

Presseprotokoll

Vår ref.:
2022/67Saksbehandler:
Tina EitranDato:
23.11.2022

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	23. november 2022 - kl. 09.00
Møtested:	Radisson Blu Hotell, Tromsø

Tilstedea

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Inger Lise Strøm	styrets nestleder
Anne Husebekk	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Martin Øien Jenssen	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Solveig Nergård	varamedlem <i>for Kari B. Sandnes</i>
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Rune Gjertin Rafaelsen	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Navn:	
Henrik Olsen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem

Fra administrasjonen

Navn:	
Hilde Rolandsen	fung. adm. direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Anita Mentzoni-Einarsen	HR-direktør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Jon Tomas Finnsson	avdelingsdirektør helsefag
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver
Tove Klæboe Nilsen	forskningsdirektør – <i>deltok under behandling av styresak 173-2022/2</i>
Ida Martinussen	informasjonssikkerhetsleder – <i>deltok under behandling av styresak 171-2022</i>

I forkant av styremøtet orienterte fung. adm. direktør *Hilde Rolandsen* og fag- og forskningssjef i SKDE *Eva Stensland* om *Nødvendig omstilling i regionen – tiltak som kan sikre bærekraft, pågående analyser til innsiktsteamet*, og ekstern revisor *Stein Erik Sæther* og *Marius Christoffer Storvik* fra BDO orienterte om oppsummering av tertialrevisjon nr. 2-2022 pr. oktober.

I forbindelse med behandling av *styresak 161-2022 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.

Styresak 163-2022, 164-2022 og 176-2022 ble behandlet i følgende rekkefølge i styremøtet:

1. *Styresak 176-2022 Konstituering av adm. direktør i Helse Nord RHF*
2. *Styresak 164-2022 Nødvendig omstilling i regionen – tiltak som kan sikre bærekraft, oppfølging av styresak 117-2022 og 139-2022*
3. *Styresak 163-2022 Virksomhetsrapport nr. 10-2022*

Styresak 161-2022 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 161-2022	Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 162-2022	Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. oktober, ekstraordinært styremøte 31. oktober og 11. november 2022
Sak 163-2022	Virksomhetsrapport nr. 10-2022 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 164-2022	Nødvendig omstilling i regionen – tiltak som kan sikre bærekraft, oppfølging av styresak 117-2022 og 139-2022 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 165-2022	Nye Helgelandssykehuset – konseptfaserapport del 1-klargjøring av styrevedtak i Helse Nord RHF <i>Saken trekkes fra saklisten av administrasjonen</i>
Sak 166-2022	Helikopterlandingsplass Kirkenes sykehus – status og fremdrift
Sak 167-2022	Strategi for intensivmedisin i Helse Nord 2022–2026
Sak 168-2022	Statsbudsjett 2024 - felles innspill fra alle regionale helseforetak og innspill fra Helse Nord RHF
Sak 169-2022	Helhetlig informasjonssikkerhet fase 2 HIS2 - tertialrapportering
Sak 170-2022	Fremtidens Systemer i Klinikken FRESK Tertialrapport – 2. tertial 2022
Sak 171-2022	Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 11/20, behandling av personopplysninger i Helse Nord, oppfølging av sak 156-2021
Sak 172-2022	Universitetssykehuset Nord-Norge HF, vedtektsendring – bedriftshelsetjeneste på Svalbard
Sak 173-2022	Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none">1. Informasjon fra styreleder til styret - <i>muntlig</i>2. Informasjon fra adm. direktør til styret - <i>muntlig</i>3. Spørsmål besvart i Stortinget: Operasjonsstue Alta4. Årsplan 2022 for styret i Helse Nord RHF5. Likviditetsprognose 2023, oppfølging av styresak 139-2022

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

Saksdokumentene var ettersendt.

Sak 174-2022

Referatsaker

1. Møte i Regionalt brukerutvalg 10. november 2022 - protokoll
2. Drøftingsmøte med KTV/KVO 7. november 2022 ad. mandat for innsiktsteam for oppfølging av omstillingsarbeid i helseforetakene - protokoll
3. Brev av 24. oktober 2022 fra Vefsn Arbeiderparti ad. Åpent brev til Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF
4. Brev av 25. oktober 2022 fra Alstahaug kommune ad. brev til styret i Helse Nord
5. Brev av 25. oktober 2022 fra Vefsn kommune ad. Tilbakemelding på brev fra Helgelandssykehuset – styresak 154-2022/11
6. Drøftingsmøte med KTV/KVO 22. november 2022 ad. nødvendig omstilling i regionen – tiltak som kan sikre bærekraft, oppfølging av styresak 117-2022 og 139-2022 – protokoll

Saksdokumentene var ettersendt

7. Brev av 14. november 2022 fra Alstahaug Arbeiderparti ad. Helgelandssykehuset 2028

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

Saksdokumentene var ettersendt

8. Brev av 15. november 2022 fra ordførerne i Hadsel, Sortland, Andøy, Øksnes og Bø kommune ad. den økonomiske situasjonen i Helse Nord

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

Saksdokumentene var ettersendt

Sak 175-2022

Eventuelt

Sak 176-2022

Konstituering av adm. direktør i Helse Nord RHF

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

Saksdokumentene var ettersendt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Styresak 162-2022 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. oktober, ekstraordinært styremøte 31. oktober og 11. november 2022

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøte 26. oktober og ekstraordinært styremøte 31. oktober og 11. november 2022 godkjennes.

Styresak 163-2022 Virksomhetsrapport nr. 10-2022

Saksdokumentene var ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 10-2022 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør justere virksomhetsrapportering i tråd med forslag i styresak 164-2022, herunder nærmere omtale av vedtak knyttet til omstillingsarbeidet i styrene i helseforetakene, samt fullmaktsstrukturer knyttet til sentrale indikatorer knyttet til omstilling.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 10-2022 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør justere virksomhetsrapportering i tråd med forslag i styresak 164-2022, herunder nærmere omtale av vedtak knyttet til omstillingsarbeidet i styrene i helseforetakene, samt fullmaktsstrukturer knyttet til sentrale indikatorer knyttet til omstilling.

Styresak 164-2022 Nødvendig omstilling i regionen – tiltak som kan sikre bærekraft, oppfølging av styresak 117-2022 og 139-2022

Saksdokumentene var ettersendt

Det ble lagt frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtak:

1. Styret ber adm. direktør arbeide videre med nødvendige analyser og utredninger, og legge frem et grundig faktagrunnlag for de foreslåtte omstillingstiltakene, med de innspill fra styret som kom frem under behandling av saken.
2. Styret viser til protokoll fra foretaksmøte 9. november 2022 og ber om at det kalles inn til foretaksmøte med helseforetakene for å videreføre oppdraget som følger:
 - a) Sørge for robuste styrings- og rapporteringssystem i alle ledd i helseforetaket, med en egnet fullmaktstruktur. Det bes særskilt om at det etableres robuste styringssystem for rapportering av økonomiske effekter av besluttede omstillingstiltak på månedlig basis, som sikrer at helseforetakene rapporterer forutsigbar informasjon til eget styre og til Helse Nord RHF.
 - b) *Helse Nord RHF har fått i oppdrag om å vurdere behovet for endring i funksjons- og oppgavedeling som bidrar til at Helse Nord RHF kan ivareta sitt sørge for-ansvar på lang sikt. Styret i Helse Nord vil vedta de strategiske hovedaksene og tidsplan for arbeidet som skal ligge til grunn for arbeidet i hele regionen, og vil deretter videreføre oppdrag til helseforetakene.*

3. Styret forutsetter at administrerende direktør har tett oppfølging av oppdragene gitt i foretaksmøte, sikrer god koordinering og samhandling mellom helseforetakene og påser at medvirkning fra tillitsvalgte og verneombud blir godt ivaretatt i det videre arbeid.
4. Styret viser til protokoll fra foretaksmøte 9. november 2022 og ber adm. direktør legge frem forslag til fremdrift, risikovurdering samt vurdering av i hvilken utstrekning det er sannsynlig at foreslåtte tiltak fase 1 og som kommer i fase 2 er tilstrekkelig for å løse omstillingsbehovet i foretaksgruppen i løpet av 2023, slik at tilfredsstillende bærekraft kan oppnås innen 2024. Arbeidet må gjennomføres trinnvis og med god forankring i foretaksgruppen og med de ansattes organisasjoner.
5. Styret ber adm. direktør bearbeide grunnlagsmateriale for ytterligere tiltak for fase 2, og legge frem et faktagrunnlag som gjennomgås med styret i et fagseminar medio januar 2023.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ber adm. direktør arbeide videre med nødvendige analyser og utredninger, og legge frem et grundig faktagrunnlag for de foreslåtte omstillingstiltakene, med de innspill fra styret som kom frem under behandling av saken.
2. Styret viser til protokoll fra foretaksmøte 9. november 2022 og ber om at det kalles inn til foretaksmøte med helseforetakene for å videreføre oppdraget som følger:
 - a) Sørge for robuste styrings- og rapporteringssystem i alle ledd i helseforetaket, med en egnet fullmaktstruktur. Det bes særskilt om at det etableres robuste styringssystem for rapportering av økonomiske effekter av besluttede omstillingstiltak på månedlig basis, som sikrer at helseforetakene rapporterer forutsigbar informasjon til eget styre og til Helse Nord RHF.
 - b) Helse Nord RHF har fått i oppdrag om å vurdere behovet for endring i funksjons- og oppgavedeling som bidrar til at Helse Nord RHF kan ivareta sitt sørge for-ansvar på lang sikt. Styret i Helse Nord vil vedta de strategiske hovedaksene og tidsplan for arbeidet som skal ligge til grunn for arbeidet i hele regionen, og vil deretter videreføre oppdrag til helseforetakene.
3. Styret forutsetter at administrerende direktør har tett oppfølging av oppdragene gitt i foretaksmøte, sikrer god koordinering og samhandling mellom helseforetakene og påser at medvirkning fra tillitsvalgte og verneombud blir godt ivaretatt i det videre arbeid.
4. Styret viser til protokoll fra foretaksmøte 9. november 2022 og ber adm. direktør legge frem forslag til fremdrift, risikovurdering samt vurdering av i hvilken utstrekning det er sannsynlig at foreslåtte tiltak fase 1 og som kommer i fase 2 er

tilstrekkelig for å løse omstillingsbehovet i foretaksgruppen i løpet av 2023, slik at tilfredsstillende bærekraft kan oppnås innen 2024. Arbeidet må gjennomføres trinnvis og med god forankring i foretaksgruppen og med de ansattes organisasjoner.

5. Styret ber adm. direktør bearbeide grunnlagsmateriale for ytterligere tiltak for fase 2, og legge frem et faktagrunnlag som gjennomgås med styret i et fagseminar medio januar 2023.

**Styresak 165-2022 Nye Helgelandssykehuset –
konseptfaserapport del 1 - klargjøring av
styrevedtak i Helse Nord RHF**
Saken ble trukket fra saklisten

**Styresak 166-2022 Helikopterlandingsplass
Finnmarkssykehuset Kirkenes sykehus –
status og fremdrift**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om status for midlertidig helikopterlandingsplass ved Kirkenes sykehus til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til at etablering av permanent helikopterlandingsplass med basefasiliteter gjennomføres i 2024, innenfor rammen av langsiktig investeringsplan, og ber adm. direktør sikre at planleggingsarbeidet gjennomføres i 2023.
3. Styret i Helse Nord RHF forutsetter at saken kommer tilbake til styret i Helse Nord RHF for endelig godkjenning, etter behandling av endelig plan av styret i Finnmarkssykehuset HF, tentativt mai 2023.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om status for midlertidig helikopterlandingsplass ved Kirkenes sykehus til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til at etablering av permanent helikopterlandingsplass med basefasiliteter gjennomføres i 2024, innenfor rammen av langsiktig investeringsplan, og ber adm. direktør sikre at planleggingsarbeidet gjennomføres i 2023.
3. Styret i Helse Nord RHF forutsetter at saken kommer tilbake til styret i Helse Nord RHF for endelig godkjenning, etter behandling av endelig plan av styret i Finnmarkssykehuset HF, tentativt mai 2023.

**Styresak 167-2022 Strategi for intensivmedisin i Helse Nord
2022–2026**

Saken ble trukket fra sakslisten

**Styresak 168-2022 Statsbudsjett 2024 – innspill fra Helse Nord
RHF og felles innspill fra alle regionale
helseforetak**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til foreliggende vurderinger av aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling som innspill til statsbudsjett for 2024.
2. Styret ber videre om at følgende forhold vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett for 2024:
 - Behov for økt basisbevilgning
 - Finansielle rammebetingelser
 - Budsjettforutsetningen om at vekst kan håndteres innenfor 80 pst marginalkostnad er ikke bærekraftig på sikt
 - Kostnader vedrørende finansiering av behandlingshjelpemidler
 - Kostnader knyttet til mål for miljø/klima
 - Finansiering av legemiddelområdet
 - Utdanning
 - Beredskapsarbeid
 - Etablering av nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr
 - Investeringer
 - Endring av renteberegningsregimet ved langsiktige lån
 - Underfinansiert kostnadsvekst
 - Avvikle ordning med egenandel for de regionale helseforetakene for driften av ordningen "dom til tvungen omsorg"
 - Driftsfinansiering av protonsentere i Helse Vest og Helse Sør-Øst
3. Styret ber om at følgende innspill fra Helse Nord RHF vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett for 2024:
 - Effekt av endringer i demografisk nedgang reduseres i inntektsfordelingsmodellen mellom regionale helseforetak
4. Styret ber om at innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra alle regionene oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Det ble lagt frem følgende *endrede* forslag til styrets punkt 3 i vedtaket:

3. Styret ber om at følgende innspill fra Helse Nord RHF vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett for 2024:
 - ~~Effekt av endringer i demografisk nedgang reduseres i inntektsfordelingsmodellen mellom regionale helseforetak. Om demografikomponenten i inntektsfordelingsmodellen vektlegges for høyt~~
 - *Finansiering av 30 nye studieplasser for medisin*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til foreliggende vurderinger av aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling som innspill til statsbudsjett for 2024.
2. Styret ber videre om at følgende forhold vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett for 2024:
 - Behov for økt basisbevilgning
 - Finansielle rammebetingelser
 - Budsjettforutsetningen om at vekst kan håndteres innenfor 80 pst marginalkostnad er ikke bærekraftig på sikt
 - Kostnader vedrørende finansiering av behandlingshjelpemidler
 - Kostnader knyttet til mål for miljø/klima
 - Finansiering av legemiddelområdet
 - Utdanning
 - Beredskapsarbeid
 - Etablering av nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr
 - Investeringer
 - Endring av renteberegningsregimet ved langsiktige lån
 - Underfinansiert kostnadsvekst
 - Avvikle ordning med egenandel for de regionale helseforetakene for driften av ordningen "dom til tvungen omsorg"
 - Driftsfinansiering av protonsentere i Helse Vest og Helse Sør-Øst
3. Styret ber om at følgende innspill fra Helse Nord RHF vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett for 2024:
 - Om demografikomponenten i inntektsfordelingsmodellen vektlegges for høyt
 - Finansiering av 30 nye studieplasser for medisin
4. Styret ber om at innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra alle regionene oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styresak 169-2022 Helhetlig informasjonssikkerhet fase 2 (HIS2) - tertialrapportering

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status pr. juni 2022 for prosjekt *Helhetlig informasjonssikkerhet fase 2 (HIS2)*, til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status pr. juni 2022 for prosjekt *Helhetlig informasjonssikkerhet fase 2 (HIS2)*, til orientering.

Styresak 170-2022 Fremtidens Systemer i Klinikken (FRESK) tertialrapport – 2. tertial 2022

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport for FRESK-programmet for 2. tertial 2022 til orientering.
2. Styret er fornøyd med at økonomien i FRESK-programmet er under så god kontroll at det har vært mulig å frigjøre midler til andre formål, jf. styresak 139-2022.
3. Styret tar informasjonen om gjennomføringsplan for elektronisk kurve og medikasjon til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport for FRESK-programmet for 2. tertial 2022 til orientering.
2. Styret er fornøyd med at økonomien i FRESK-programmet er under så god kontroll at det har vært mulig å frigjøre midler til andre formål, jf. styresak 139-2022.
3. Styret tar informasjonen om gjennomføringsplan for elektronisk kurve og medikasjon til orientering.

Styresak 171-2022 Oppfølging av internrevisjonens rapport nr. 11/20, behandling av personopplysninger i Helse Nord, oppfølging av styresak 156-2021

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om helseforetakenes status for utarbeidelse av protokoll til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF forutsetter at Universitetssykehuset Nord-Norge HF fullfører og fyller ut alle obligatoriske felt i protokollen over behandlingsaktiviteter.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om helseforetakenes status for utarbeidelse av protokoll til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF forutsetter at Universitetssykehuset Nord-Norge HF fullfører og fyller ut alle obligatoriske felt i protokollen over behandlingsaktiviteter.

Styresak 172-2022 Universitetssykehuset Nord-Norge HF, vedtektsendring – bedriftshelsetjeneste på Svalbard

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å endre vedtektene for Universitetssykehuset Nord Norge HF til å ikke omfatte bedriftshelsetjeneste på Svalbard.
2. Endringen i Universitetssykehuset Nord Norge HF's vedtekter stadfestes i foretaksmøtet, jf. vedtektenes § 14.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å endre vedtektene for Universitetssykehuset Nord Norge HF til å ikke omfatte bedriftshelsetjeneste på Svalbard.
2. Endringen i Universitetssykehuset Nord Norge HF's vedtekter stadfestes i foretaksmøtet, jf. vedtektenes § 14.

Styresak 173-2022 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundlig*
 - Rekruttering av adm. direktør i Helse Nord RHF – status
Fristen for å komme med tilbud fra rekrutteringsbyrå gikk ut 11. november 2022. Det er gjennomført samtaler med tre av tilbyderne og gjennomført referanseinnhenting. Rekrutteringsbyrå vil bli tildelt oppdraget i løpet av denne uken.
 - Møter siden sist:
 - o Styreledermøte 18. november 2022 – felles møte med adm. direktører i helseforetakene
2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundlig*
 - Utdeling av Helse Nord's forskningspris 2022
Nasjonalt behandlingstjeneste for avansert trombocytimmunologi ved UNN Tromsø ble tildelt Helse Nord's forskningspris 2022.
 - Videreføring av avtalebaserte helsetjenester etablert under pandemien til å gjelde ut 2023
 - Statsrådsbesøk på Helgeland
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol besøkte 15. november 2022 Helgelandssykehuset. Besøket var i anledning Helgelandssykehuset og Helse Nord sitt arbeid med å tilrettelegge for framtidens sykehusstilbud på Helgeland. Statsråden besøkte alle tre sykehusene, i Mo i Rana, Sandnessjøen og Mosjøen. Hun møtte ledelsen, tillitsvalgte og verneombud alle tre steder.

Besøket var godt organisert av Helgelandssykehuset, som hadde laget et godt opplegg, med poengterte, forberedte innlegg og innspill på hvert sted. Statsråden fikk blant annet presentert problemstillinger innen følgende områder:

- *behov innen utdanning og rekruttering*
- *prehospitale tjenester og viktigheten av et ambulanshelikopter i motsetning til et redningshelikopter*
- *framtiden for ansatte i Mosjøen*
- *videre arbeid med Nye Helgelandssykehuset*

Statsråden sitt følge ga tilbakemelding om at de fikk med seg et mer nyansert bilde av Helgelandssykehuset enn det man kan få inntrykk av hvis man bare leser media. Medarbeidere i hele Helgelandssykehuset ønsker å utvikle helsetjenestetilbudet til befolkningen på Helgeland, i tråd med medisinsk utvikling, pasientenes behov og tilgang på fagfolk.

Statsråden avsluttet sitt besøk med et politisk møte hvor hun hadde invitert alle 18 ordførerne på Helgeland. Helse Nord står også på programmet til statsråden 24. november 2022. Da besøker hun Tromsø og blant annet UNN.

- Møter siden sist:
 - o Beredskapsøvelse i Helse- og omsorgsdepartementet, 11. november 2022
 - o Høstmøte i Helse- og omsorgsdepartementet, 14. november 2022
 - o Statsrådens besøk til Helgeland, 15. november 2022

- Nasjonalt direktørmøte, inklusive direktørene fra felleseide helseforetak, 21.-22. november 2022
- 3. Spørsmål besvart i Stortinget: Operasjonsstue Alta
- 4. Årsplan 2022 for styret i Helse Nord RHF
- 5. Likviditetsprognose 2023, oppfølging av styresak 139-2022
*Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.
Saksdokumentene var ettersendt.*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 174-2022 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Møte i Regionalt brukerutvalg 10. november 2022 - protokoll
2. Drøftingsmøte med KTV/KVO 7. november 2022 ad. mandat for innsiktsteam for oppfølging av omstillingsarbeid i helseforetakene - protokoll
3. Brev av 24. oktober 2022 fra Vefsn Arbeiderparti ad. Åpent brev til Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF
4. Brev av 25. oktober 2022 fra Alstahaug kommune ad. brev til styret i Helse Nord
5. Brev av 25. oktober 2022 fra Vefsn kommune ad. Tilbakemelding på brev fra Helgelandssykehuset – styresak 154-2022/11
6. Drøftingsmøte med KTV/KVO 22. november 2022 ad. nødvendig omstilling i regionen – tiltak som kan sikre bærekraft, oppfølging av styresak 117-2022 og 139-2022 – protokoll
Saksdokumentene var ettersendt
7. Brev av 14. november 2022 fra Alstahaug Arbeiderparti ad. Helgelandssykehuset 2028
*Saksdokumentene var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.
Saksdokumentene var ettersendt*
8. Brev av 15. november 2022 fra ordførerne i Hadsel, Sortland, Andøy, Øksnes og Bø kommune ad. den økonomiske situasjonen i Helse Nord
*Saksdokumentene var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.
Saksdokumentene var ettersendt*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 175-2022 Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Styresak 176-2022 Konstituering av adm. direktør i Helse Nord RHF

Saksdokumentene var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.

Saksdokumentene var ettersendt.

Styret vurderte i åpent møte at man ønsket å diskutere personlige egenskaper og egnethet ved aktuell kandidat for konstituering av adm. direktør. Styret vedtok å lukke møte jf. hfl. §26a, andre ledd nr. 1 av hensyn til personvernet. Møtet ble åpnet igjen etter diskusjonen om personlige egenskaper og egnethet ved aktuell kandidat for konstituering av adm. direktør.

Styreleder la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret konstituerer *NN* som administrerende direktør i Helse Nord RHF fra 23. november 2022 og inntil ny fast ansatt administrerende direktør tiltrer.
2. Styret viser til vedtaket i foretaksmøtet med Helse- og omsorgsdepartementet 9. november 2022, og ber konst. adm. direktør om å umiddelbart starte et endringsarbeid for å sørge for
 - a. robuste styrings- og rapporteringssystemer i alle ledd i helseforetaksgruppen, med en egnet fullmaktstruktur.
 - b. månedlig rapportering på konkrete tiltak som skal bidra til en bærekraftig økonomisk utvikling.
3. Styret viser spesielt til foretaksmøtets vedtak strekpunkt 3 (foretaksmøte i Helse Nord RHF 9. november 2022), og ber konst. adm. direktør utarbeide en styresak med forslag til ambisjon for, innhold i og prosess for arbeidet med å vurdere behovet for endringer i funksjons- og oppgavedeling som bidrar til at Helse Nord RHF kan ivareta sitt sørge for-ansvar på lang sikt.

Styret skal ha en aktiv rolle i dette arbeidet, og vedta strategiske hovedakser og tidsplan. Styresaken må derfor inneholde forslag til dette.

4. Styret ber konst. adm. direktør etablere et fag- og støtteteam for dette arbeidet i konstitueringsperioden. Styret tar til etterretning at teamet etableres i første omgang med *NN* som medlem og det vil bli supplert med medlemmer fra andre deler av foretaksgruppen.

Det ble lagt frem følgende *endrede* forslag til styrets punkt 4 i vedtaket:

4. Styret ber konst. adm. direktør ~~etablere et fag- og støtteteam for dette arbeidet i konstitueringsperioden. Styret tar til etterretning at teamet etableres i første omgang med *NN* som medlem og det vil bli supplert med medlemmer fra andre deler av foretaksgruppen~~ styrke Helse Nord RHF med nødvendige fagressurser til å støtte omstillingsarbeidet i konstitueringsperioden.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret konstituerer *Marit Lind* som administrerende direktør i Helse Nord RHF fra 23. november 2022 og inntil ny fast ansatt administrerende direktør tiltrer.
2. Styret viser til vedtaket i foretaksmøtet med Helse- og omsorgsdepartementet 9. november 2022, og ber konst. adm. direktør om å umiddelbart starte et endringsarbeid for å sørge for
 - a. robuste styrings- og rapporteringssystemer i alle ledd i helseforetaksgruppen, med en egnet fullmaktstruktur.
 - b. månedlig rapportering på konkrete tiltak som skal bidra til en bærekraftig økonomisk utvikling.
3. Styret viser spesielt til foretaksmøtets vedtak strekpunkt 3 (foretaksmøte i Helse Nord RHF 9. november 2022), og ber konst. adm. direktør utarbeide en styresak med forslag til ambisjon for, innhold i og prosess for arbeidet med å vurdere behovet for endringer i funksjons- og oppgavedeling som bidrar til at Helse Nord RHF kan ivareta sitt sørge for-ansvar på lang sikt.

Styret skal ha en aktiv rolle i dette arbeidet, og vedta strategiske hovedakser og tidsplan. Styresaken må derfor inneholde forslag til dette.

4. Styret ber konst. adm. direktør om å styrke Helse Nord RHF med nødvendige fagressurser til å støtte omstillingsarbeidet i konstitueringsperioden.

Møtet ble hevet kl. 14.22.

Tromsø, den 23. november 2022

*godkjent av Renate Larsen,
i etterkant av styremøtet,
den 23. november 2022 - kl. 17.10*

Renate Larsen