

## Presseprotokoll

Vår ref.:  
2019/210-52

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

Sted/dato:  
Bodø, 28.8.2019

<b>Møtetype:</b>	Styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	28. august 2019 - kl. 8.30
<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
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Tom Børje Eriksen	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>	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Trine Olsen	kvalitets- og forskningsdirektør
Janny Helene Aasen	revisjonssjef

I forkant av styremøtet orienterte adm. direktør *Lars Vorland* og eierdirektør *Hilde Rolandsen* om *prosjekt Helgelandssykehuset 2025* (status, videre fremdriftsplan mot styremøte i desember 2019 m. m.).

I forbindelse med behandling av *styresak 84-2019 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 84-2019      Godkjenning av innkalling og saksliste**

- |             |   |
|-------------|---|
| Sak 84-2019 | Godkjenning av innkalling og saksliste  |
| Sak 85-2019 | Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. juni 2019  |
| Sak 86-2019 | Rekruttering av ny adm. direktør i Helse Nord RHF - ansettelse<br><i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>  |
| Sak 87-2019 | Virksomhetsrapport nr. 6-2019 og nr. 7-2019<br><i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>   |
| Sak 88-2019 | Oppdragsdokument 2019 – strategi for økt bruk av ideelle leverandører<br><i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>   |
| Sak 89-2019 | Felleseide helseforetak - status pr. juni 2019  |
| Sak 90-2019 | Lønnsjustering 2019 adm. direktør   |
| Sak 91-2019 | Orienteringssaker<br>1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>muntlig</i><br>2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>muntlig</i><br>3. Årsplan 2020 for styret i Helse Nord RHF   |
| Sak 92-2019 | Referatsaker<br>1. e-post med vedlegg av 17. juni 2019 fra advokatfirma Haavind AS ad. Notat vedrørende transparens og saksbehandling i forbindelse med prosessen for ny sykehusstruktur på Helgeland (HAAVIND-LEGAL.FID1517206)<br>2. Brev med vedlegg av 10. august 2019 fra Hanne Nora Nilssen til statsråd Bent Høie ad. Klage på manglende behandling av innsynsbegjæringer– Helgelandssykehuset HF (oversendt pr. e-post til styreleder Renate Larsen)<br>3. Brev med vedlegg av 12. august 2019 fra Rana Kommune ad. Prosjektet Helgelandssykehuset 2025 – kommentarer til saksområder<br><i>Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.</i><br><i>Kopi av brevet med vedlegg var ettersendt.</i><br>4. E-post med vedlegg av 25. juni 2019 fra Hemnes Kommune ad. Uttalelse til Helse Nord, fra kommunestyret i Hemnes vedrørende Helgelandsykehuset<br><i>Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.</i><br><i>Kopi av e-posten med vedlegg var ettersendt.</i> |

5. E-post med vedlegg av 25. mai 2019 fra HALD eldreråd ad. Enstemmig uttalelse fra eldrerådene i HALD-regionen (Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna) vedtatt på felles eldrerådsmøte i Leirfjord, 23.05.19  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.  
Kopi av e-posten med vedlegg var ettersendt.*
6. E-post av 15. august 2019 fra Mosjøen og omegn næringssselskap KF ad. Spørsmål til brev fra Helgelandssykehuset datert 4.7.19  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.  
Kopi av e-posten med vedlegg var ettersendt.*
7. E-post med vedlegg av 19. august 2019 fra Hanne Nora Nilssen, gruppeleder Alstahaug Venstre til Helse- og omsorgsdepartementet ad. Ønsker et møte med statsråd Bent Høie (oversendt pr. e-post til styreleder Renate Larsen)  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.  
Kopi av e-posten med vedlegg var ettersendt.*

Sak 93-2019

Eventuelt

#### Styrets vedtak:

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

### **Styresak 85-2019      Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. juni 2019**

#### Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 28. juni 2019 godkjennes.

### **Styresak 86-2019      Rekruttering av ny adm. direktør i Helse Nord RHF - ansettelse**

*Styresaken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. hfl § 26a,  
punkt 1 og 2.*

*Saksdokumentene var ettersendt.*

#### **Styreleder la frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtak (endringer i *uthevet kursiv*):**

1. Styret i Helse Nord RHF ansetter *Cecilie Daae* i stillingen som adm. direktør i Helse Nord RHF fra og med 13. januar 2020.
2. Styret gir fullmakt til styreleder Renate Larsen til å slutføre og signere arbeidsavtale med *Cecilie Daae*.

3. **Styret viser til styresak 166-2018/1 Orienteringssaker, informasjon fra styreleder til styret, punkt a) ad. Rekruttering av ny adm. direktør - etablering av styrets underutvalg (styremøte 19. desember 2018), der styret har bedt adm. direktør Lars Vorland om å stå i stillingen, inntil ny adm. direktør har tiltrådd.**

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF ansetter *Cecilie Daae* i stillingen som adm. direktør i Helse Nord RHF fra og med 13. januar 2020.
2. Styret gir fullmakt til styreleder Renate Larsen til å slutføre og signere arbeidsavtale med *Cecilie Daae*.
3. Styret viser til *styresak 166-2018/1 Orienteringssaker*, informasjon fra styreleder til styret, punkt a) ad. *Rekruttering av ny adm. direktør - etablering av styrets underutvalg* (styremøte 19. desember 2018), der styret har bedt adm. direktør Lars Vorland om å stå i stillingen, inntil ny adm. direktør har tiltrådd.

**Styresak 87-2019      Virksomhetsrapport nr. 6-2019 og nr. 7-2019**  
*Saksdokumentene var ettersendt.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2019 og 7-2019 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om fortsatt å følge helseforetakene tett opp slik at økonomien og kvalitetsindikatorer er i tråd med de målene som er satt av eier.
3. Styret ber adm. direktør legge frem en oversikt over forventet likviditetsutvikling og -behov for Finnmarkssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF, senest i styremøte 30. oktober 2019.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2019 og 7-2019 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om fortsatt å følge helseforetakene tett opp slik at økonomien og kvalitetsindikatorer er i tråd med de målene som er satt av eier.
3. Styret ber adm. direktør legge frem en oversikt over forventet likviditetsutvikling og -behov for Finnmarkssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF, senest i styremøte 30. oktober 2019.

**Styresak 88-2019      Oppdragsdokument 2019 – strategi for økt bruk av ideelle leverandører**  
*Saksdokumentene var ettersendt.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Helse Nord RHF's strategi for økt bruk av ideelle tjenesteleverandører til orientering.
2. Styret erkjenner at markedssituasjonen i Helse Nord's geografiske område er begrenset, og ser det som viktig at tjenestene tilbys nær befolkningen.
3. Styret godkjenner strategien slik den er oversendt Helse- og omsorgsdepartementet, jf. brev av 14. august 2019. *Styret ber adm. direktør om å sende et oppfølgende brev til Helse- og omsorgsdepartementet med oppsummeringen fra styresaken.*

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Helse Nord RHF's strategi for økt bruk av ideelle tjenesteleverandører til orientering.
2. Styret erkjenner at markedssituasjonen i Helse Nord's geografiske område er begrenset, og ser det som viktig at tjenestene tilbys nær befolkningen.
3. Styret godkjenner strategien slik den er oversendt Helse- og omsorgsdepartementet, jf. brev av 14. august 2019. Styret ber adm. direktør om å sende et oppfølgende brev til Helse- og omsorgsdepartementet med oppsummeringen fra styresaken.

**Protokolltilførsel til styresak 88-2019 – stemmeforklaring:**

Styremedlemmene Kari B. Sandnes, Fredrik Sund og Sissel Alterskjær mener at private tilbydere skal være ett supplement til det offentlige tilbudet og at det i hovedsak skal bygges opp offentlige tilbud i spesialisthelsetjenesten.

Sissel Alterskjær /s/

Kari B. Sandnes /s/

Fredrik Sund /s/

**Styresak 89-2019      Felleseide helseforetak - status pr. juni 2019**

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

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status i de felleseide helseforetakene pr. juni 2019 til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status i de felleseide helseforetakene pr. juni 2019 til orientering.

## **Styresak 90-2019**

## **Lønnsjustering 2019 adm. direktør**

*Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Hfl. § 26a, nr. 1.*

### Styrets vedtak:

Lars Vorlands årslønn fastsettes til kr. 2 122 000,- med virkning fra 1. juli 2019. Dette tilsvarer en lønnsjustering på 1,92 % (kr. 40 000,-).

## **Styresak 91-2019**

## **Orienteringssaker**

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
  - a) *Prosjekt Helgelandssykehuset 2025 - saksforberedende/rådgivende møte for styret i Helse Nord RHF*
    - I forbindelse med styrets behandling av styresak om prosjekt *Helgelandssykehuset 2025* (valg av struktur, oppfølging av styresak 68-2019 - styremøte i desember 2019) avholdes et saksforberedende/rådgivende møte for styret i Helse Nord RHF 5. desember 2019.
    - Formålet med dette saksforberedende/rådgivende møtet er å sette seg inn i denne komplekse saken, få anledning til å stille spørsmål og diskutere ulike problemstillinger.
  - b) *Prosjekt Helgelandssykehuset 2025 - dialogmøte med styreleder og adm. direktør i Helse Nord RHF og Helgelandssykehuset HF 3. juli 2019, informasjon*
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
  - a) *Foretaksmøtets oppdrag om utredning ad. sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF, informasjon*
  - b) *Luftambulansetjenesten - overgang til ny operatør fra 01JUL2019*
    - Informasjon om beredskapssituasjonen sommeren 2019 og situasjonen pr. dags dato.
  - c) *Rundreise på Helgeland 3. - 4. juli 2019: Kartlegging av avstander og alternative lokaliseringer*
  - d) *Undervisning av 6. årsstudenter 14. august 2019 i Hammerfest: Informasjon*
  - e) *Alvorlige hendelser:*
    - Adm. direktør orienterte om alvorlige hendelser i foretaksgruppen siden siste styremøte 28. juni 2019.  
*Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.*
3. Årsplan 2020 for styret i Helse Nord RHF

### Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

## Styresak 92-2019      Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. e-post med vedlegg av 17. juni 2019 fra advokatfirma Haavind AS ad. Notat vedrørende transparens og saksbehandling i forbindelse med prosessen for ny sykehusstruktur på Helgeland (HAAVIND-LEGAL.FID1517206)
2. Brev med vedlegg av 10. august 2019 fra Hanne Nora Nilssen til statsråd Bent Høie ad. Klage på manglende behandling av innsynsbegjæringer – Helgelandssykehuset HF (oversendt pr. e-post til styreleder Renate Larsen)
3. Brev med vedlegg av 12. august 2019 fra Rana Kommune ad. Prosjektet Helgelandssykehuset 2025 – kommentarer til saksområder  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.  
Kopi av brevet med vedlegg var ettersendt.*
4. E-post med vedlegg av 25. juni 2019 fra Hemnes Kommune ad. Uttalelse til Helse Nord, fra kommunestyret i Hemnes vedrørende Helgelandsykehuset  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.  
Kopi av e-posten med vedlegg var ettersendt.*
5. E-post med vedlegg av 25. mai 2019 fra HALD eldreråd ad. Enstemmig uttalelse fra eldrerådene i HALD-regionen (Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna) vedtatt på felles eldrerådsmøte i Leirfjord, 23.05.19  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.  
Kopi av e-posten med vedlegg var ettersendt.*
6. E-post av 15. august 2019 fra Mosjøen og omegn næringssselskap KF ad. Spørsmål til brev fra Helgelandssykehuset datert 4.7.19  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.  
Kopi av e-posten med vedlegg var ettersendt.*
7. E-post med vedlegg av 19. august 2019 fra Hanne Nora Nilssen, gruppeleder Alstahaug Venstre til Helse- og omsorgsdepartementet ad. Ønsker et møte med statsråd Bent Høie (oversendt pr. e-post til styreleder Renate Larsen)  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.  
Kopi av e-posten med vedlegg var ettersendt.*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

**Styresak 93-2019      Eventuelt**  
*Ingen saker ble fremmet.*

Bodø, den 28. august 2019

*godkjent av Renate Larsen,  
i etterkant av styremøtet,  
den 28AUG2019 - kl. 13.40*

---

Renate Larsen