

Protokoll

 Vår ref.:
 2019/1839

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

 Sted/dato:
 Bodø, 25.11.2020

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Møtetype: | Styremøte i Helse Nord RHF |
| Møtedato: | 25. november 2020 - kl. 10.00 |
| Møtested: | Teams |

Tilstede

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Navn: | |
| Renate Larsen | styreleder |
| Inger Lise Strøm | styrets nestleder |
| Beate Rahka-Knutson | 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 |
| Jonny Brodersen | direktør for sikkerhet og beredskap |
| Janny Helene Aasen | revisjonssjef |
| Hanne Husom Haukland | med. rådgiver |
| Lotte Hernæs | spesialrådgiver |
| Erik Arne Hansen | økonomidirektør |
| Jan Eskil Severinsen | kommunikasjonsrådgiver |

I forkant av styremøtet orienterte eierdirektør Hilde Rolandsen og rådgiver Espen Mælen Hauge om strategiprosessen i Helse Nord RHF.

I løpet av styremøte la revisjonsselskapet BDO frem en oppsummering av tertialrevisjon nr. 2-2020 pr. oktober. Orienteringen ble gitt unntatt offentlighet, jf. offl. §23, 1.ledd. Møtet ble lukket med henvisning til hfl. §26a, 2. ledd nr. 4.

I forbindelse med behandling av *styresak 150-2020 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 150-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

| | |
|--------------|---|
| Sak 150-2020 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| Sak 151-2020 | Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. oktober 2020 |
| Sak 152-2020 | Virksomhetsrapport nr. 10-2020 <i>Saksdokumentene ble ettersendt</i> |
| Sak 153-2020 | Statsbudsjett 2022 – innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra alle regionale helseforetak |
| Sak 154-2020 | Intensiv – Finnmarkssykehuset Kirkenes – delutredning <i>Saksdokumentene ble ettersendt</i> |
| Sak 155-2020 | Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper 2019 – IKT sikkerhet |
| Sak 156-2020 | Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - nybygg psykisk helse- og rusbehandling, konseptfase |
| Sak 157-2020 | Regional handlingsplan for diabetes 2014-2019 – hovedfunn fra evaluering av planen og videre tiltak |
| Sak 158-2020 | Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>muntlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>muntlig</i> 3. Årsplan 2021 for styret i Helse Nord RHF 4. Samhandlingshelsehus i Bodø 5. Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 06/2020: Innleie av helsepersonell i Helse Nord, status – oppfølging av styresak 92-2020 6. Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 01/2020: Helse Nord RHF's oppfølging av avtaler om kjøp av helsetjenester – oppfølgingsrevisjon, oppfølging av styresak 24-2020 7. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser <i>Saksdokumentene var ettersendt</i> |
| Sak 159-2020 | Referatsaker 1. Protokoll fra møte i regionalt brukerutvalg 10. november 2020 2. Protokoll fra drøftingsmøte mellom KTV/KVO og Helse Nord RHF 23. november 2020 ad. delutredning intensiv – Finnmarkssykehuset Kirkenes, rapport <i>Saksdokumentene ble lagt frem ved møtestart</i> |
| Sak 160-2020 | Eventuelt |

Sak 161-2020 Gjennomgang av statens retningslinjer for lederlønn – anmodning om innspill fra unoterte selskap med statlig eierandel fra Nærings- og fiskeridepartementet
*Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt sakliste.
Saksdokumentene var ettersendt.*

Styrets vedtak:

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

**Styresak 151-2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte
28. oktober 2020**

Styrets vedtak:

1. Protokoll fra styremøtet, den 28. oktober 2020 godkjennes.
2. Protokollen signeres neste gang styret i Helse Nord RHF samles fysisk.

Styresak 152-2020 Virksomhetsrapport nr. 10-2020
Saksdokumentene var ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar *virksomhetsrapport nr. 10-2020* til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar *virksomhetsrapport nr. 10-2020* til orientering.

**Styresak 153-2020 Statsbudsjett 2022 - innspill fra Helse Nord
RHF og felles innspill fra alle regionale
helseforetak**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret slutter seg til den foreliggende vurdering av aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmissbrukere, som innspill til statsbudsjett for 2022.

2. Styret ber videre om at følgende forhold vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett for 2022:
 - Konsekvenser av de langsiktige utviklingstrekkene for sektoren
 - Styrket finansiering av legemiddelområdet
3. Styret ber om at følgende innspill fra Helse Nord RHF vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett for 2022:
 - Be om særskilt bevilgning på 15 mill. kr. i 2022 og 2023 for å øke kapasiteten på ALIS-utdanningen i Nord-Norge.
4. Styret ber om at innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra alle regionene oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret slutter seg til den foreliggende vurdering av aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmissbrukere, som innspill til statsbudsjett for 2022.
2. Styret ber videre om at følgende forhold vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett for 2022:
 - Konsekvenser av de langsiktige utviklingstrekkene for sektoren
 - Styrket finansiering av legemiddelområdet
3. Styret ber om at følgende innspill fra Helse Nord RHF vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett for 2022:
 - Be om særskilt bevilgning på 15 mill. kr. i 2022 og 2023 for å øke kapasiteten på ALIS-utdanningen i Nord-Norge.
4. Styret ber om at innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra alle regionene oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styresak 154-2020 Intensiv Finnmarkssykehuset Kirkenes – delutredning

Saksdokumentene var ettersendt

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

1. Styret tar rapport om *Intensiv – Finnmarkssykehuset Kirkenes, delutredning* til orientering, og ber om at denne oversendes Helse- og omsorgsdepartementet innen fristen.

2. Styret ber administrerende direktør oversende rapporten til Finnmarkssykehuset HF og ha videre dialog vedr. hvordan følge opp arbeidet med å sikre tilstrekkelig robust intensivkapasitet ved Finnmarkssykehuset HF, klinikk Kirkenes.
3. **Styret ber om å bli orientert om det videre arbeidet med handlingsplan for intensivmedisin i løpet av 2021.**

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret tar rapport om *Intensiv – Finnmarkssykehuset Kirkenes, delutredning* til orientering, og ber om at denne oversendes Helse- og omsorgsdepartementet innen fristen.
2. Styret ber administrerende direktør oversende rapporten til Finnmarkssykehuset HF og ha videre dialog vedr. hvordan følge opp arbeidet med å sikre tilstrekkelig robust intensivkapasitet ved Finnmarkssykehuset HF, klinikk Kirkenes.
3. Styret ber om å bli orientert om det videre arbeidet med handlingsplan for intensivmedisin i løpet av 2021.

Protokolltilførsel til styresak 154-2020:

Styremedlemmer valgt av de ansatte presiserer viktigheten av å prioritere styring av bemanningen knyttet til sårbarheten ved intensivenheten som lå til grunn for delutredningen.

Sissel Alterskjær /s/

Kari B. Sandnes /s/

Fredrik Sund /s/

Styresak 155-2020 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper 2019 – IKT sikkerhet
Styret behandlet saken i lukket møte jf. hfl. § 26a, første ledd.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF ser alvorlig på svakhetene i sikkerheten rundt helseforetakenes IKT-systemer som er avdekket i Riksrevisjonens rapport.
2. Styret ber adm. direktør klargjøre eventuelle uklarheter om roller og ansvar i forbindelse med oppdragsdokument 2021, i foretaksmøte 3. februar 2021.
3. Styret ber adm. direktør redegjøre for fremdrift i arbeidet i forkant av rullering av langsiktig økonomiplan i juni 2021.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF ser alvorlig på svakhetene i sikkerheten rundt helseforetakenes IKT-systemer som er avdekket i Riksrevisjonens rapport.
2. Styret ber adm. direktør klargjøre eventuelle uklarheter om roller og ansvar i forbindelse med oppdragsdokument 2021, i foretaksmøte 3. februar 2021.
3. Styret ber adm. direktør redegjøre for fremdrift i arbeidet i forkant av rullering av langsiktig økonomiplan i juni 2021.

Styresak 156-2020 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - nybygg psykisk helse- og rusbehandling, konseptfase

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

Styret i Helse Nord RHF viser til vedtakspunkt 2 i *styresak 45-2017 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - arealer til psykisk helse og rusbehandling, idéfaserapport*, og ber om at alternativene som skal inngå i konseptfasen justeres til:

- Revidert 0-alternativ; ~~dvs vedlikehold av deler av eksisterende bygg kombinert med nybygg på tomten.~~ **Nybygg på Åsgård-tomten, eventuelt kombinert med utvikling av eksisterende bygg.**
- Alternativ 1: Utvidet B1-alternativ som inkluderer nyervervet tomt i Gimleveien 46 i Breivika.
- Alternativ 2: Delt løsning mellom 0-alternativet og alternativ 1.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF viser til vedtakspunkt 2 i *styresak 45-2017 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - arealer til psykisk helse og rusbehandling, idéfaserapport*, og ber om at alternativene som skal inngå i konseptfasen justeres til:

- Revidert 0-alternativ; nybygg på Åsgård-tomten, eventuelt kombinert med utvikling av eksisterende bygg.
- Alternativ 1: Utvidet B1-alternativ som inkluderer nyervervet tomt i Gimleveien 46 i Breivika.
- Alternativ 2: Delt løsning mellom 0-alternativet og alternativ 1.

Styresak 157-2020 Regional handlingsplan for diabetes 2014-2019 – hovedfunn fra evaluering av planen og videre tiltak

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

1. Styret ber adm. direktør om å sørge for at Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø tilrettelegger for endokrinologutdanning av LIS-leger fra Bodø særskilt, men også fra de andre sykehusene i regionen.
2. Styret ber adm. dir. om å sørge for at HF-ene delegerer ansvar for diabetespasienter til leger ved sykehusene, og at disse inngår som del av diabetesteamene.
3. Styret ber om at Helse Nords forum for utdanning går i dialog med UiT, og evt. Nord universitet, om å tilrettelegge for utdanning av diabetessykepleiere, både for kommunen og sykehusene.
- 4. *Styret i Helse Nord RHF understreker viktigheten av samhandling mellom nivåene på diabetesområdet.***

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ber adm. direktør om å sørge for at Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø tilrettelegger for endokrinologutdanning av LIS-leger fra Bodø særskilt, men også fra de andre sykehusene i regionen.
2. Styret ber adm. dir. om å sørge for at HF-ene delegerer ansvar for diabetespasienter til leger ved sykehusene, og at disse inngår som del av diabetesteamene.
3. Styret ber om at Helse Nords forum for utdanning går i dialog med UiT, og evt. Nord universitet, om å tilrettelegge for utdanning av diabetessykepleiere, både for kommunen og sykehusene.
4. Styret i Helse Nord RHF understreker viktigheten av samhandling mellom nivåene på diabetesområdet.

Styresak 158-2020 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundtlig*
 - Styreledermøte i Helse Nord 19. november 2020 hvor tema for møtet var kapasitetsvurdering i Helse Nord basert på data fra FHI og Riksrevisjonens rapport om IKT-sikkerhet.
 - Siden forrige styremøte har styreleder og AD hatt dialogmøter med Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helgelandssykehuset HF.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundtlig*
 - Inngått avtale om kjøp av gjenvunnet energi:
 - o *Sykehusene knyttet til Helse Nord, Helse Vest og Helse Midt-Norge RHF skal fremover kjøpe gjenvunnet elektrisk energi fra norsk industriproduksjon. Avtalen med Elkem ASA og Salten Energigjenvinning AS er jobbet frem av Sykehusinnkjøp HF på vegne av de tre regionale helseforetakene. Gjennom denne skal sykehusene i de tre helseregionene få sin elektriske kraft fra selskapenes gjenvinningsanlegg i Straumen i Nordland, Thamshavn i Trøndelag og Bjølvefossen i Vestland fylke. På disse tre lokasjonene har Elkem ASA anlegg for silisiumproduksjon. Deler av silisiumproduksjonen foregår i store smelteovner, som forbruker betydelige mengder elektrisk kraft. Avgassene fra verkets silisiumovner har høy temperatur som kan benyttes til å gjenvinne elektrisk kraft.*

Spesialisthelsetjeneste har et samfunnsansvar, og gjennom denne avtalen bidrar vi til miljømessige gode løsninger. Stortinget har uttrykt klare forventninger til statlige virksomheter om at de skal redusere sitt miljøavtrykk. Dette ønsker man nå å imøtekomme fra helseforetakene gjennom avtalene man nå har inngått.

Som produsent av gjenvunnet kraft har Elkem ASA og Salten Energigjenvinning AS er selskapene fritatt for elavgift. Det gjør at selskapene kan gi et prismessig godt tilbud til helseforetakene. Det gjør at avtalen både har miljøeffekt, og frigjør ressurser som kan bruke til andre formål

Avtalen har en varighet på 15 måneder med virkning fra 1. oktober 2020, og fornyes deretter automatisk i 12 måneder om den ikke sies opp av en av partene.

- Styresak 139-2020 Veileder for arbeid med utviklingsplaner, revidert - preisering
 - o *I etterkant av møte med AD-ene i RHF-ene 26. oktober 2020 er det gjort noen presiseringer, som man ikke mener endrer det materielle innholdet i dokumentet som var behandlet i styremøte 28. oktober 2020, som følger:*
 - *Det er presisert i dokumentet at alle RHF-ene bidrar i arbeidet med videreutvikling av fremskrivingsmodellen, og at det er Helse Sør-Øst som leder dette arbeidet.*
 - *Det var vist til Veileder for forvaltning av bygg og eiendom. Den er ikke behandlet i styrene i RHF-ene, og ordlyden er omskrevet. Adm. direktør kommer tilbake til styrebehandling av dette dokumentet.*

- *Det er presisert at samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er tosidig, og at det også stilles forventninger til kommunene.*
- Styresak 132-2020 Strategi 2020-2023 - Sykehusinnkjøp HF – presiseringer av ordlyd
 - *Ved en inkurie viser det seg at det er gjort noen små justeringer i ordlyden etter behandling i møte med AD-ene i RHF-ene 26. oktober 2020:*
 - *Gjentakelser om forsyningssikkerhet er tatt ut*
 - *Begrepet «strategi» er erstattet med «peke ut retning» og «planer»*
 - *«Benchmark» er erstattet med «sammenlikne»*
 - *«Anskaffelsesansvar for helseforetakene» er tatt ut*
- Budsjett 2020 - fordeling av tilbakeholdte midler korona
 - *Skriftlig notat ad fordeling av tilbakeholdte midler korona i tilknytning til budsjett 2020 legges ved protokoll fra dagens styremøte*
- Status Covid-19 – smittesituasjonen i Nord-Norge
 - *Det ble orientert om utviklingen av smittesituasjonen i Nord-Norge.*
- Ulike beredskapsmøter ad. Covid-19 siden sist.
- 3. Årsplan 2021 for styret i Helse Nord RHF
 - *Korrigeringsplan: styremøte i Helse Nord RHF 26. mai 2021 er planlagt avholdt i Alta.*
- 4. Samhandlingshelsehus i Bodø
- 5. Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 06/2020: Innleie av helsepersonell i Helse Nord, status – oppfølging av styresak 92-2020
 - *Oppfølging av saken kommer tilbake til styret 26. februar 2020.*
- 6. Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 01/2020: Helse Nord RHF's oppfølging av avtaler om kjøp av helsetjenester – oppfølgingsrevisjon, oppfølging av styresak 24-2020
 - *Saken kommer tilbake til styret våren 2021 med en ny orientering.*
- 7. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser
Saksdokumentene var ettersendt

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 159-2020 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra møte i regionalt brukerutvalg 10. november 2020
2. Protokoll fra drøftingsmøte mellom KTV/KVO og Helse Nord RHF 23. november 2020 ad. delutredning intensiv – Finnmarkssykehuset Kirkenes, rapport
Saksdokumentene ble lagt frem ved møtestart

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 160-2020 Eventuelt

A. Widerøefly ifm. Covid-19 og kuvøsetransport av smittsomme pasienter

Styremedlem *Sissel Alterskjær* stilte spørsmål ad. Widerøe-fly som har vært i beredskap grunnet Covid-19 og kuvøsetransport av smittsomme pasienter. Det ble vist til brev fra Norsk sykepleierforbund til Helse Nord RHF av 23. november 2020 og oppfølging av henvendelsen fra Norsk sykepleierforbund. Det ble orientert om at administrasjonen følger opp saken videre.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen til orientering.

Styresak 161-2020 Gjennomgang av statens retningslinjer for lederlønn – anmodning om innspill fra unoterte selskap med statlig eierandel fra Nærings- og fiskeridepartementet

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

Saksdokumentene var ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Basert på administrasjonens redegjørelse ser ikke styret i Helse Nord RHF behov for å gi innspill til saken.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Basert på administrasjonens redegjørelse ser ikke styret i Helse Nord RHF behov for å gi innspill til saken.

Møtet ble avsluttet kl. 14.15

Tromsø, den 25. november 2020

*godkjent av Renate Larsen,
i etterkant av styremøtet,
den 25NOV2020 - kl. 14.56*

Renate Larsen

Vedlegg:

- Notat til styresak 158-2020/2 ADs orienteringer ad. Budsjett 2020 - fordeling av tilbakeholdte midler korona