

Presseprotokoll

Vår ref.:
2019/1839Saksbehandler/dir.tlf.:
Tina Eitran, 915 79 783Sted/dato:
Bodø, 28.10.2020

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	28. oktober 2020 - kl. 08.30
Møtested:	Teams

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
Hans Jacob Bønå	styremedlem
Tom Erik Forså	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet.

Fra administrasjonen

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

I forkant av styremøtet orienterte:

- Innomed og A. Moan om videokommunikasjon og digital hjemmeoppfølging. InnoMeds oppgave er å spre kompetanse om tjenesteinnovasjon på tvers av spesialist- og primærhelsetjenesten og eies av de fire regionale helseforetakene og KS. Andreas Moan er prosjektdirektør i Helse Sør-Øst RHF og styremedlem i Finnmarkssykehuset HF.
- Eierdirektør om strategiprosessen i Helse Nord RHF.

I forbindelse med behandling av *styresak 129-2020 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 129-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 129-2020	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 130-2020	Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. september 2020 og 15. oktober 2020
Sak 131-2020	Nasjonal infrastruktur for kliniske studier – tettere kobling til næringslivet gjennom en partnerskapsmodell
Sak 132-2020	Strategi 2020-2023 – Sykehusinnkjøp HF
Sak 133-2020	Virksomhetsrapport nr. 9-2020
Sak 134-2020	Budsjett 2021 – foretaksgruppen, rammer og føringer
Sak 135-2020	Budsjett 2021 – Helse Nord RHF
Sak 136-2020	Internrevisjonsrapport nr. 11/2020: Behandling av personopplysninger i sykehusforetakene i Helse Nord, oppsummering
Sak 137-2020	Nye Helgelandssykehuset – konseptfase steg 0 - styringsdokument, oppfølging av styresak 116-2020
Sak 138-2020	Interregional utredning av organiseringen av pasientreiseområdet
Sak 139-2020	Veileder for arbeid med utviklingsplaner - revidert
Sak 140-2020	Tertialrapport nr. 2-2020
Sak 141-2020	Fremtidens Systemer i Klinikene (FRESK) – tertialrapport 2. tertial 2020
Sak 142-2020	Byggeprosjekter Finnmarkssykehuset HF – tertialrapport pr. 31. august 2020
Sak 143-2020	Byggeprosjekter Universitetssykehuset Nord-Norge HF – tertialrapport pr. 31. august 2020
Sak 144-2020	Byggeprosjekter Nordlandssykehuset HF – tertialrapport pr. 31. august 2020
Sak 145-2020	Byggeprosjekter Helgelandssykehuset HF – tertialrapport pr. 31. august 2020
Sak 146-2020	Basestruktur for ambulanshelikopter - gjennomgang
Sak 147-2020	Orienteringssaker
	1. Informasjon fra styreleder til styret - <i>mundtlig</i>
	2. Informasjon fra adm. direktør til styret - <i>mundtlig</i>
	3. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser
	4. Besvart spørsmål i Stortinget

Sak 148-2020

Referatsaker

1. Revisjonsutvalgsmøte i Helse Nord RHF 23. september 2020 - referat
2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 21. oktober 2020
3. Uttalelse av 6. oktober 2020 fra Troms og Finnmark fylkesting ad. Fylkestinget krevet Covid 19-helikopter i nord
4. Brev av 6. oktober 2020 fra Rana kommune ad. Nye Helgelandssykehuset – bekymringsmelding fra Rana kommune
5. E-post av 14. oktober 2020 fra Helse og omsorgssjef i Rødøy kommune ad. Helsefellesskap og foretakstilknytning – Rødøy kommune
6. Kopi av brev til Rana kommune av 16. oktober 2020 fra Bent Høie ad. Nye Helgelandssykehuset – bekymringsmelding fra Rana kommune
7. Drøftingsprotokoll fra drøfting mellom KTV/KVO og RHF-ledelsen 27. oktober 2020 ad. Budsjett 2021 foretaksgruppen, rammer og føringer
8. Drøftingsprotokoll fra drøfting mellom KTV/KVO og RHF-ledelsen 27. oktober 2020 ad. Interregional utredning om organisering av pasientreiseområdet

Sak 149-2020

Eventuelt

- A. Åpning av samisk helseteam på Røros – 21. oktober 2020

Styrets vedtak:

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

**Styresak 130-2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte
30. september 2020 og 15. oktober 2020**

Styrets vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 30. september 2020 godkjennes.
2. Protokoll fra styremøte 15. oktober 2020 godkjennes med presisering om at styremedlem Hans-Jacob Bønå ikke hadde forfall, men ble forhindret fra å delta til nytt klokkeslett da tekniske utfordringer førte til utsettelse av styremøtet.

Styresak 131-2020 Nasjonal infrastruktur for kliniske studier – tettere kobling til næringslivet gjennom en partnerskapsmodell

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om rapporten «Nasjonal infrastruktur for kliniske studier – tettere kobling til næringslivet gjennom en partnerskapsmodell» til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til fagdirektørens og de administrerende direktørens vurderinger og anbefalinger.
3. Rapporten oversendes til HOD som svar på oppdraget.
4. ***Styret i Helse Nord RHF ber om en orientering om utviklingen i kliniske behandlingsstudier i Helse Nord, inkludert bruk av forskningsmidler til slike studier, for en vurdering av hvordan administrasjonen kan følge dette opp. Denne orienteringen legges fram for styret sammen med orienteringssak om arbeidet med ny forsknings- og innovasjonsstrategi i Helse Nord innen utgangen av 2020.***

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om rapporten «Nasjonal infrastruktur for kliniske studier – tettere kobling til næringslivet gjennom en partnerskapsmodell» til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til fagdirektørens og de administrerende direktørens vurderinger og anbefalinger.
3. Rapporten oversendes til HOD som svar på oppdraget.
4. Styret i Helse Nord RHF ber om en orientering om utviklingen i kliniske behandlingsstudier i Helse Nord, inkludert bruk av forskningsmidler til slike studier, for en vurdering av hvordan administrasjonen kan følge dette opp. Denne orienteringen legges fram for styret sammen med orienteringssak om arbeidet med ny forsknings- og innovasjonsstrategi i Helse Nord innen utgangen av 2020.

Styresak 132-2020 Strategi 2020-2023 – Sykehusinnkjøp HF

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

- 1. Styret i Helse Nord RHF gir honnør til godt arbeid innenfor innkjøpsområdet og slutter seg til innholdet i strategidokumentet.**
2. Styret ber adm. direktør i et senere møte orientere om hvordan sammenhengen med Helse Nord RHF's anskaffelsesstrategi **og Sykehusinnkjøp HF's strategi** blir ivaretatt

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF gir honnør til godt arbeid innenfor innkjøpsområdet og slutter seg til innholdet i strategidokumentet.
2. Styret ber adm. direktør i et senere møte orientere om hvordan sammenhengen med Helse Nord RHF's anskaffelsesstrategi og Sykehusinnkjøp HF's strategi blir ivaretatt

Styresak 133-2020 Virksomhetsrapport nr. 9-2020

Saksdokumentene var ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 9-2020 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 9-2020 til orientering.

Styresak 134-2020 Budsjett 2021 foretaksgruppen, rammer og føringer

Saksdokumentene var ettersendt

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

1. Styret i Helse Nord RHF viser *styresak 82-2020 Økonomisk langtidsplan 2021-2024 - inkl. rullering av investeringsplanen 2021-2028* (styremøte 25. juni 2020). Denne skal ligge til grunn for virksomheten i 2021.

2. Resultatkrav for 2021 vedtas i tråd med styresak 82-2020 slik:
- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Helse Nord RHF/styrets disposisjon | + 166 mill. kroner |
| Finnmarkssykehuset HF | + 24 mill. kroner |
| Universitetssykehuset Nord-Norge HF | + 40 mill. kroner |
| Nordlandssykehuset HF | + 5 mill. kroner |
| Helgelandssykehuset HF | + 20 mill. kroner |
| Sykehusapotek Nord HF | + 1 mill. kroner |
| Helse Nord IKT HF | 0 mill. kroner |
| Sum | + 256 mill. kroner |

3. Basisrammen for 2021 fastsettes mellom helseforetak og formål slik (i 1000 kr):

Sum av Basisramme	Kolonneetiketter						
Radetiketter	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	RHF	Totalsum	
Ambulanse	186 332	327 440	229 851	142 882	543 500	1 430 005	
Pasientreiser	264 517	218 863	260 052	150 835	30 600	924 866	
Psykisk helse	291 193	995 371	827 560	272 278	110 402	2 496 803	
TSB (rus)	20 830	165 970	41 893	26 847	138 300	393 839	
Somatikk	789 644	3 125 650	1 607 261	787 215	683 401	6 993 171	
Overgangsordninger	27 202	229 167	90 478	23 900		370 746	
Kapital	140 804	366 366	328 060	91 349	129 400	1 055 979	
Felleskostnader/adm					256 486	256 486	
Totalsum	1 720 522	5 428 828	3 385 153	1 495 305	1 892 087	13 921 895	

Øvrige inntekter fastsettes i tråd med vedlegg 1 i utredningen til denne styresaken ad. inntektsrammer 2021.

4. **Styret viser til vedtak 13 i styresak 82-2020 Økonomisk langtidsplan 2021-2024 - inkl. rullering av investeringsplanen 2021-2028 og forutsetter at adm. direktør har ekstra oppmerksomhet på at forutsetningen for kostnader til bemanning og innleie, samt aktivitet, blir realistisk budsjettert for 2021 i helseforetakene.**

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF viser styresak 82-2020 Økonomisk langtidsplan 2021-2024 - inkl. rullering av investeringsplanen 2021-2028 (styremøte 25. juni 2020). Denne skal ligge til grunn for virksomheten i 2021.
2. Resultatkrav for 2021 vedtas i tråd med styresak 82-2020 slik:
- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Helse Nord RHF/styrets disposisjon | + 166 mill. kroner |
| Finnmarkssykehuset HF | + 24 mill. kroner |
| Universitetssykehuset Nord-Norge HF | + 40 mill. kroner |
| Nordlandssykehuset HF | + 5 mill. kroner |
| Helgelandssykehuset HF | + 20 mill. kroner |
| Sykehusapotek Nord HF | + 1 mill. kroner |
| Helse Nord IKT HF | 0 mill. kroner |
| Sum | + 256 mill. kroner |

3. Basisrammen for 2021 fastsettes mellom helseforetak og formål slik (i 1000 kr):

Sum av Basisramme	Kolonneetiketter					
Radetiketter	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	RHF	Totalsum
Ambulanse	186 332	327 440	229 851	142 882	543 500	1 430 005
Pasientreiser	264 517	218 863	260 052	150 835	30 600	924 866
Psykisk helse	291 193	995 371	827 560	272 278	110 402	2 496 803
TSB (rus)	20 830	165 970	41 893	26 847	138 300	393 839
Somatikk	789 644	3 125 650	1 607 261	787 215	683 401	6 993 171
Overgangsordninger	27 202	229 167	90 478	23 900		370 746
Kapital	140 804	366 366	328 060	91 349	129 400	1 055 979
Felleskostnader/adm					256 486	256 486
Totalsum	1 720 522	5 428 828	3 385 153	1 495 305	1 892 087	13 921 895

Øvrige inntekter fastsettes i tråd med vedlegg 1 i utredningen til denne styresaken ad. inntektsrammer 2021.

4. Styret viser til vedtak 13 i sak *styresak 82-2020 Økonomisk langtidsplan 2021-2024 - inkl. rullering av investeringsplanen 2021-2028* og forutsetter at adm. direktør har ekstra oppmerksomhet på at forutsetningen for kostnader til bemanning og innleie, samt aktivitet, er realistisk.

Protokolltilførsel til styresak 134-2020:

Styremedlemmer valgt av de ansatte viser til og tilslutter oss protokolltilførsel gitt av KTV i drøfting av denne saken.

Vi har lagt bak oss en svært krevende periode for ansatte og pasienter i spesialisthelsetjenesten. En periode med uoversiktlig fremtidig varighet som gjør at tiden fremover kan bli meget krevende. Forslag til statsbudsjett gir Helse Nord finansiering av Covid19 tiltak, men vi er ikke sikret at det er fullt ut finansiert, verken i 2020 eller 2021. Dette medfører fortsatt store omstillingsutfordringer for helseforetakene. Vi viser dessuten til protokolltilførsel gitt i foretaksmøte med HOD i januar 2020.

«I sykehusene har vi også lagt bak oss en lang periode med årviss produktivitetsøkning samtidig som den reelle budsjettøkningen til sektoren spises opp av stadig nye oppgaver som ikke er fullfinansierte. Dette har ført til en stram økonomistyring der en rekke tiltak er blitt utsatt, og det er et etterslep i investeringene som kunne bidratt til økt effektivitet. Ansatte i sykehusene har over tid meldt fra om at det er krevende å gjennomføre ytterligere produktivetsforbedringer uten at arbeidsbetingelsene styrkes. I mange sykehus svekkes driften av u hensiktsmessige arealer, manglende funksjonalitet og kapasitet innen IKT og øvrige tjenester, samt flaskehals knyttet til utdatert eller mangel på medisinsk teknisk utstyr. Vår vurdering er at de politiske ambisjonene for spesialisthelsetjenesten overgår den økonomiske overføringen til sektoren. Vi støtter store ambisjoner for å skape et offentlig helsevesen av høy kvalitet for alle som trenger det, men det er vårt ansvar å varsle eier når manglende finansiering fører til for stor arbeidsbelastning for de ansatte, hemmer rekruttering til sektoren og svekker tilbudet til pasientene. En periode med uoversiktlig fremtidig varighet som gjør at tiden fremover også vil bli meget krevende».

Sissel Alterskjær /s/

Kari B. Sandnes /s/

Fredrik Sund /s/

Styresak 135-2020 Budsjett 2021 Helse Nord RHF
Saksdokumentene var ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar fremlagt budsjett 2021 for Helse Nord RHF.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar fremlagt budsjett 2021 for Helse Nord RHF.

**Styresak 136-2020 Internrevisjonsrapport nr. 11/2020:
Behandling av personopplysninger i
sykehusforetakene i Helse Nord,
oppsummering**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport nr. 11/2020, behandling av personopplysninger i sykehusforetakene i Helse Nord, oppsummering, til orientering.*
2. Styret forutsetter at alle sykehusforetakene følger opp internrevisjonens anbefalinger, og ber adm. direktør sørge for at styret får følgende tilbakemeldinger om oppfølgingen av disse:
 - a. Helseforetakenes framdriftsplaner (jf. anbefaling 1) legges fram for styret innen utgangen av desember 2020.
 - b. Bekreftelse på at internrevisjonens øvrige anbefalinger er fulgt opp, og at påpekte svakheter er håndtert, legges fram for styret innen utgangen av juni 2021.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport nr. 11/2020, behandling av personopplysninger i sykehusforetakene i Helse Nord, oppsummering, til orientering.*

2. Styret forutsetter at alle sykehusforetakene følger opp internrevisjonens anbefalinger, og ber adm. direktør sørge for at styret får følgende tilbakemeldinger om oppfølgingen av disse:
 - a. Helseforetakenes framdriftsplaner (jf. anbefaling 1) legges fram for styret innen utgangen av desember 2020.
 - b. Bekreftelse på at internrevisjonens øvrige anbefalinger er fulgt opp, og at påpekte svakheter er håndtert, legges fram for styret innen utgangen av juni 2021.

**Styresak 137-2020 Nye Helgelandssykehuset – konseptfase
steg 0 – styringsdokument, oppfølging av
styresak 116-2020**

Saksdokumentene var ettersendt

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

Styret slutter seg til presiseringene i styringsdokument for Nye Helgelandssykehuset – fase 0, **og vedtar dette.**

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret slutter seg til presiseringene i styringsdokument for Nye Helgelandssykehuset – fase 0, og vedtar dette.

**Styresak 138-2020 Interregional utredning av organiseringen av
pasientreiseområdet**

Saksdokumentene var ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til rapportens valg av modell for overordnet organisering av pasientreiseområdet, hvor pasientreisekontorene fortsatt er organisert i helseforetakene, men at tjenesteområdet i større grad organiseres sammen med prehospitale tjenester.
2. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til rapportens anbefalinger for videreutvikling av pasientreiseområdet.
3. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til av rapporten oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til rapportens valg av modell for overordnet organisering av pasientreiseområdet, hvor pasientreisekontorene fortsatt er organisert i helseforetakene, men at tjenesteområdet i større grad organiseres sammen med prehospitale tjenester.
2. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til rapportens anbefalinger for videreutvikling av pasientreiseområdet.
3. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til av rapporten oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styresak 139-2020 Veileder for arbeid med utviklingsplaner - revidert

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

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til innholdet i revidert *Veileder for arbeidet med utviklingsplaner*.
2. Styret forutsetter at arbeidet med utviklingsplaner skjer i nært samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte, **brukerorganisasjoner og andre relevante offentlige aktører**.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til innholdet i revidert *Veileder for arbeidet med utviklingsplaner*.
2. Styret forutsetter at arbeidet med utviklingsplaner skjer i nært samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte, brukerorganisasjoner og andre relevante offentlige aktører.

Styresak 140-2020 Tertialrapport nr. 2-2020
Saksdokumentene var ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 2-2020 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 2-2020 til orientering.

Styresak 141-2020 FRESK - Tertialrapport nr. 2-2020

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 2 fra program Felles Innføring av Kliniske Systemer (FRESK) til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 2 fra program Felles Innføring av Kliniske Systemer (FRESK) til orientering.

Styresak 142-2020 Byggeprosjekter Finnmarkssykehuset HF - tertialrapport pr 31. august 2020

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2020 om utviklings- og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2020 om utviklings- og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Styresak 143-2020 Byggeprosjekter Universitetssykehuset Nord-Norge HF - tertialrapport pr 31. august 2020

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2020 om utbyggingsprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2020 om utbyggingsprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.

Styresak 144-2020 Byggeprosjekter Nordlandssykehuset HF - tertialrapport pr 31. august 2020

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2020 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2020 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.

Styresak 145-2020 Byggeprosjekter Helgelandssykehuset HF - tertialrapport pr 31. august 2020

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2020 om utviklings- og byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF, til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2020 om utviklings- og byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF, til orientering.

Styresak 146-2020 Basestruktur for ambulanshelikopter - gjennomgang

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret slutter seg til rapporten «*Gjennomgang av basestruktur for ambulanshelikopter*» og de vurderinger og konklusjoner som fremkommer i denne.
2. Styret merker seg at rapporten konstaterer at dekningsgraden nasjonalt når det gjelder ambulanshelikopter anses å være tilfredsstillende.
3. Styret slutter seg til at rapporten oversendes Helse- og omsorgsdepartementet med de innspill som kom frem under behandling av saken.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret slutter seg til rapporten «Gjennomgang av basestruktur for ambulanshelikopter» og de vurderinger og konklusjoner som fremkommer i denne.
2. Styret merker seg at rapporten konstaterer at dekningsgraden nasjonalt når det gjelder ambulanshelikopter anses å være tilfredsstillende.
3. Styret slutter seg til at rapporten oversendes Helse- og omsorgsdepartementet med de innspill som kom frem under behandling av saken.

Styresak 147-2020 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundlig*
 - a) Kontaktmøte med HOD, styreledere og AD-ene i RHF-ene 14. oktober 2020.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundlig*
 - a) Status Covid-19
Nasjonalt er det en markant økning på smittefronten de siste ukene. Regionalt har utviklingen vært krevende, spesielt i Finnmark. Det har også vært flere andre lokale utbrudd. Helse Nord RHF er i gul beredskap knyttet til Covid-19. Det er også en bekymringsfull utvikling i Russland, noe som kan føre til utfordringer knyttet til grensepasseringer. Det ble gitt orientering om antall innlagte i regionen. Det er kommet nye endringer knyttet til utenlandske arbeidere og endring i covid-19-forskriften. Det arbeides med å avklare konsekvensene dette vil få for bruk av utenlandske vikarer. Det gode arbeidet som er gjort i hele foretaksgruppen knyttet til smittesituasjonen i Hammerfest berømmes. Det arbeides med å få opp beredskapen i foretaksgruppen og vurderes å få opp kohorttenking. Man må finne gode løsninger på å understøtte hverandre. Det er regional samordning og koordinering av testutstyr til foretaksgruppen. Helse Nord RHF preges av mye beredskap i tillegg til normal drift.
 - b) Tarmkreftkirurgi på Helgelandssykehuset – status
Dialogmøte med Helgelandssykehuset 27. oktober 2020. Det er etablert god dialog og system for håndtering av tarmkreftkirurgi-pasienter i Helgelandssykehuset. Det arbeides godt med fagmiljøene på UNN og Helgelandssykehuset.
 - c) Pakkeforløp for kreft – oppsummert gjennomgang av pasientforløp som ikke er gjennomført innenfor standard forløpstid, oppfølging av styresak 36-2020: *I styresak 36-2020 ble det vedtatt at adm. direktør skulle komme tilbake med saken til styret i løpet av høsten 2020. Det har oppstått en feil i rapporteringen fra HelseNord DIPS til NPR. Dermed blir rapporteringen for kreftpakkeforløpene feil. Ny versjon av NPR Ordinær ble lansert fra DIPS AS fredag 25. september i år uten at denne feilen ble rettet. Det planlegges derfor å ta inn ny versjon av NPR Ordinær i et eget oppgraderingsløp i etterkant. Det er ventet at DIPS AS skal lansere NPR Forløpsmelding medio oktober. Etter det blir data om oppfølgingen av kreftpakkeforløpene forhåpentligvis korrekte. Vi forventer å kunne ta saken tilbake til styret våren 2021.*

- d) Endring av Widerøes flyruter - konsekvenser for pasientreiser og pasientsikkerhet, oppfølging av styresak 40-2020
- *Det ble vist til styresak 40-2020 Endring av Widerøes flyruter – konsekvenser for pasientreiser og pasientsikkerhet (styremøte 25. Mars 2020) hvor det ble vedtatt adm. direktør skulle komme tilbake til styret med informasjon om status i arbeidet innen september 2020.*
 - *Det ble vist til styresak 109-2020/2 Orienteringer ad. Informasjon fra adm. direktør til styret ad. pasienttransport – endring av Widerøes flyruter (styremøte 26. August 2020), og at tilbakemelding om at saken skulle komme tilbake til styret 28. oktober 2020.*
 - *Det ble gitt en orientering om status på saken og informasjon om at saken kommer tilbake til styret november 2020.*
- e) Møter siden sist
- Møte i Styrets underutvalg Spekter Helse 12. oktober 2020
 - Kontaktmøte mellom statsråden, styreledere og adm. Direktører i RHF-ene 13. oktober 2020
 - Dialogmøte med Helsedirektoratet ad. pilotprosjekt blodberedskap 14. oktober 2020
 - Dialogmøte med Universitetet i Tromsø, UNN og Finnmarkssykehuset 19. oktober 2020
 - Møte med Legeforeningens regionsutvalg Nord og Helse Nord RHF 22. oktober 2020
 - Statsrådens dialogmøte med KTV/KVO i RHF-ene 26. oktober 2020
3. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser
4. Besvart spørsmål i Stortinget

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

148-2020

Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Revisjonsutvalgsmøte i Helse Nord RHF 23. september 2020 – referat
2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 21. oktober 2020
3. Uttalelse av 6. oktober 2020 fra Troms og Finnmark fylkesting ad. Fylkestinget krevet Covid 19-helikopter i nord.
4. Brev av 6. oktober 2020 fra Rana kommune ad. Nye Helgelandssykehuset – bekymringsmelding fra Rana kommune
5. E-post av 14. oktober 2020 fra Helse og omsorgssjef i Rødøy kommune ad. Helsefelleskap og foretakstilknytning – Rødøy kommune
6. Kopi av brev til Rana kommune av 16. oktober 2020 fra Bent Høie ad. Nye Helgelandssykehuset – bekymringsmelding fra Rana kommune
7. Drøftingsprotokoll fra drøfting mellom KTV/KVO og RHF-ledelsen 27. oktober 2020 ad. Budsjett 2021 foretaksgruppen, rammer og føringer
8. Drøftingsprotokoll fra drøfting mellom KTV/KVO og RHF-ledelsen 27. oktober 2020 ad. Interregional utredning om organisering av pasientreiseområdet

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 149-2019 Eventuelt

A. Åpning av samisk helseteam på Røros – 21. oktober 2020

Styremedlem *Beate Rahka-Knutsen* deltok på åpning av samisk helseteam på Røros, 21. oktober 2020, og orienterte om arrangementet.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen fra styremedlem *Beate Rahka-Knutsen* til orientering.

Tromsø, den 29. oktober 2020

*godkjent elektronisk av
Renate Larsen, i etterkant av
styremøtet, den 29OKT2020 - kl. 12.04*

Renate Larsen