

Protokoll

 Vår ref.:
 2020/1461

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

 Sted/dato:
 Bodø, 26.5.2021

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	26. mai 2021 - kl. 09.30
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 Daae	adm. direktør
Tina Eitran	fung. stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Tove Klæboe Nilsen	fung. kvalitets- og forskningsdirektør
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Hanne Husom Haukland	med. rådgiver
Anne-Stina Nordmo	spesialrådgiver
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver

I forkant av styremøtet orienterte Jonny Didriksen fra Forsvarets operative hovedkvarter om den sikkerhetspolitiske situasjonen knyttet til vår region. Direktør for sikkerhet og beredskap Jonny Brodersen orienterte om andre sivile trussel- og risikovurderinger, og spesialrådgiver Bent-Ove Janssen orienterte om totalforsvaret. Eierdirektør Hilde Rolandsen og økonomidirektør Erik Arne Hansen orienterte også om økonomisk langtidsplan.

I forbindelse med behandling av *styresak 52-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste* spurte styreleder Larsen om det foreligger habilitet eller andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmenes upartiskhet i noen styresaker som skal behandles i dagens styremøte.

Styresak 52-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 52-2021	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 53-2021	Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. april 2021
Sak 54-2021	Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2021-2025
Sak 55-2021	Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2020, oppfølging av styresak 15-2016
Sak 56-2021	Bilediagnostikk, variasjoner i svartider, oppfølging av styresak 106-2020
Sak 57-2021	Virksomhetsrapport nr. 4-2021 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 58-2021	Delstrategi for personell, utdanning og kompetanse i Helse Nord RHF – mandat <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 59-2021	Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2020 inkl. miljørapportering
Sak 60-2021	Møteplan 2022- styret i Helse Nord RHF
Sak 61-2021	Strategi for prehospitale tjenester i Helse Nord
Sak 62-2021	Tertialets forbedringspris 2020, oppsummering - oppfølging av styresak 27-2019
Sak 63-2021	Anskaffelser av private helsetjenester, oppfølging av styresak 24-2020 og 121-2020
Sak 64-2021	Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 09-2017 Antibiotikabruk i Helse Nord, og styresak 44-2018
Sak 65-2021	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret - <i>mundlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret - <i>mundlig</i> 3. Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen, oppfølging av styresak 102-2020 4. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i> 5. Troms og Finnmark fylkeskommunes regionale planstrategi for Troms og Finnmark 2021–2024 Se nord –Geahča davás – Katto pohjaisheen – høringsuttalelse fra Helse Nord RHF <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>

- Sak 66-2021
6. Nordland fylkeskommunes regionale planstrategi for Nordland 2021–2024 – høringsuttalelse fra Helse Nord RHF
Saksdokumentene var ettersendt.
- Referatsaker
1. Riksrevisjonens undersøkelse av kliniske behandlingsstudier i helseforetakene
 2. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF – protokoll fra møte 12. mai 2021
 3. Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2021-2025 – protokoll fra drøftingsmøte mellom KTV/KVO og RHF-ledelsen 25. mai 2021
Saksdokumentene var ettersendt
 4. Brev av 26. april 2021 ad. Årsmøteuttalelse Hørselshemmede landsforbund, HLF Romssa ja Finnmarkku – om Øre-Nese-Hals-situasjonen i Finnmark fra Finnmarkssykehuset HF.
- Sak 67-2021
- Sak 68-2021
- Eventuelt
- Eiendomsmassen i Helse Nord 2020 – status for tilstandskartlegging
Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt sakliste.
Saksdokumentene var ettersendt.

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

**Styresak 53-2021 Godkjenning av protokoll fra styremøte
28. april 2021**

Styrets vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 28. april 2021 godkjennes.
2. Protokollen signeres neste gang styret i Helse Nord RHF samles fysisk.

**Styresak 54-2021 Strategi for forskning og innovasjon i Helse
Nord 2021-2025**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar *Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2021-2025* som retningsgivende for arbeidet med forskning og innovasjon i foretaksgruppen i strategiperioden.

Det ble fremmet følgende forslag til nytt punkt 2 og 3 i vedtaket:

2. Styret ber om et punkt om interregionalt samarbeid legges til under innsatsområde 6.5 og 7.5 i strategien.
3. Styret ber adm. direktør komme tilbake til styret med en sak om Nasjonal handlingsplan for kliniske studier 2021-2025 og oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelse av kliniske behandlingsstudier i helseforetakene (dokument 3:9 (2020-2021)).

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2021-2025 som retningsgivende for arbeidet med forskning og innovasjon i foretaksgruppen i strategiperioden.
2. Styret ber om et punkt om interregionalt samarbeid legges til under innsatsområde 6.5 og 7.5 i strategien.
3. Styret ber adm. direktør komme tilbake til styret med en sak om Nasjonal handlingsplan for kliniske studier 2021-2025 og oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelse av kliniske behandlingsstudier i helseforetakene (dokument 3:9 (2020-2021)).

**Styresak 55-2021 Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen
2020, oppfølging av styresak 15-2016**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2020 til orientering.
2. Styret ser at det er varierende resultater innen forskningsaktivitet i foretaksgruppen, og ber adm. direktør sørge for et tilstrekkelig fokus på RHF-ets videre arbeid med tiltak for å stimulere til forskning i alle helseforetak i regionen.
3. Styret ber om en oppdatert sak om ressursbruk og aktivitet sammenlignet med øvrige regioner, når helsemålingen fra Helse – og omsorgsdepartementet er offentliggjort.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2020 til orientering.

2. Styret ser at det er varierende resultater innen forskningsaktivitet i foretaksgruppen, og ber adm. direktør sørge for et tilstrekkelig fokus på RHF-ets videre arbeid med tiltak for å stimulere til forskning i alle helseforetak i regionen.
3. Styret ber om en oppdatert sak om ressursbruk og aktivitet sammenlignet med øvrige regioner, når helsemålingen fra Helse – og omsorgsdepartementet er offentliggjort.

Styresak 56-2021 Bildediagnostikk, variasjoner i svartider, oppfølging av styresak 106-2020

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret tar redegjørelsen om variasjoner i svartider for bildediagnostiske undersøkelser i Helse Nord til orientering

Det ble fremmet følgende forslag til nytt punkt 2 og 3 i vedtaket:

2. Styret imøteser en oppfølgende redegjørelse om variasjoner i bildediagnostikk, sammen med oppfølging av internrevisjonsrapport 06-2019 Ventetid og svartid ved bildediagnostiske undersøkelser i Helse Nord, høsten 2021.
3. Styret ber adm. direktør følge opp avvik og variasjoner i svartider i bildediagnostikken i dialogen med Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret tar redegjørelsen om variasjoner i svartider for bildediagnostiske undersøkelser i Helse Nord til orientering
2. Styret imøteser en oppfølgende redegjørelse om variasjoner i bildediagnostikk, sammen med oppfølging av internrevisjonsrapport 06-2019 Ventetid og svartid ved bildediagnostiske undersøkelser i Helse Nord, høsten 2021.
3. Styret ber adm. direktør følge opp avvik og variasjoner i svartider i bildediagnostikken i dialogen med Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF.

Styresak 57-2021 Virksomhetsrapport nr. 4-2021

Saksdokumentene var ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 4-2021 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør legge frem prognose for årsresultat i neste styremøte.

3. Styret slutter seg til at status for beredskap/covid-19-pandemien endres fra skriftlig til muntlig rapportering i styremøtene.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 4-2021 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør legge frem prognose for årsresultat i neste styremøte.
3. Styret slutter seg til at status for beredskap/covid-19-pandemien endres fra skriftlig til muntlig rapportering i styremøtene.

Styresak 58-2021 Delstrategi for personell, utdanning og kompetanse i Helse Nord RHF – mandat
Saksdokumentene var ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret tar mandat for delstrategi personell, utdanning og kompetanse til orientering.

Det ble fremmet følgende forslag til nytt punkt 2 vedtaket:

2. Styret ønsker at delstrategi for personell, utdanning og kompetanse i Helse Nord RHF tydelig omhandler oppgavedeling.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret tar mandat for delstrategi personell, utdanning og kompetanse til orientering.
2. Styret ønsker at delstrategi for personell, utdanning og kompetanse i Helse Nord RHF tydelig omhandler oppgavedeling.

Styresak 59-2021 Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2020, inkludert miljørapport

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret tar *Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2020 inkl. miljørapportering* til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret tar *Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2020 inkl. miljørapportering* til orientering.

Styresak 60-2021 Møteplan 2022 - styret i Helse Nord RHF

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Møteplan for 2022 godkjennes som følger:

- 2. februar 2022: Digitalt (oppdragsdokument 2021 til helseforetakene)
- 23. februar 2022: Digitalt
- 24. mars 2022: Tromsø (årsregnskap 2021, årlig melding 2021 m. m.)
- 27. april 2022: Digitalt
- 25. mai 2022: Besøk av Helgelandssykehuset HF
- 22. juni 2022: Bodø
- 24. august 2022: Alta - besøk av Finnmarkssykehuset HF
Besøket ble avlyst i 2020 og 2021 på grunn av koronapandemien.
- 28. september 2022: Digitalt
- 26. oktober 2022: Bodø - besøk av Nordlandssykehuset HF
- 23. november 2022: Harstad - besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Besøket ble avlyst i 2020 og 2021 på grunn av koronapandemien.
- 14. desember 2022: Bodø

Foretaksmøter med underliggende HF:

- 2. februar 2022: Digitalt - overlevering av oppdragsdokument 2022 (felles foretaksmøte i etterkant av styremøtet)
- april/mai 2022: Digitalt - årlig melding og årsregnskap 2021 m. m. (felles foretaksmøte - dato/tidspunkt avtales senere)

Regionalt styreseminar:

- 24. - 25. mars 2022: Tromsø
- 26. - 27. oktober 2022: Bodø

2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter ut fra vedtatt møteplan, jf. punkt 1 i vedtaket. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer for drøfting og styrebehandling i helseforetakene:

- a. innen 24. mars 2022: Årsregnskap og årlig melding for 2021
- b. innen 4. juni 2022: Tertialrapport nr. 1-2022
- c. innen 7. oktober 2022: Tertialrapport nr. 2-2022

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Møteplan for 2022 godkjennes som følger:

- 2. februar 2022: Digitalt (oppdragsdokument 2021 til helseforetakene)
- 23. februar 2022: Digitalt
- 24. mars 2022: Tromsø (årsregnskap 2021, årlig melding 2021 m. m.)
- 27. april 2022: Digitalt
- 25. mai 2022: Besøk av Helgelandssykehuset HF
- 22. juni 2022: Bodø
- 24. august 2022: Alta - besøk av Finnmarkssykehuset HF
Besøket ble avlyst i 2020 og 2021 på grunn av koronapandemien.
- 28. september 2022: Digitalt
- 26. oktober 2022: Bodø - besøk av Nordlandssykehuset HF
- 23. november 2022: Harstad - besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Besøket ble avlyst i 2020 og 2021 på grunn av koronapandemien.
- 14. desember 2022: Bodø

Foretaksmøter med underliggende HF:

- 2. februar 2022: Digitalt - overlevering av oppdragsdokument 2022 (felles foretaksmøte i etterkant av styremøtet)
- april/mai 2022: Digitalt - årlig melding og årsregnskap 2021 m. m. (felles foretaksmøte - dato/tidspunkt avtales senere)

Regionalt styreseminar:

- 24. - 25. mars 2022: Tromsø
- 26. - 27. oktober 2022: Bodø

2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter ut fra vedtatt møteplan, jf. punkt 1 i vedtaket. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer for drøfting og styrebehandling i helseforetakene:

- a. innen 24. mars 2022: Årsregnskap og årlig melding for 2021
- b. innen 4. juni 2022: Tertialrapport nr. 1-2022
- c. innen 7. oktober 2022: Tertialrapport nr. 2-2022

Styresak 61-2021 Strategi for prehospitaltjenester i Helse Nord

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar mandat, organisering og framdrift for Strategi for prehospitaltjenester til orientering.
2. Sluttrapport fra arbeidet legges fram for styret for behandling i desember 2021.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar mandat, organisering og framdrift for Strategi for prehospitaltjenester til orientering.
2. Sluttrapport fra arbeidet legges fram for styret for behandling i desember 2021.

**Styresak 62-2021 Tertialets forbedringspris 2020,
oppsummering - oppfølging av styresak 27-
2019**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om vinnere av forbedringsprisen til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om vinnere av forbedringsprisen til orientering.

**Styresak 63-2021 Anskaffelser av private helsetjenester,
oppfølging av styresak 24-2020 og 121-2020**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret tar informasjonen om gjennomførte og pågående anskaffelser av private helsetjenester til orientering.
2. Styret tar oppfølgingen av internrevisjonsrapport nr. 01/2020: *Helse Nord RHF's oppfølging av avtaler om kjøp av helsetjenester – oppfølgingsrevisjon* til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret tar informasjonen om gjennomførte og pågående anskaffelser av private helsetjenester til orientering.
2. Styret tar oppfølgingen av internrevisjonsrapport nr. 01/2020: *Helse Nord RHF's oppfølging av avtaler om kjøp av helsetjenester – oppfølgingsrevisjon* til orientering.

Styresak 64-2021 Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 09/2017 Antibiotikabruk i Helse Nord, og styresak 44-2018

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret er tilfreds med oppfølging av internrevisjonsrapport 09/2017 Antibiotikabruk i Helse Nord.
2. Styret forutsetter at pågående arbeid med resterende tiltak videreføres.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret er tilfreds med oppfølging av internrevisjonsrapport 09/2017 Antibiotikabruk i Helse Nord.
2. Styret forutsetter at pågående arbeid med resterende tiltak videreføres.

Styresak 65-2021 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundlig*
 - Styreledermøte (inkl. fellesmøte med adm. direktører) i Helse Nord 20. mai 2021.
 - Dialogmøter med styreleder og adm. direktør i Helgelandssykehuset HF.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundlig*
 - Status – Covid-19
 - Fremtidig nasjonal beredskapslagring av smittevernutstyr – styringsgruppe
 - Administrativ rutine ad. høringer til styrets involvering og orientering.
 - Planlagt prosess for ekstraordinært styremøte 30. juni 2021.
 - Brannvernkonferanse 10. mai 2021
3. Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen, oppfølging av styresak 102-2020
4. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser
Saksdokumentene var ettersendt.
5. Troms og Finnmark fylkeskommunes regionale planstrategi for Troms og Finnmark 2021–2024 Se nord –Geahča davás – Katto pohjaisheen – høringsuttalelse fra Helse Nord RHF
Saksdokumentene var ettersendt.
6. Nordland fylkeskommunes regionale planstrategi for Nordland 2021–2024 – høringsuttalelse fra Helse Nord RHF
Saksdokumentene var ettersendt

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 66-2021 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Riksrevisjonens undersøkelse av kliniske behandlingsstudier i helseforetakene
2. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF – protokoll fra møte 12. mai 2021
3. Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2021-2025 – protokoll fra drøftingsmøte mellom KTV/KVO og RHF-ledelsen 25. mai 2021
Saksdokumentene var ettersendt.
4. Brev av 26. april 2021 ad. Årsmøteuttalelse Hørselshemmede landsforbund, HLF Romssa ja Finnmarkku – om Øre-Nese-Hals-situasjonen i Finnmark fra Finnmarkssykehuset HF.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 67-2021 Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Styresak 68-2021 Eiendomsmassen i Helse Nord 2020 – status for tilstandskartlegging

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

Saksdokumentene var ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret tar oppdatert tilstandsrapport for eiendomsmassen til orientering.
2. Styret ber adm. direktør legge frem delstrategi for eiendom, tentativt innen desember 2021.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret tar oppdatert tilstandsrapport for eiendomsmassen til orientering.
2. Styret ber adm. direktør legge frem delstrategi for eiendom, tentativt innen desember 2021.

Møtet ble hevet kl. 14.59.

Bodø, den 26. mai 2021

*godkjent av Renate Larsen,
i etterkant av styremøtet,
den 26. mai 2021 - kl. 16.38*

Renate Larsen