

## Presseprotokoll

Vår ref.:  
2019/1839-9

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

Sted/dato:  
Bodø, 5.2.2020

<b>Møtetype:</b>	Styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	5. februar 2020 - kl. 8.00
<b>Møtested:</b>	Helse Nord RHF's lokaler, Bodø

### 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
Tom Erik Forså	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

### Forfall

<b>Navn:</b>	
Svenn Are Jenssen	styremedlem

### Fra administrasjonen

<b>Navn:</b>	
Cecilie Daae	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Trine Olsen	kvalitets- og forskningsdirektør
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Randi Brendberg	fagsjef
Hanne Husom Haukland	med. rådgiver

I forkant av styremøtet orienterte *Jon Magnussen* om *NOU 2019: 24 Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak*.

Videre ble det avholdt tematime om *Helse Nords investeringsregime og Helse Nords langtidsplan* - presentasjon ved eierdirektør *Hilde Rolandsen* og økonomidirektør *Erik Arne Hansen*.

I starten av styremøtet orienterte *Knut Georg Hartviksen*, leder for det Regionale brukerutvalget om brukerutvalgets arbeid i 2019, jf. styresak 75-2006, vedtakspunkt 2, 4. avsnitt.

## **Styresak 2-2020      Konstituering av styret i Helse Nord RHF**

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

Styret konstituerer seg med følgende sammensetning:

Renate Larsen (styreleder)  
Inger Lise Strøm (nestleder)  
Beate Rahka-Knutsen  
Fredrik Sund  
Hans-Jacob Bønå  
Kari Jørgensen  
Kari B. Sandnes  
Sissel Alterskjær  
Svenn Are Jenssen  
Tom Erik Forså

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

Styret konstituerer seg med følgende sammensetning:

Renate Larsen (styreleder)  
Inger Lise Strøm (nestleder)  
Beate Rahka-Knutsen  
Fredrik Sund  
Hans-Jacob Bønå  
Kari Jørgensen  
Kari B. Sandnes  
Sissel Alterskjær  
Svenn Are Jenssen  
Tom Erik Forså

I forbindelse med behandling av *styresak 3-2020 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 3-2020            Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak 2-2020	Konstituering av styret i Helse Nord RHF
Sak 3-2020	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 4-2020	Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. desember 2019, 30. desember 2019 og 20. januar 2020
Sak 5-2020	Oppdragsdokument 2020 til helseforetakene
Sak 6-2020	Budsjett 2020 - konsolidert
Sak 7-2020	Budsjett 2019 - justering av budsjett nr. 2, ref. styresak 140-2019
Sak 8-2020	Virksomhetsrapport nr. 11-2019, ref. styresak 137-2019
Sak 9-2020	Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften - høringsvar fra Helse Nord RHF
Sak 10-2020	Grimstadutvalgets rapport om økt utdanningskapasitet for medisinerere i Norge - høring <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 11-2020	Plan for internrevisjonen 2020-2021, ref. styresak 143-2019
Sak 12-2020	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>munlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>munlig</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Resultat 2019 - foreløpige regnskapstall</li></ul> 3. Helgelandssykehuset Sandnessjøen - bakgrunnen for HF-ledelsens beslutning, oppfølging av styresak 1-2020 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 13-2020	Referatsaker 1. E-post med vedlegg av 7. januar 2020 fra PEF Nordland ad. Dialog mellom helseforetaket og pasientorganisasjonene 2. E-post av 20. januar 2020 fra Jon-Kåre Olufsen ad. Til styremedlemmer 3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 29. januar 2020 <i>Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.</i> <i>Kopi av protokollen var ettersendt.</i> 4. E-post av 31. januar 2020 fra Mai Lis Aleksandersen ad. Operasjoner tykktarmskreft Helgelandssykehuset <i>Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.</i> <i>Kopi av e-posten var ettersendt.</i> 5. Brev fra Rachel Berg til Hulda Gunnlaugsdottir ad. Pasientsikkerhet <i>Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.</i> <i>Kopi av brevet var lagt frem etter møtestart.</i>
Sak 14-2020	Eventuelt

Styrets vedtak:

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

**Styresak 4-2020                      Godkjenning av protokoll fra styremøte  
18. desember 2019, 30. desember 2019 og  
20. januar 2020**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøte 18. desember 2019, 30. desember 2019 og 20. januar 2020 godkjennes.

**Styresak 5-2020                      Oppdragsdokument 2020 til helseforetakene**

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdragsdokument 2020 til helseforetakene.
2. Styret vedtar de regionale styringsmålene for Helse Nord.
3. Oppdragsdokument 2020 fremmes for behandling i foretaksmøte med det enkelte helseforetak.
4. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp helseforetakenes gjennomføring av kravene i Oppdragsdokument 2020.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdragsdokument 2020 til helseforetakene.
2. Styret vedtar de regionale styringsmålene for Helse Nord.
3. Oppdragsdokument 2020 fremmes for behandling i foretaksmøte med det enkelte helseforetak.
4. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp helseforetakenes gjennomføring av kravene i Oppdragsdokument 2020.

## Styresak 6-2020      Budsjett 2020 - konsolidert

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

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner konsolidert budsjett 2020.
2. ***Styret gir uttrykk for bekymring for realismen i enkelte budsjettposter som f. eks. innleie som også tidligere år har ført til betydelige avvik og konsekvenser for det totale resultatet i foretaksgruppen.***
3. Styret ber adm. direktør om særlig å følge opp prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i 2020.
4. Styret tar til orientering at styret i Finnmarkssykehuset HF planlegger med et overskudd som er 10 mill. kroner høyere enn resultatkravet.
5. Styret tar til orientering at styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF planlegger med et overskudd som er 40 mill. kroner høyere enn resultatkravet.
6. Styret ber adm. direktør om ***å*** følge opp nødvendig omstilling i foretaksgruppen, ***og ber om at Finnmarkssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF redegjør særskilt for status i omstillingsarbeidet i virksomhetsrapportene.***
7. Styret ber om at orientering om omdisponering av 20 mill. kroner legges frem sammen med virksomhetsrapport nr. 2-2020, ref. *styresak 139-2019 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus, forpliktende milepælsplan for omstillingstiltakene - oppfølging av styresak 125-2019* (styremøte 30. desember 2019).

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner konsolidert budsjett 2020.
2. Styret gir uttrykk for bekymring for realismen i enkelte budsjettposter som f. eks. innleie som også tidligere år har ført til betydelige avvik og konsekvenser for det totale resultatet i foretaksgruppen.
3. Styret ber adm. direktør om særlig å følge opp prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i 2020.
4. Styret tar til orientering at styret i Finnmarkssykehuset HF planlegger med et overskudd som er 10 mill. kroner høyere enn resultatkravet.
5. Styret tar til orientering at styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF planlegger med et overskudd som er 40 mill. kroner høyere enn resultatkravet.

6. Styret ber adm. direktør om å følge opp nødvendig omstilling i foretaksgruppen, og ber om at Finnmarkssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF redegjør særskilt for status i omstillingsarbeidet i virksomhetsrapportene.
7. Styret ber om at orientering om omdisponering av 20 mill. kroner legges frem sammen med virksomhetsrapport nr. 2-2020, ref. styresak 139-2019  
*Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus, forpliktende milepælsplan for omstillingstiltakene - oppfølging av styresak 125-2019 (styremøte 30. desember 2019).*

## Styresak 7-2020      Budsjett 2019 - justering av budsjett nr. 2, ref. styresak 140-2019

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar de administrative bevilgningene til orientering.
2. Inntektsrammen for helseforetakene justeres slik:

Basisramme 2019	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
<b>Sum basisramme 2019 vedtatt budsjett per oktober</b>	<b>1 640 236</b>	<b>119 332</b>	<b>1 568 402</b>	<b>4 958 568</b>	<b>3 069 370</b>	<b>1 372 583</b>	<b>12 728 492</b>
Omstilling store byggeprosjekter	-29 160				29 160		0
Endring inntektsmodell somatikk/innfasing		-5 137			5 137		0
Innføring kliniske systemer	-20 840	13 564			7 276		0
Budsjettforliket 2019		-1 860					-1 860
<b>Sum basisramme 2019 vedtatt budsjett konsolidert budsjett</b>	<b>1 590 236</b>	<b>125 899</b>	<b>1 568 402</b>	<b>4 958 568</b>	<b>3 110 943</b>	<b>1 372 583</b>	<b>12 726 632</b>
Omstilling store byggeprosjekter		-26 173	11 399	14 774			0
Styrking hjertemedisinsk avdeling UNN	-2 000	-4 000		6 000			0
Endring inntektsmodell somatikk/innfasing		5 137	-216	-7 688		2 767	0
Innføring kliniske systemer		-20 391	4 427	11 620		4 344	0
Fagplan TSB	-3 739			3 739			0
Prosjekt en vei inn	1 350	-1 350					0
Utredning økonomisk bærekraft	750	-750					0
Utredning sammenslåing UNN Finnmarksykehuset	1 065	-1 065					0
Kvalitetsbasert finansiering, oppdatering modell			292	-1 093	505	296	0
Barents helsesamarbeid	-500		500				0
Forbedringspris	-200				200		0
Vekter miljøgiftlab	-355			355			0
Såkorntidler	-1 935			1 535	350	50	0
Endret resultatkrav HN IKT/lavere IKT-kostnader		10 000	-1 601	-4 204	-2 629	-1 566	0
Forskning	-33 000			30 000	3 000		0
Regionale fagnettverk	-1 187			656	416	115	0
Regionalt implementeringsprosjekt for nylegespesialistutdanning del 2 og	-2 000		268	1 196	268	268	0
Samarbeid UNN - Arkhangelsk	-325			325			0
Tiltak innen tidligere "raskere tilbake"		-2 345	2 345				0
<i>RNB økte pensjonskostnader, fordeles administrativt</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>15 100</i>	<i>86 400</i>	<i>34 300</i>	<i>17 400</i>	<i>154 000</i>
<i>Prosjektmidler oppfølging av regional utviklingsplan</i>	<i>-1 600</i>	<i></i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>
<b>Sum basisramme 2019 justert ramme</b>	<b>1 547 360</b>	<b>84 962</b>	<b>1 601 316</b>	<b>5 102 584</b>	<b>3 147 753</b>	<b>1 396 657</b>	<b>12 880 632</b>

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320)	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Forskningsmidler, tidligere innvilget flerårige prosjekter	42 690		2 069	24 075	5 668	1 101	75 603
<i>Forskningsmidler, justering rammer</i>	<i>(31 639)</i>		<i>1 869</i>	<i>17 351</i>	<i>10 317</i>	<i>2 102</i>	<i>-</i>
<b>SUM øremerket forskning 2019</b>	<b>11 051</b>	<b>-</b>	<b>3 938</b>	<b>41 426</b>	<b>15 985</b>	<b>3 203</b>	<b>75 603</b>

Enstemmig vedtatt.

## Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar de administrative bevilgningene til orientering.
2. Inntektsrammen for helseforetakene justeres slik:

Basisramme 2019	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
<b>Sum basisramme 2019 vedtatt budsjett per oktober</b>	<b>1 640 236</b>	<b>119 332</b>	<b>1 568 402</b>	<b>4 958 568</b>	<b>3 069 370</b>	<b>1 372 583</b>	<b>12 728 492</b>
Omstilling store byggeprosjekter	-29 160				29 160		0
Endring inntektsmodell somatikk/innfasing		-5 137			5 137		0
Innføring kliniske systemer	-20 840	13 564			7 276		0
Budsjettforliket 2019		-1 860					-1 860
<b>Sum basisramme 2019 vedtatt budsjett konsolidert budsjett</b>	<b>1 590 236</b>	<b>125 899</b>	<b>1 568 402</b>	<b>4 958 568</b>	<b>3 110 943</b>	<b>1 372 583</b>	<b>12 726 632</b>
Omstilling store byggeprosjekter		-26 173	11 399	14 774			0
Styrking hjertemedisinsk avdeling UNN	-2 000	-4 000		6 000			0
Endring inntektsmodell somatikk/innfasing		5 137	-216	-7 688		2 767	0
Innføring kliniske systemer		-20 391	4 427	11 620		4 344	0
Fagplan TSB	-3 739			3 739			0
Prosjekt en vei inn	1 350	-1 350					0
Utredning økonomisk bærekraft	750	-750					0
Utredning sammenslåing UNN Finnmarksykehuset	1 065	-1 065					0
Kvalitetsbasert finansiering, oppdatering modell			292	-1 093	505	296	0
Barents helsesamarbeid	-500		500				0
Forbedringspris	-200				200		0
Vekter miljøgiftlab	-355			355			0
Såkorpsmidler	-1 935			1 535	350	50	0
Endret resultatkrav HN IKT/lavere IKT-kostnader		10 000	-1 601	-4 204	-2 629	-1 566	0
Forskning	-33 000			30 000	3 000		0
Regionale fagnettverk	-1 187			656	416	115	0
Regionalt implementeringsprosjekt for nylegespesialistutdanning del 2 og	-2 000		268	1 196	268	268	0
Samarbeid UNN - Arkhangelsk	-325			325			0
Tiltak innen tidligere "raskere tilbake"		-2 345	2 345				0
<i>RNB økte pensjonskostnader, fordeles administrativt</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>15 100</i>	<i>86 400</i>	<i>34 300</i>	<i>17 400</i>	<i>154 000</i>
<i>Prosjektmidler oppfølging av regional utviklingsplan</i>	<i>-1 600</i>		<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>
<b>Sum basisramme 2019 justert ramme</b>	<b>1 547 360</b>	<b>84 962</b>	<b>1 601 316</b>	<b>5 102 584</b>	<b>3 147 753</b>	<b>1 396 657</b>	<b>12 880 632</b>

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320)	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Forskningsmidler, tidligere innvilget flerårige prosjekter	42 690		2 069	24 075	5 668	1 101	75 603
<i>Forskningsmidler, justering rammer</i>	<i>(31 639)</i>		<i>1 869</i>	<i>17 351</i>	<i>10 317</i>	<i>2 102</i>	<i>-</i>
<b>SUM øremerket forskning 2019</b>	<b>11 051</b>	<b>-</b>	<b>3 938</b>	<b>41 426</b>	<b>15 985</b>	<b>3 203</b>	<b>75 603</b>

## **Styresak 8-2020      Virksomhetsrapport nr. 11-2019, ref. styresak 137-2019**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 11-2019 orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for en gjennomgang av planlagte aktiviteter og investeringer på kort og lang sikt for å redusere risikoen i det økonomiske opplegget for 2020.

*Enstemmig vedtatt.*

## Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 11-2019 orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for en gjennomgang av planlagte aktiviteter og investeringer på kort og lang sikt for å redusere risikoen i det økonomiske opplegget for 2020.

**Styresak 9-2020      Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften  
- hørings svar fra Helse Nord RHF**

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

Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til foreløpig hørings svar av 15. januar 2020 ad. forslag til ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til foreløpig hørings svar av 15. januar 2020 ad. forslag til ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften.

**Styresak 10-2020      Grimstadutvalgets rapport om økt  
utdanningskapasitet for medisiner i Norge -  
høring**

*Saksdokumentene var ettersendt.*

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

Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til høringsinnspill fra Helse Nord RHF om studieplasser i medisin i Norge, jf. Grimstadutvalgets utredning.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til høringsinnspill fra Helse Nord RHF om studieplasser i medisin i Norge, jf. Grimstadutvalgets utredning.

**Styresak 11-2020      Plan for internrevisjonen 2020-2021,  
ref. styresak 143-2019**

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Plan for internrevisjonen 2020-2021* som fremlagt.
2. Revisjonsutvalget kan vedta endringer/justeringer i planen.

*Enstemmig vedtatt.*



## Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Plan for internrevisjonen 2020-2021* som fremlagt.
2. Revisjonsutvalget kan vedta endringer/justeringer i planen.

## **Styresak 12-2020      Orienteringssaker**

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
  - *Valg av HF-styrer 2020-2022, informasjon om status og videre fremdrift:*
    - o Styrets underutvalg for valg av HF-styrer 2020-2022 planlegger å legge frem sak om valg av HF-styrer 2020-2022 i styremøte i Helse Nord RHF 26. februar 2020.
    - o Informasjon om styrets underutvalgs foreløpige vurderinger og arbeidet så langt.
  - *Brev av 22. januar 2020 fra Sivilombudsmannen ad. undersøkelse - lukking av «pause» under styremøte i Helse Nord RHF 18. desember 2019*
    - o Informasjon om brevet og tilsvaret fra Helse Nord RHF.
    - o Brevene distribueres til styret i etterkant av styremøtet.
  - *E-post av 20. januar 2020 fra Jan B. Pettersen ad. Om dir. Daae (henvendelse til styreleder Renate Larsen) - informasjon*
  - *Styreledermøte i Helse Nord 30. januar 2020 - informasjon*
  - *Adm. direktør i Finnmarkssykehuset HF, Eva H. Pedersen går av med pensjon sommeren 2020 - informasjon om samtale med styreleder i HF-et ad. oppstart av rekrutteringsprosess.*
  - *Åpning av Finnmarkssykehuset Sámi Klinikk 28. januar 2020 - informasjon*
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
  - a) *Foreløpig resultat 2019*
  - b) *Psykisk helsevern - rekruttering/stabilisering, innleie, kjøp fra private spesialister, estimer for fremtidig behov m. m., oppfølging av styresak 71-2019*
    - o Det ble vist til styresak 71-2019 *Psykisk helsevern - ventetider og fristbrudd, utvikling, årsaker til avvik og aktuelle tiltak - oppfølging av styresak 58-2019, (styremøte 28. juni 2019) vedtakets punkt 3: Styret ber adm. direktør om å komme tilbake til styret med utfyllende informasjon om situasjonen rundt rekruttering/stabilisering, innleie, kjøp fra private spesialister, estimer for fremtidig behov m. m.*
      - o Saken følges opp i forbindelse med arbeidet om økt økonomisk bærekraft i foretaksgruppen.
  - c) *Tertialrapport nr. 2-2019 - feil ad. informasjonssikkerhet, informasjon*
  - d) *Retningslinjer for lønn til ledende ansatte, forslag til endringer, informasjon*
  - e) *RescEU-prosessen og brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til EU - informasjon*
  - f) *Beredskap i Helse Nord ad. 2019-nCoV Coronavirus, informasjon*
  - g) *Nordlandssykehuset HF - status byggeprosjekter og overskridelser, informasjon*
    - o Informasjon om tidslinjen i saken, bakgrunn for overskridelsene m. m.
    - o Styreleder orienterte i den forbindelse om samtale med styreleder Enoksen i Nordlandssykehuset HF.

- Utfyllende informasjon om denne saken vil bli gitt i egen styresak i styremøte i Helse Nord RHF 26. februar 2020.
- Styret i Helse Nord RHF påpekte forventning om at styret i Nordlandssykehuset HF jobber tydelig og raskt med saken og legger frem en plan for håndtering av disse overskridelsene.
- h) *Ulike aktiviteter knyttet til ADs oppstart*, herunder internseminar for og med alle ansatte i RHF-et, oppstartssamtale med avdelingsledere m. fl., møter med tillitsvalgte og vernetjenesten i RHF-et, oppstartsmøte med KTV/KVO og RBU osv.
- i) *Åpning av Finnmarkssykehuset Sámi Klinihkka 28. januar 2020* - informasjon
- j) *ADs oppstart* - møter med ledelsen, tillitsvalgte og vernetjenesten og brukerutvalgets leder i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF
- k) Møte mellom AD-ene i RHF-ene og regiondirektørene i Danmark 31. januar 2020 - informasjon
- l) *DIPS laboratoriesystem - orientering, informasjon*  
*Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. hfl. § 26 a, 1. ledd jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 2 samt 2. ledd nr. 4.*
- m) *Alvorlige hendelser:*
  - Adm. direktør orienterte om alvorlige hendelser i foretaksgruppen siden siste styremøte 27. november 2019.
  - Rapport fra Statens Helsetilsyn ad. tidligere alvorlig hendelse, jf. *styresak 65-2019/2 Orienteringssaker*, adm. direktørs muntlige orienteringer, punkt q) om alvorlige hendelser (styremøte 28. mai 2019) - tilbakemelding til styret om stedlig tilsyn i det berørte helseforetak  
*Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.*
- n) *Prosess for valg av ny revisor - informasjon*  
*Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 14.*
- 3. Helgelandssykehuset Sandnessjøen - bakgrunnen for HF-ledelsens beslutning, oppfølging av styresak 1-2020  
*Saksdokumentene var ettersendt.*

#### Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

## **Styresak 13-2020      Referatsaker**

Det ble referert fra følgende saker:

1. E-post med vedlegg av 7. januar 2020 fra PEF Nordland ad. Dialog mellom helseforetaket og pasientorganisasjonene
2. E-post av 20. januar 2020 fra Jon-Kåre Olufsen ad. Til styremedlemmer
3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 29. januar 2020  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.  
Kopi av protokollen var ettersendt.*

4. E-post av 31. januar 2020 fra Mai Lis Aleksandersen ad. Operasjoner tykktarmskreft Helgelandssykehuset  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.  
Kopi av e-posten var ettersendt.*
5. Brev fra Rachel Berg til Hulda Gunnlaugsdottir ad. Pasientsikkerhet  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.  
Kopi av brevet var lagt frem etter møtestart.*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

**Styresak 14-2020**

**Eventuelt**

*Ingen saker ble fremmet.*

Bodø, den 5. februar 2020

*godkjent av Renate Larsen,  
i etterkant av styremøtet,  
den 05FEB2020 - kl. 13.40*

---

Renate Larsen