

## Presseprotokoll

Vår ref.:  
2019/210-70

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

Sted/dato:  
Tromsø, 30.10.2019

<b>Møtetype:</b>	Styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	30. oktober 2019 - kl. 8.30
<b>Møtested:</b>	Clarion Hotel The Edge, Tromsø

### 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
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

### Forfall

<b>Navn:</b>	
Tom Erik Forså	styremedlem

### 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
Hanne Husom Haukland	med. rådgiver
Erik Arne Hansen	økonomidirektør

I forkant av styremøtet orienterte eierdirektør *Hilde Rolandsen* og fagdirektør *Geir Tollåli* om *prosjekt Helgelandssykehuset 2025* (rekruttering, flyttestrømmer, utvikling og næringsliv, fødselsomsorg, psykisk helse/rus, samhandling m. m.).

I starten av styremøtet la revisjonsselskapet BDO frem en oppsummering av tertialrevisjon nr. 2-2019. Orienteringen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5.

I etterkant av dette styremøtet ble det avholdt regionalt styreseminar for helseforetakene i Helse Nord 30. til 31. oktober 2019.

I forbindelse med behandling av *styresak 105-2019 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 105-2019    Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak 105-2019	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 106-2019	Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. september 2019
Sak 107-2019	Budsjett 2020 foretaksgruppen, rammer og føringer <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 108-2019	Budsjett 2020 Helse Nord RHF <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 109-2019	Virksomhetsrapport nr. 9-2019 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 110-2019	Tertialrapport nr. 2-2019 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 111-2019	Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2019
Sak 112-2019	Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2019
Sak 113-2019	Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2019
Sak 114-2019	Fremtidens systemer i klinikken (FRESK): Tertialrapport pr. 31. august 2019
Sak 115-2019	Valg av styrer i helseforetakene - suppleringsvalg Finnmarkssykehuset HF 2018-2020 og valg av nytt styre i Helse Nord IKT HF 2019-2022, jf. helseforetaksloven § 21 <i>Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1).</i>
Sak 116-2019	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>muntlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>muntlig</i> 3. Rammeavtale med universitetene, oppfølging av styresak 73-2018
Sak 117-2019	Referatsaker 1. E-post med vedlegg av 24. september 2019 fra Hanne Nora Nilssen ad. Brev til styret

2. E-post med vedlegg av 1. oktober 2019 fra Jill-Hege Olsen ad. Oppfølging ved konservativ behandling - Valnesfjord gruppe hvit 2018-2020
3. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 24. september 2019
4. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. oktober 2019
5. Protokoll fra drøftingsmøte 28. oktober 2019 ad. budsjett 2020 foretaksgruppen  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.  
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.*
6. Protokoll fra drøftingsmøte 28. oktober 2019 ad. budsjett 2020 Helse Nord RHF  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.  
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.*
7. Protokoll fra drøftingsmøte 28. oktober 2019 ad. tertialrapport nr. 2-2019  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.  
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.*
8. Brev av 27. oktober 2019 fra Facebook-gruppen *Ja til Ett sykehusmodellen midt på Helgeland, Nytt sykehus - nytt Helgeland* ad. Avsluttende merknader Helgelandssykehuset (HSYK) 2025  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.  
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.*

Sak 118-2019

Eventuelt

- A. Strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen - status

Styrets vedtak:

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

**Styresak 106-2019      Godkjenning av protokoll fra styremøte  
25. september 2019**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 25. september 2019 godkjennes.

## Styresak 107-2019    Budsjett 2020 foretaksgruppen, rammer og føringer

*Saksdokumentene var ettersendt.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF viser til styresak 72-2019 Økonomisk langtidsplan 2020-2023 - inkl. rullering av investeringsplan 2020-2027 (styremøte 28. juni 2019). Denne skal ligge til grunn for virksomheten i 2020.
2. ***Helse Nord IKT HF pålegges å redusere budsjettet for 2020 med 10 mill. kroner fra planforutsetningene. Helse Nord IKT HFs budsjett for 2020 reduseres med 10 mill. kroner fra planforutsetningene.***
3. Adm. direktør gis fullmakt til å fordele tilskudd til kvalitetsbasert finansiering mellom helseforetakene.
4. Resultatkrav for 2020 vedtas i tråd med styresak 72-2019 som følger:

Helse Nord RHF/styrets disposisjon	+ 146 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
<b>Sum</b>	<b>+ 236 mill. kroner</b>
5. Basisrammen for 2020 fastsettes mellom helseforetak og formål slik (i 1000 kr):

Sum av Basisramme						
	FIN	UNN	NLSH	HSYK	RHF	Totalsum
Ambulanse	180 897	317 889	223 146	138 714	518 000	1 378 646
Pasientreiser	255 421	211 337	251 110	145 648	30 000	893 514
Psykisk helse	280 623	961 726	811 847	261 697	103 907	2 419 800
TSB (rus)	23 703	164 843	24 888	34 620	136 000	384 054
Somatikk	753 880	2 979 992	1 546 113	759 486	645 290	6 684 761
Overgangsordninger	23 128	169 161	33 345	6 017		231 652
Kapital	136 381	354 892	317 754	88 479	89 552	987 057
Felleskostnader/adm					282 000	282 000
<b>Totalsum</b>	<b>1 654 033</b>	<b>5 159 841</b>	<b>3 208 202</b>	<b>1 434 660</b>	<b>1 804 748</b>	<b>13 261 484</b>

Øvrige inntekter fastsettes i tråd med vedlegg 1 i utredningen til denne styresaken ad. inntektsrammer 2020.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF viser til styresak 72-2019 Økonomisk langtidsplan 2020-2023 - inkl. rullering av investeringsplan 2020-2027 (styremøte 28. juni 2019). Denne skal ligge til grunn for virksomheten i 2020.
2. Helse Nord IKT HF's budsjett for 2020 reduseres med 10 mill. kroner fra planforutsetningene.
3. Adm. direktør gis fullmakt til å fordele tilskudd til kvalitetsbasert finansiering mellom helseforetakene.
4. Resultatkrav for 2020 vedtas i tråd med styresak 72-2019 som følger:

Helse Nord RHF/styrets disposisjon	+ 146 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
<b>Sum</b>	<b>+ 236 mill. kroner</b>
5. Basisrammen for 2020 fastsettes mellom helseforetak og formål slik (i 1000 kr):

<b>Sum av Basisramme</b>						
	<b>FIN</b>	<b>UNN</b>	<b>NLSH</b>	<b>HSYK</b>	<b>RHF</b>	<b>Totalsum</b>
Ambulanse	180 897	317 889	223 146	138 714	518 000	1 378 646
Pasientreiser	255 421	211 337	251 110	145 648	30 000	893 514
Psykisk helse	280 623	961 726	811 847	261 697	103 907	2 419 800
TSB (rus)	23 703	164 843	24 888	34 620	136 000	384 054
Somatikk	753 880	2 979 992	1 546 113	759 486	645 290	6 684 761
Overgangsordninger	23 128	169 161	33 345	6 017		231 652
Kapital	136 381	354 892	317 754	88 479	89 552	987 057
Felleskostnader/adm					282 000	282 000
<b>Totalsum</b>	<b>1 654 033</b>	<b>5 159 841</b>	<b>3 208 202</b>	<b>1 434 660</b>	<b>1 804 748</b>	<b>13 261 484</b>

Øvrige inntekter fastsettes i tråd med vedlegg 1 i utredningen til denne styresaken ad. inntektsrammer 2020.

### **Protokolltilførsel til styresak 107-2019 – stemmeforklaring:**

Ansattevalgte styremedlemmer er bekymret for de økonomiske rammer som stilles til disposisjon for spesialisthelsetjenesten. Vår vurdering er at disse ikke er tilstrekkelige for å svare opp helsepolitiske ambisjoner og sikre en likeverdig, offentlig helsetjeneste som ivaretar kvalitet, pasientsikkerhet og arbeidsmiljø.

Sissel Alterskjær /s/

Kari B. Sandnes /s/

Fredrik Sund /s/

## **Styresak 108-2019    Budsjett 2020 Helse Nord RHF**

*Saksdokumentene var ettersendt.*

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

Styret i Helse Nord RHF godkjenner det fremlagte budsjett 2020 for Helse Nord RHF.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF godkjenner det fremlagte budsjett 2020 for Helse Nord RHF.

## **Styresak 109-2019    Virksomhetsrapport nr. 9-2019**

*Saksdokumentene var ettersendt.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 9-2019 orientering.
2. Styret ber adm. direktør innen desember 2019 legge frem en vurdering av risiko både for å oppnå kvalitetsmål og det økonomiske opplegget for 2020.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 9-2019 orientering.
2. Styret ber adm. direktør innen desember 2019 legge frem en vurdering av risiko både for å oppnå kvalitetsmål og det økonomiske opplegget for 2020.

## **Styresak 110-2019    Tertialrapport nr. 2-2019**

*Saksdokumentene var ettersendt.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 2-2019 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om fortsatt å ha tett oppfølging av helseforetakenes arbeid med tiltak knyttet til de nasjonale kvalitetsindikatorerne i tiden fremover. Styret viser i den forbindelse til *styresak 109-2019 Virksomhetsrapport nr. 9-2019* og ber adm. direktør innen desember 2019 legge frem en vurdering av risiko for å oppnå kvalitetsmål.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 2-2019 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om fortsatt å ha tett oppfølging av helseforetakenes arbeid med tiltak knyttet til de nasjonale kvalitetsindikatorerne i tiden fremover. Styret viser i den forbindelse til *styresak 109-2019 Virksomhetsrapport nr. 9-2019* og ber adm. direktør innen desember 2019 legge frem en vurdering av risiko for å oppnå kvalitetsmål.

**Styresak 111-2019 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF:  
Tertialrapport pr. 31. august 2019**

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

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2019 om utviklings- og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2019 om utviklings- og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.

**Styresak 112-2019 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF:  
Tertialrapport pr. 31. august 2019**

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

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2019 om utviklings- og byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2019 om utviklings- og byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF til orientering.

## **Styresak 113-2019 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2019**

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

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2019 om utbyggingsprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2019 om utbyggingsprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.

## **Styresak 114-2019 Fremtidens systemer i klinikken (FRESK): Tertialrapport pr. 31. august 2019**

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

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2019 om Fremtidens systemer i klinikken (FRESK) til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2019 om Fremtidens systemer i klinikken (FRESK) til orientering.

## **Styresak 115-2019 Valg av styrer i helseforetakene - suppleringsvalg Finnmarkssykehuset HF 2018-2020 og valg av nytt styre i Helse Nord IKT HF 2019-2022, jf. helseforetaksloven § 21** *Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1).*

**Styreleder la frem følgende forslag til styrets vedtak:**

1. For perioden 30. oktober 2019 til avholdelse av foretaksmøte i februar/mars 2020 foreslår styret i Helse Nord RHF at styret i Finnmarkssykehuset HF suppleres som følger:
  - *Siriann Gulsrud*, Kautokeino velges som nytt styremedlem.



2. For perioden 30. oktober 2019 til avholdelse av foretaksmøte i februar/mars 2022 foreslår styret i Helse Nord RHF at følgende oppnevnes som styremedlemmer i Helse Nord IKT HF:
  - *Kjersti Lauritzen*, Trondheim
  - *Erik M. Hansen*, Bergen (ny)
  - *Trude Slettli*, Tromsø (ny)
  - *Hanne Frøyshov*, Harstad (ny)
  - *Bjørn Nilsen*, Bodø

Som styreleder velges *Kjersti Lauritzen*, og *Erik M. Hansen* velges som nestleder.

3. Nytt styremedlem i Finnmarkssykehuset HF og nytt styre i Helse Nord IKT HF oppnevnes i foretaksmøter, den 30. oktober 2019.
4. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2.

*Enstemmig vedtatt.*

#### Styrets vedtak:

1. For perioden 30. oktober 2019 til avholdelse av foretaksmøte i februar/mars 2020 foreslår styret i Helse Nord RHF at styret i Finnmarkssykehuset HF suppleres som følger:
  - *Siriann Gulsrud*, Kautokeino velges som nytt styremedlem.
2. For perioden 30. oktober 2019 til avholdelse av foretaksmøte i februar/mars 2022 foreslår styret i Helse Nord RHF at følgende oppnevnes som styremedlemmer i Helse Nord IKT HF:
  - *Kjersti Lauritzen*, Trondheim
  - *Erik M. Hansen*, Bergen (ny)
  - *Trude Slettli*, Tromsø (ny)
  - *Hanne Frøyshov*, Harstad (ny)
  - *Bjørn Nilsen*, Bodø

Som styreleder velges *Kjersti Lauritzen*, og *Erik M. Hansen* velges som nestleder.

3. Nytt styremedlem i Finnmarkssykehuset HF og nytt styre i Helse Nord IKT HF oppnevnes i foretaksmøter, den 30. oktober 2019.
4. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2.

## Styresak 116-2019 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
  - a) *Prosjekt Helgelandssykehuset HF 2025 - statsrådets møte med ordførere på Helgeland og fylkesråden i Nordland 24. oktober 2019 i Mosjøen: Informasjon om møtet og åpent seminar for styret i Helse Nord RHF 5. desember 2019*
  - b) *Varslingsaker i Helgelandssykehuset HF*
    - Informasjon om rapporten fra eksternt gjennomgang av varslingsakene.
    - HF-styrets håndtering av sakene.
  - c) *E-post av 17. oktober 2019 fra Jan B. Pettersen ad. nyansettelsen av direktør Cecilie Daae (henvendelse til styreleder Renate Larsen) - informasjon*
  - d) *E-post med vedlegg av 13. oktober 2019 fra KPMG til NN ad. Svar på klage vedrørende undersøkelse av varslingsaker i Helgelandssykehuset, jf. styresak 102-2019/1 Orienteringssaker, styreleders muntlige orienteringer til styret, punkt g).*

*Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.*
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
  - a) *Foretaksmøtets oppdrag om utredning ad. sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF, informasjon*
    - Rapporten overleveres formelt 31. oktober 2019.
    - Legges frem for styret i Helse Nord RHF til behandling i styremøte 27. november 2019.
    - Alle HF-styrene behandler rapporten i forkant av RHF-styrets behandling.
  - b) *Økonomien i foretaksgruppen og økningen i personalkostnader - resultater fra iverksatte tiltak, oppfølging av styresak 15-2019*
    - Det ble vist til styresak 15-2019, vedtakets punkt 2: *Styret ber adm. direktør legge frem en ny styresak innen oktober 2019 som omhandler helseforetakenes resultater av iverksatte tiltak.*
    - Informasjon om at denne saken vil bli implementert i styresak om økonomisk bærekraft i styremøte 27. november 2019.
  - c) *Nye UNN Narvik sykehus - fremdrift, informasjon:*
    - Informasjon om forsert fremdrift og forventet pådrag i kostnader.
    - Adm. direktør vil komme tilbake til denne saken i styremøte 27. november 2019.
  - d) *Dialogmøte med Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Universitetet i Tromsø om innovasjon 14. oktober 2019*
  - e) *Kontaktmøte med statsråd Bent Høie 15. oktober 2019 - sammen med styrets nestleder Strøm*
  - f) *Felles tertialoppfølgingsmøte etter 2. tertial 2019 16. oktober 2019*
  - g) *Blålysdag i Lofoten - Samfunnssikkerhets- og beredskapsutfordringer respekterer ikke grenser» 17. oktober 2019*
  - h) *Besøk av kinesiske hospitanter ved Nordland Fylkeskommune - møte med adm. direktør i Helse Nord RHF 18. oktober 2019*
  - i) *Statsrådets dialogmøte med KTV/KVO i RHF-ene 21. oktober 2019*
  - j) *Møte i Nordland Fylkesting 23. oktober 2019*
  - k) *Statsrådets møte med ordførere på Helgeland og fylkesrådsleder i Nordland fylke 24. oktober 2019*

- l) *Konferanse ad. ny nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023* 28. - 29. oktober 2019
  - m) *Pensjonistuniversitetet i Bodø - foredrag* 22. oktober 2019 ad. helsespørsmål i nord, med spesiell oppmerksomhet knyttet til prioritetsutfordringene i sektoren
  - n) *Riksrevisjonens rapport om informasjonssikkerhet i Helse Nord IKT HF, Finnmarkssykehuset HF og Helse Nord RHF* - informasjon om arbeidet med RRs rapport og foreløpige funn
  - o) *Luftambulansetjenesten - status:*
    - Informasjon om regularitet i luftambulansetjenesten den siste tiden, ulike bekymringsmeldinger og oppfølging av disse, en oversikt/plan over tiltak m. m.
  - p) *Alvorlige hendelser:*
    - Adm. direktør vil i neste styremøte legge frem flere alvorlige hendelser med tilsvarende tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn.
3. Rammeavtale med universitetene, oppfølging av styresak 73-2018

#### Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

### **Styresak 117-2019 Referatsaker**

Det ble referert fra følgende saker:

1. E-post med vedlegg av 24. september 2019 fra Hanne Nora Nilssen ad. Brev til styret
2. E-post med vedlegg av 1. oktober 2019 fra Jill-Hege Olsen ad. Oppfølging ved konservativ behandling - Valnesfjord gruppe hvit 2018-2020
3. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 24. september 2019
4. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. oktober 2019
5. Protokoll fra drøftingsmøte 28. oktober 2019 ad. budsjett 2020 foretaksgruppen  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.  
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.*
6. Protokoll fra drøftingsmøte 28. oktober 2019 ad. budsjett 2020 Helse Nord RHF  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.  
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.*
7. Protokoll fra drøftingsmøte 28. oktober 2019 ad. tertialrapport nr. 2-2019  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.  
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.*
8. Brev av 27. oktober 2019 fra Facebook-gruppen *Ja til Ett sykehusmodellen midt på Helgeland, Nytt sykehus - nytt Helgeland* ad. Avsluttende merknader Helgelandssykehuset (HSYK) 2025  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.  
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.*

#### Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

## **Styresak 118-2019    Eventuelt**

### *A. Strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen - status*

Styremedlem *Beate Rahka-Knutsen* viste til tidligere styresak og stilte spørsmål ad status i arbeidet med den strategiske videreutviklingen av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen.

Adm. direktør orienterte om status i arbeidet. Rapporten fra arbeidsgruppen forventes å være ferdig før jul.

#### Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen fra adm. direktør til orientering.

Tromsø, den 30. oktober 2019

*godkjent av Renate Larsen,  
i etterkant av styremøtet,  
den 30OKT2019 - kl. 12.10*

---

Renate Larsen