

Presseprotokoll

Vår ref.:
2019/1839

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

Sted/dato:
Tromsø, 30.9.2020

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	30. september 2020 - kl. 08.30
Møtested:	Radisson Blu Hotel, Tromsø

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
Oddvar Larsen	direktør for sikkerhet og beredskap
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Hanne Husom Haukland	med. rådgiver
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver

I forkant av styremøtet orienterte revisjonssjef Janny Helene Aasen, eierdirektør Hilde Rolandsen og HR-sjef Anita Mentzoni-Einarsen om *Innleie av helsepersonell i Helse Nord*.

I forbindelse med behandling av *styresak 114-2020 Godkjenning av innkalling og sakliste* 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. Som følge av inhabilitetsinnsigelser redegjorde styremedlemmene Strøm og Sund for hvordan de vurderer egen habilitet og at de anser seg habile til å delta i behandlingen av sakene som skal behandles i styremøtet. Styret hadde ingen bemerkninger.

Styresak 114-2020 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 114-2020	Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 115-2020	Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. august 2020 og 9. september 2020
Sak 116-2020	Nye Helgelandssykehuset – konseptfase steg 0 - styringsdokument
Sak 117-2020	ForBedring 2020 – rapport fra undersøkelsen og status i oppfølgingsarbeidet
Sak 118-2020	Nasjonal infrastruktur for kliniske studier – tettere kobling til næringslivet gjennom en partnerskapsmodell
Sak 119-2020	Virksomhetsrapport nr. 8-2020 – oppfølging av styresak 79-2020
Sak 120-2020	Kapasitet til å øke aktivitet og håndtere aktivitetsetterslep som følge av Covid19 – oppfølging av styresak 78-2020 og 79-2020
Sak 121-2020	Anskaffelsesprosesser i Helse Nord og involvering av styret
Sak 122-2020	Basestruktur for ambulanshelikopter - gjennomgang
Sak 123-2020	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundtlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundtlig</i> 3. Tarmkreftkirurgi – Helgelandssykehuset HF - oppfølging <i>Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste</i> <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 124-2020	Referatsaker 1. Brev av 24. august 2020 fra kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad ad. prosessinnrammingsfasen i «nye Helgelandssykehuset» 2. Brev av 15. september 2020 fra ordfører i Andøy kommune ad. Ambulanseflytjenesten - beredskap 3. Protokoll fra møte i regionalt brukerutvalg i Helse Nord 17. september 2020 4. E-post med vedlegg av 18. august 2020 fra Per Waage ad. Når 11 ordførere skriver brev <i>Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste</i>

Saksdokumentene var ettersendt

5. E-post med vedlegg av 24. august 2020 fra Harald Nyberg ad. Klinikkdannelse
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste

Saksdokumentene var ettersendt

6. E-post med vedlegg av 22. september 2020 fra Per Waage ad. Helgelandssykehuset
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste

Saksdokumentene var ettersendt

7. E-post med vedlegg av 7. september 2020 fra Haakon Nordbakken ad. Inhabilitetsinnsigelse til førstkommende styremøte i Helse Nord
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste

Saksdokumentene var ettersendt

Sak 125-2020 Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

**Styresak 115-2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte
26. august 2020 og 9. september 2020**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 26. august 2020 og 9. september 2020 godkjennes.

**Styresak 116-2020 Nye Helgelandssykehuset – konseptfase
steg 0 - styringsdokument**

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

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til styringsdokumentet for konseptfase – steg 0 for prosjekt Nye Helgelandssykehuset, **med følgende forslag til endringer som fremkom under behandling av saken:**
 - **Vedtakspunktene i protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF 27. januar 2020 skal gjenspeiles i effektmålene**
 - **Alternativer for tomtevalg må tydeliggjøres.**
 - **Operasjonalisering av vedtaks punkt 8, 9 og 10 i protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF 27. januar 2020**
 - **Konkretisering av begrepene i protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF 27. januar 2020 om ledelse, hovedkontor og hovedsykehus**
 - **Klargjøre hvordan Helse Nord RHF's rolle "tett-på" skal ivaretas, både faglig og prosessuelt**
 - **Innspillene fra KTV/KVO som fremgår av saken**

- 2. Styret ber adm. direktør legge frem en orientering i neste styremøte om hvordan innspillene i vedtakspunkt 1 er innarbeidet i styringsdokumentet, herunder en orientering om kommunikasjonsplanen.**
- 3. Styret ber om at del-leveranser som skal vedtas av styret i Helse Nord RHF, legges frem som egne styresaker underveis i prosessen.**
4. Styret forutsetter at styringsdokumentet oppdateres før beslutning om overgang til steg 1, og legges frem til drøfting med KTV/KVO i forkant av styrebehandling i Helse Nord RHF.
5. Styret forutsetter at det videre arbeid gjennomføres i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten i Helgelandssykehuset HF.
- 6. Styret ber styreleder og adm. direktør ha en tett dialog med styreleder og adm. direktør i Helgelandssykehuset HF i det videre arbeidet med Nye Helgelandssykehuset.**

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til styringsdokumentet for konseptfase – steg 0 for prosjekt Nye Helgelandssykehuset, med følgende forslag til endringer som fremkom under behandling av saken:
 - Vedtakspunktene i protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF 27. januar 2020 skal gjenspeiles i effektmålene
 - Alternativer for tomtevalg må tydeliggjøres.
 - Operasjonalisering av vedtakspunkt 8, 9 og 10 i protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF 27. januar 2020
 - Konkretisering av begrepene i protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF 27. januar 2020 om ledelse, hovedkontor og hovedsykehus
 - Klargjøre hvordan Helse Nord RHF's rolle "tett-på" skal ivaretas, både faglig og prosessuelt
 - Innspillene fra KTV/KVO som fremgår av saken
2. Styret ber adm. direktør legge frem en orientering i neste styremøte om hvordan innspillene i vedtakspunkt 1 er innarbeidet i styringsdokumentet, herunder en orientering om kommunikasjonsplanen.
3. Styret ber om at del-leveranser som skal vedtas av styret i Helse Nord RHF, legges frem som egne styresaker underveis i prosessen.
4. Styret forutsetter at styringsdokumentet oppdateres før beslutning om overgang til steg 1, og legges frem til drøfting med KTV/KVO i forkant av styrebehandling i Helse Nord RHF.

5. Styret forutsetter at det videre arbeid gjennomføres i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten i Helgelandssykehuset HF.
6. Styret ber styreleder og adm. direktør ha en tett dialog med styreleder og adm. direktør i Helgelandssykehuset HF i det videre arbeidet med Nye Helgelandssykehuset.

Styresak 117-2020 ForBedring 2020 – rapport fra undersøkelsen og status i oppfølgingsarbeidet

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om ForBedring 2020 - rapport fra undersøkelsen og status i oppfølgingsarbeidet til orientering.
2. ***Styret i Helse Nord RHF presiserer viktigheten med oppfølging av ForBedringsundersøkelsen og tilstrekkelig fokus fra toppledelsen, og oppfordrer til fortsatt god deltakelse i neste års undersøkelse.***

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om ForBedring 2020 - rapport fra undersøkelsen og status i oppfølgingsarbeidet til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF presiserer viktigheten med oppfølging av ForBedringsundersøkelsen og tilstrekkelig fokus fra toppledelsen, og oppfordrer til fortsatt god deltakelse i neste års undersøkelse.

Styresak 118-2020 Nasjonal infrastruktur for kliniske studier – tettere kobling til næringslivet gjennom en partnerskapsmodell

Behandling av saken ble utsatt til styremøte 28. oktober 2020.

Styresak 119-2020 Virksomhetsrapport nr. 8-2020 – oppfølging av styresak 79-2020

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *virksomhetsrapport nr. 8-2020* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør ha særlig oppmerksomhet rundt aktivitets- og kostnadsutviklingen i Finnmarkssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF, og ber om at en nærmere analyse av dette legges inn i virksomhetsrapport nr. 9-2020.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *virksomhetsrapport nr. 8-2020* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør ha særlig oppmerksomhet rundt aktivitets- og kostnadsutviklingen i Finnmarkssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF, og ber om at en nærmere analyse av dette legges inn i virksomhetsrapport nr. 9-2020.

Styresak 120-2020 Kapasitet til å øke aktivitet og håndtere aktivitetsetterslep som følge av Covid19 – oppfølging av styresak 78-2020 og 79-2020

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar redegjørelsen om hvordan øke aktivitet og håndtere aktivitetsetterslep som følge av Covid19, til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF ber om at styringsindikatorer som viser aktivitetsetterslep tas inn som fast del av Virksomhetsrapporten inntil driftssituasjonen i foretaksgruppen har normalisert seg.
3. ***Styret ber adm. direktør om å følge opp helseforetakene for å sikre læring- og erfaringsoverføring mellom helseforetakene knyttet til tiltak for å ta igjen aktivitetsetterslep, som følge av covid-19.***

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar redegjørelsen om hvordan øke aktivitet og håndtere aktivitetsetterslep som følge av Covid19, til orientering.

2. Styret i Helse Nord RHF ber om at styringsindikatorer som viser aktivitetsetterslep tas inn som fast del av Virksomhetsrapporten inntil driftssituasjonen i foretaksgruppen har normalisert seg.
3. Styret ber adm. direktør om å følge opp helseforetakene for å sikre læring- og erfaringsoverføring mellom helseforetakene knyttet til tiltak for å ta igjen aktivitetsetterslep, som følge av covid-19.

Styresak 121-2020 Anskaffelsesprosesser i Helse Nord og involvering av styret

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret ber adm. direktør legge frem en årlig oversikt over kjøp av private helsetjenester, herunder resultat av gjennomførte og plan for nye anskaffelser.
2. Styret ber adm. direktør involvere styret i planlegging og gjennomføring av anskaffelser av private helsetjenester i tilfeller der det er ventet eller oppstår særlige problemstillinger.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ber adm. direktør legge frem en årlig oversikt over kjøp av private helsetjenester, herunder resultat av gjennomførte og plan for nye anskaffelser.
2. Styret ber adm. direktør involvere styret i planlegging og gjennomføring av anskaffelser av private helsetjenester i tilfeller der det er ventet eller oppstår særlige problemstillinger.

Styresak 122-2020 Basestruktur for ambulanshelikopter - gjennomgang

Behandling av saken ble utsatt til styremøte 28. oktober 2020.

Styresak 123-2020 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundtlig*
 - a) Styreledermøte med styrelederne i HF-ene 18. september 2020 hvor AD-ene i HF- en også var invitert inn.
Tema for møtet var samfunnssikkerhet og beredskap og hvordan det påvirker Helse Nord, samt evaluering av beredskapsarbeidet knyttet til Covid-19 og hvordan foretaksgruppen
 - b) Styreleder og AD-ene i RHF-ene 21. september 2020
Oppfølging av helseforetakene, styring av felleseide helseforetak og det nasjonale samarbeidet knyttet til pandemisituasjonen.
 - c) Samisk helseteam – åpning på Røros 21. oktober 2020
Beate skal representere styret i Helse Nord RHF under åpningen av samisk helseteam i Røros.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundtlig*
 - a) Coronavirus (Covid-19) – status i Helse Nord m. m.
 - b) Nye Helgelandssykehuset – innspill fra eksterne
Helse Nord RHF mottar diverse innspill ad. Nye Helgelandssykehuset som administrasjonen noterer seg.
 - c) Brev til Andøy kommune ad. Ambulanseflytjenesten beredskap – svar på referatsak nr. 2
Helse Nord RHF har besvart brevet fra Andøy kommune ad. Ambulanseflytjenesten beredskap.
 - d) Avtale om infrastruktur og lisenser – Oracle
 - e) Alvorlige hendelser i Helse Nord
På bakgrunn av innspill fra styret i siste styremøte har vi vurdert praksis med å referere varsel til Statens helsetilsyn. Det regionale helseforetaket har ikke opplysninger om de konkrete hendelsesforløpene, og orienteringer om enkelthendelser fremstår derfor ikke som verdifulle på styrenivå i Helse Nord RHF. Etter en avveining vurderer administrasjonen at en orientering til styret et par ganger årlig, basert på oversiktene slik de er behandlet i styrene i helseforetakene vil gi styret et bedre grunnlag for styrets overordnede ansvar for det regionale helseforetakets ansvar for å planlegge og organisere tjenestene.
 - f) Samarbeidsmøte i med Forsvarets operative hovedkvarter, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Nord RHF - 27. august 2020
 - g) Felles digital samling for ledergruppene i Helse Nord - 2.-3. september 2020
 - h) Møte med Forsvarets sanitet, Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Helse Nord RHF ad. planlegging av pilot for helhetlig beredskap for blod og blodprodukter i fred, krise og krig – 4. september 2020
 - i) Digitalt møte med Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, sammen med Nordlandssykehuset HF – 8. september 2020
 - j) Møte i Beredskapsutvalget mot biologiske hendelser i Helsedirektoratet - 8. september 2020
 - k) Møte med Salten Regionråd i Tysfjord, sammen med Nordlandssykehuset HF – 17. september 2020
 - l) Statsministeren inviterte til innspillskonferanse ad. Beredskap i nord-områdene – 21. september 2020 i Bodø, og med justisministeren i Harstad
 - m) Fellesmøte for styreledere og ADer i RHF-ene i Oslo - 21. september 2020

- n) Innlegg for beredskaps- og internasjonal avdeling Helse- og omsorgsdepartementet ad. «Helseberedskap i Nord» – 24. september 2020
 - o) Innlegg i Fremtidens Helsetjenester ad. Helseberedskap og Covid-19 – det er lagspill som virker! - 28. september 2020
3. Tarmkreftkirurgi – Helgelandssykehuset HF – oppfølging
- *Det ble orientert muntlig om tarmkreftkirurgi – Helgelandssykehuset HF.*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 124-2020 Referatsaker

Helse Nord RHF mottar mange henvendelser relatert både til tarmkreftkirurgisaken og Nye Helgelandssykehuset. Meningsytringer som går på enkeltpersoner og debattinnlegg legges ikke frem i styremøtet. Styret er gjort kjent med disse, men innleggene er ikke gjenstand for behandling i styret i Helse Nord RHF.

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev av 24. august 2020 fra kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad ad. prosessinnrammingsfasen i «nye Helgelandssykehuset»
2. Brev av 15. september 2020 fra ordfører i Andøy kommune ad. Ambulanseflytjenesten - beredskap
3. Protokoll fra møte i regionalt brukerutvalg i Helse Nord 17. september 2020
4. E-post med vedlegg av 18. august 2020 fra Per Waage ad. Når 11 ordførere skriver brev
5. E-post med vedlegg av 24. august 2020 fra Harald Nyberg ad. Klinikkdannelse
6. E-post med vedlegg av 22. september 2020 fra Per Waage ad. Helgelandssykehuset
7. E-post med vedlegg av 7. september 2020 fra Haakon Nordbakken ad. Inhabiliteringssak til førstkommende styremøte i Helse Nord

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 125-2020 Eventuelt

A. Strategiprosessen i Helse Nord RHF - status

Helse Nord RHF orienterte om fremdriften for arbeidet med å revidere Helse Nord RHF's strategi.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tok informasjonen om fremdriften for strategiprosessen i Helse Nord RHF til orientering.

B. Spesialisthelsetjenester i Vadsø - oppdrag i foretaksmøte 14. januar 2020

Styremedlem *Hans-Jacob Bønå* stilte spørsmål ad. status for oppdrag gitt i foretaksmøte 14. januar 2020 ad. spesialisthelsetjenester i Vadsø, som følger:

Foretaksmøtet viste til de særskilte utfordringene knyttet til spredt bosetting og avstander til sykehusene i Finnmark. Dette medfører behov for et godt utviklet desentralisert tjenestetilbud, og det er derfor en klar målsetning om en fortsatt videreutvikling og styrking av dette tilbudet.

- *Foretaksmøtet ba Helse Nord RHF sørge for at Finnmarksykehuset HF nedsetter en arbeidsgruppe med kommunene på Varangerhalvøya og Tana kommune for å utrede hvilke ytterligere spesialisthelsetjenestetilbud som kan tilbys i Vadsø, herunder røntgen/ultralyd. Utredningen skal gjennomføres innen juni 2020.*

Adm. direktør orienterte om at tidsfrist for oppdraget i foretaksmøtet er forlenget i revidert oppdragsdokument 2020. Ny tidsfrist for oppdraget er 31. desember 2021.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status for *oppdrag i foretaksmøte 14. januar 2020* til orientering.

Tromsø, den 30. september 2020

*godkjent av Renate Larsen,
i etterkant av styremøtet,
den 30SEP2020 - kl. 15.01*

Renate Larsen