidet  
*Styret ble orientert om saken i lukket møte jf. hfl. §26a, 2. ledd nr. 4 jf. offl. §23, 1.ledd*
6. Forsknings- og innovasjonsstrategi for Helse Nord 2021-2025, informasjon om planlagt prosess
7. Innovasjon i Helse Nord, informasjon
8. Finnmarkssykehuset HF – intensivvirksomhet

### Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

## Styresak 98-2020      Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 4. juni 2020
2. E-post med vedlegg av 7. juni 2020 fra Facebook gruppa «Ja til Ett sykehus midt på Helgeland» ad. Helgelandssykehuset (HSYK), HVA NÅ?
3. E-post med vedlegg av 30. mai 2020 fra Harald Nyberg ad. Det Nye Helgelandssykehuset
4. Protokoll fra møte i valgkomiteen 27. mai 2020 ad. valg av ansatterepresentanter til styret i Helse Nord RHF 2020-2022
5. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 17. juni 2020
6. E-post av 23. juni 2020 fra Tillitsvalgte for overlegeforeninga, Hammerfest sykehus ad. Arealmangel kliniske kontorer, Nye Hammerfest Sykehus – oppfølgingsmail.  
*E-posten var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.  
Kopi av e-posten var ettersendt.*
7. E-post av 23. juni 2020 fra FTV Finnmarkssykehuset ad. Bekymringsmelding med tanke på at den beste utvidelsesmuligheten ved Nye Hammerfest sykehus gjøres utilgjengelig av Sykehusbygg HF.  
*E-posten var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.  
Kopi av e-posten var ettersendt.*
8. Protokoll fra drøftingsmøte 24. juni 2020 ad. Tertialrapport nr. 1-2020  
*Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.  
Styresaken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.*
9. Protokoll fra drøftingsmøte 24. juni 2020 ad. Økonomisk langtidsplan 2021-2024 - inkl. rullering av investeringsplan 2021-2028.  
*Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.  
Styresaken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.*
10. Protokoll fra drøftingsmøte 24. juni 2020 ad. Oppdragsdokument 2020, reviderte krav og oppdrag.  
*Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.  
Styresaken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.*

### Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

## Styresak 99-2020      Eventuelt

*Ingen saker ble fremmet.*

Bodø, den 25. juni 2020

*godkjent av Renate Larsen,  
i etterkant av styremøtet,  
den 25JUN2020 - kl. 15.05*

---

Renate Larsen

