

## Presseprotokoll

Vår ref.:  
2016/32-85/012

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

Sted/Dato:  
Tromsø, 22.9.2016

<b>Møtetype:</b>	Styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	22. september 2016 - kl. 8.30
<b>Møtested:</b>	Radisson Blu Hotel, Tromsø

### Tilstede

<b>Navn:</b>	
Marianne Telle	styreleder
Inger Lise Strøm	nestleder
Fredrik Sund	styremedlem
Johnny-Leo Jernsletten	styremedlem - deltok ikke under behandling av styresak 101-2016, 102-2016, 106-2016 og 107-2016
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Line Miriam Sandberg	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Arne Ketil Hafstad	observatør fra Regionalt brukerutvalg

### Forfall

<b>Navn:</b>	
Arnfinn Sundsfjord	styremedlem

### Fra administrasjonen

<b>Navn:</b>	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Siw Sandvik	kommunikasjonsdirektør
Hege Knoph Antonsen	internrevisor

## Styresak 101-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste

- Sak 101-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 102-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. august 2016
- Sak 103-2016 Sivilombudsmannens besøksrapport 26. til 28. april 2016 - Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård - oppfølging av styresak 98-2016/2, sak d)  
*Saksdokumentene var ettersendt.*
- Sak 104-2016 Helgelandssykehuset 2025 idéfase - kriterier for valg av lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland, oppfølging av styresak 136-2015
- Sak 105-2016 Helgelandssykehuset 2025 - utredning av alternativer  
*Saksdokumentene var ettersendt.*
- Sak 106-2016 Regional handlingsplan for rekruttering, oppfølging av styresak 20-2014 og 53-2016
- Sak 107-2016 Virksomhetsrapport nr. 8-2016  
*Saksdokumentene var ettersendt.*
- Sak 108-2016 Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundtlig*
  2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundtlig*
  3. Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 - nasjonale og lokale resultater (PasOpp)  
*Denne styresaken er utsatt fra styremøte i Helse Nord RHF 31. august 2016, jf. styresak 98-2016-4.*
- Sak 109-2016 Referatsaker
1. Protokoll fra drøftingsmøte 13. september 2016 ad. Regional handlingsplan for rekruttering  
*Kopi av protokollen var ettersendt.*
  2. Protokoll fra drøftingsmøte 13. september 2016 ad. Helgelandssykehuset 2025 - kriterier for lokaliseringalternativene, oppfølging av styresak 136-2015  
*Kopi av protokollen var ettersendt.*
  3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 14. september 2016  
*Kopi av protokollen var ettersendt.*
  4. Brev av 7. september 2016 fra Folkeaksjonen for Sandnessjøen sykehus med omegn ad. Helgelandssykehuset – kriterier for valg av lokalisering og tomt samt Helgelandssykehuset 2025 alternativer som skal utredes videre  
*Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.*  
*Kopi av brevet var ettersendt.*
  5. Brev av 9. september 2016 fra Rana Kommune v/rådmann Robert Pettersen ad. Modellalternativ og lokaliseringskriterier for sykehusene på Helgeland - styrebehandling i HF 31.08.16 og i RHF 22.09.16  
*Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.*  
*Kopi av brevet var ettersendt.*

6. Brev av 14. september 2016 fra Vefsn Kommune v/ordfører Jann-Arne Løvdahl ad. Uttalelse fra formannskapet i Vefsn kommune 13.9.16  
*Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.*  
*Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.*
7. E-post med vedlegg av 20. september 2016 fra Vevelstad Kommune v/ordfører Kari Anne B. Andreassen på vegne av 10 undertegnede kommune ad. innspill i forbindelse med behandling av styresaker 104-2016 og 105-2016  
*Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.*  
*Kopi av e-posten med vedlegg ble lagt frem ved møtestart.*

Sak 110-2016

Eventuelt

- A. Flyambulansetjenesten i Finnmark
- B. Nasjonal helse- og sykehusplan, utredning av stedlig ledelse

Styrets vedtak:

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

**Styresak 102-2016      Godkjenning av protokoll fra styremøte  
31. august 2016**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 31. august 2016 godkjennes.

**Styresak 103-2016      Sivilombudsmannens besøksrapport 26. til 28.  
april 2016 - Universitetssykehuset Nord-Norge  
Åsgård - oppfølging av styresak 98-2016/2,  
sak d)**

*Saksdokumentene var ettersendt.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om oppfølgingen av *Sivilombudsmannens besøksrapport 26. til 28. april 2016 - Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård* til orientering.

- 2. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake i neste styremøte med en styresak som prioriterer de planlagte/iverksatte tiltakene.**

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om oppfølgingen av *Sivilombudsmannens besøksrapport 26. til 28. april 2016 - Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake i neste styremøte med en styresak som prioriterer de planlagte/iverksatte tiltakene.

**Styresak 104-2016    Helgelandssykehuset 2025 idéfase - kriterier for valg av lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland, oppfølging av styresak 136-2015**

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

1. Styret i Helse Nord RHF stadfester vedtak i styret i Helgelandssykehuset HF om hvilke kriterier som skal ligge til grunn for valg av tomt og sykehus på Helgeland, jf. vedlegg 1 (*styresak 61/2016: Kriterier for valg av lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland*).
2. Styret vedtar at det er de fire byene/tettstedene Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund som sammen med Leirfjord sentrum og Hemnes sentrum skal utredes videre som aktuell lokalisering for sykehusbygg. Plan for realisering av et distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund i samarbeid med kommunen legges frem snarest mulig.
3. Styret ber om at en eventuell lokalisering til Leirfjord eller Hemnes kommune, begrunnes særskilt.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF stadfester vedtak i styret i Helgelandssykehuset HF om hvilke kriterier som skal ligge til grunn for valg av tomt og sykehus på Helgeland, jf. vedlegg 1 (*styresak 61/2016: Kriterier for valg av lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland*).

2. Styret vedtar at det er de fire byene/tettstedene Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund som sammen med Leirfjord sentrum og Hemnes sentrum skal utredes videre som aktuell lokalisering for sykehusbygg. Plan for realisering av et distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund i samarbeid med kommunen legges frem snarest mulig.
3. Styret ber om at en eventuell lokalisering til Leirfjord eller Hemnes kommune, begrunnes særskilt.

## **Styresak 105-2016 Helgelandssykehuset 2025 - utredning av alternativer**

*Saksdokumentene var ettersendt.*

### **Styremedlem Kari B. Sandnes fremmet følgende forslag til vedtaket:**

Styret vedtar, på bakgrunn av simulering og alternativsøk, at følgende alternativ utredes videre:

- 0-alternativet (dagens løsning)
- Alternativ 2a – Stort akuttsykehus med inntil tre DMS

*Forslaget falt mot én stemme (Kari B. Sandnes).*

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

Styret i Helse Nord RHF viser ***til de føringer som er gitt i Nasjonal helse- og sykehusplan og mandatet fra Helse Nord RHF til idéfasen for Helgelandssykehuset 2025 (til jf. styresak 136-2015 Helgelandssykehuset 2025 - idéfase, mandat f - styremøte Helse Nord RHF 16. desember 2015) og til behandling av styresak 62-2016 Helgelandssykehuset 2025 - alternativer som utredes videre (styremøte Helgelandssykehuset HF 31. august 2016) og ber om at følgende **alternativ legges til grunn for utredningen av før** sykehusstrukturen på Helgeland 2025, ~~utredes videre:~~***

- I. 0-alternativet (dagens løsning)
- II. Alternativ 2a - Stort akuttsykehus med inntil tre DMS<sup>1</sup>
- III. Alternativ 2b-1 Stort akuttsykehus i kombinasjon med **ett** akuttsykehus og inntil to DMS
- IV. ***Styret forutsetter at alle alternativene utredes likeverdig.***

***Styret forutsetter videre at utredningen av alternativene kobles mot valg av lokalisering av sykehusbygg på Helgeland.***

*Enstemmig vedtatt.*

---

<sup>1</sup> DMS: distriktsmedisinsk senter

### Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF viser til de føringer som er gitt i Nasjonal helse- og sykehusplan og mandatet fra Helse Nord RHF til idéfasen for Helgelandssykehuset 2025 (jf. *styresak 136-2015 Helgelandssykehuset 2025 - idéfase, mandat* - styremøte Helse Nord RHF 16. desember 2015) og til behandling av *styresak 62-2016 Helgelandssykehuset 2025 - alternativer som utredes videre* (styremøte Helgelandssykehuset HF 31. august 2016) og ber om at følgende legges til grunn for utredningen av sykehusstrukturen på Helgeland 2025:

- I. 0-alternativet (dagens løsning)
- II. Alternativ 2a - Stort akutt sykehus med inntil tre DMS<sup>2</sup>
- III. Alternativ 2b-1 Stort akutt sykehus i kombinasjon med ett akutt sykehus og inntil to DMS
- IV. Styret forutsetter at alle alternativene utredes likeverdige.

Styret forutsetter videre at utredningen av alternativene kobles mot valg av lokalisering av sykehusbygg på Helgeland.

### **Protokolltilførsel til styresak 105-2016 – stemmeforklaring:**

Primært ber undertegnede at det jobbes videre med det formål at det fortsatt skal være tre sykehus lokalisert i Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana, med den medisinske og kirurgiske beredskap som finnes i dag. Dette vil medføre en betydelig opprustning på alle tre lokasjoner. Det forutsettes at 0- alternativet så vel som andre aktuelle alternativer skal være økonomisk bærekraftig og oppfylle medisinsk faglige krav.

Kari B. Sandnes /s/

### **Styresak 106-2016      Regional handlingsplan for rekruttering, oppfølging av styresak 20-2014 og 53-2016**

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Regional handlingsplan for rekruttering og stabilisering*.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at *Regional handlingsplan for rekruttering og stabilisering* implementeres i foretaksgruppen og følges opp gjennom oppdragsdokument til helseforetakene.

*Enstemmig vedtatt.*

---

<sup>2</sup> DMS: distriktsmedisinsk senter

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Regional handlingsplan for rekruttering og stabilisering*.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at *Regional handlingsplan for rekruttering og stabilisering* implementeres i foretaksgruppen og følges opp gjennom oppdragsdokument til helseforetakene.

### **Styresak 107-2016    Virksomhetsrapport nr. 8-2016**

*Saksdokumentene var ettersendt.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2016 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør påse at avvik fra styringskravet blir rettet opp.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2016 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør påse at avvik fra styringskravet blir rettet opp.

### **Styresak 108-2016    Orienteringssaker**

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
  - *Åpning av nyrenovert bygg ved UNN Åsgård, 13. september 2016 i Tromsø - sammen med statsråd Høie og adm. direktør Vorland*
  - *Styreledermøte (forum for styrelederne i RHF-ene)*
    - o Informasjon om møteaktiviteten i dette forumet.
  - *Prosesser rundt behandling av styresaker, refleksjon*
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
  - a) *Virksomhetsrapport nr. 7-2016 - spørsmål ad. bakgrunn for reduksjon på 6 % for psykisk helsevern i funksjonsregnskapet*
    - o Adm. direktør orienterte om bakgrunnen for reduksjonen under behandling av styresak 107-2016 Virksomhetsrapport nr. 8-2016.

- b) *Styresak 106-2016 Regional handlingsplan for rekruttering, oppfølging av styresak 20-2014 og 53-2016*
  - Informasjon om noen mindre endringer i handlingsplanen etter drøftingsmøte 13. september 2016.
  - Informasjonen ble gitt under behandling av saken.
- c) *Styresak 100-2016, sak B ad. Utviklingshemmede pasienter med samtidig psykiatrisk lidelse - hvem har ansvaret?*
  - Adm. direktør orienterte om oppfølgingen av de problemstillingene som ble tatt opp under behandling av saken.
- d) *Alvorlige hendelser i psykisk helsevern (suicid) - oppfølging fra styremøte 31. august 2016*
  - Adm. direktør orienterte om oppfølgingen av problemstillingen som ble tatt opp i siste styremøte.
- e) *E-post med vedlegg av 12. juni 2016 fra Kurt Thorbjørn Henriksen, oppfølging av styresak 87-2016/13*
  - Adm. direktør orienterte om saken med bakgrunn i informasjon fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
- f) *Alvorlige hendelser:*
  - *Sak nr. 1:* Pasient under behandling ved kirurgisk avdeling - større komplikasjon enn forutsatt:
    - Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 31. august 2016:
      - Ikke nødvendig med stedlig tilsyn for å sikre at hendelsen skal bli tilstrekkelig opplyst.
      - Det gjennomføres derfor ikke stedlig tilsyn.
      - Saken følges opp tilsynsmessig.
  - *Sak nr. 2:* Pasient under behandling ved hjerte-/lungeklinikk - dødsfall:
    - Tilsynsmyndighet for elektromedisinsk utstyr (DSB) er varslet i tillegg til Statens Helsetilsyn.
    - Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn foreligger ikke pr. dags dato.
- Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.*
- g) *Møte med Troms Fylkesting, 16. juni 2016 i Tromsø*
- h) *Møte med Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø ad. presentasjon av prosjekt Telementoring, 24. juni 2016 i Tromsø*
- i) *Møte med Finnmarkssykehuset HF ad. behandling av pasienter fra Finland (Samisk helsepark), 30. juni 2016 i Tromsø*
- j) *Faglig symposium om global helse - antibiotikaresistens, 18. - 19. august 2016 i Tromsø: Innlegg om erfaringer fra prosjekt Malawi*
- k) *Møte om regionreformen, 23. august 2016 i Tromsø*
- l) *Avslutning for Master i helseledelse, 1. september 2016 i Bodø: Informasjon*
- m) *Samling for ansatte i Helgelandssykehuset HF, 3. september 2016 i Mo i Rana: Informasjon*
- n) *Nasjonal ledersamling for habilitering, 7. september 2016 på Sommarøy: Informasjon om samlingen og adm. direktørs innlegg*
- o) *Åpning av Nasjonalt senter for e-helseforskning, 13. september 2016 i Tromsø - sammen med statsråd Høie*
- p) *Styreseminar Sykehusapotek Nord HF, 14. september 2016 i Bodø: Informasjon*
- q) *Internseminar i Helse Nord RHF, 19. og 20. september 2016 på Rognan: Informasjon*



- r) *Nasjonal Pasientsikkerhetskonferanse 2016, 21. og 22. september i Tromsø: Informasjon om konferansen og adm. direktørs innlegg*
  - s) *Årshjul 2016/2017*
    - o *Det ble vist til styresak 98-2016/1 Orienteringssaker, styreleders orienteringer, sak c), tredje kulepunkt.*
    - o *Adm. direktør presenterte utkast til årshjul.*
3. *Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 - nasjonale og lokale resultater (PasOpp) Denne styresaken var utsatt fra styremøte i Helse Nord RHF 31. august 2016, jf. styresak 98-2016-4.*

#### Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

### **Styresak 109-2016 Referatsaker**

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra drøftingsmøte 13. september 2016 ad. Regional handlingsplan for rekruttering  
*Kopi av protokollen var ettersendt.*
2. Protokoll fra drøftingsmøte 13. september 2016 ad. Helgelandssykehuset 2025 - kriterier for lokaliseringalternativene, oppfølging av styresak 136-2015  
*Kopi av protokollen var ettersendt.*
3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 14. september 2016  
*Kopi av protokollen var ettersendt.*
4. Brev av 7. september 2016 fra Folkeaksjonen for Sandnessjøen sykehus med omegn ad. Helgelandssykehuset – kriterier for valg av lokalisering og tomt samt Helgelandssykehuset 2025 alternativer som skal utredes videre  
*Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.  
Kopi av brevet var ettersendt.*
5. Brev av 9. september 2016 fra Rana Kommune v/rådmann Robert Pettersen ad. Modellalternativ og lokaliseringkriterier for sykehusene på Helgeland - styrebehandling i HF 31.08.16 og i RHF 22.09.16  
*Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.  
Kopi av brevet var ettersendt.*
6. Brev av 14. september 2016 fra Vefsn Kommune v/ordfører Jann-Arne Løvdahl ad. Uttalelse fra formannskapet i Vefsn kommune 13.9.16  
*Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.  
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.*
7. E-post med vedlegg av 20. september 2016 fra Vevelstad Kommune v/ordfører Kari Anne B. Andreassen på vegne av 10 undertegnede kommune ad. innspill i forbindelse med behandling av styresaker 104-2016 og 105-2016  
*Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.  
Kopi av e-posten med vedlegg ble lagt frem ved møtestart.*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

**Styresak 110-2016    Eventuelt**

*A. Flyambulansetjenesten i Finnmark*

Styremedlem Kari Jørgensen stilte spørsmål ad. endringene i flyambulansetjenesten i Finnmark og mulige konsekvenser for befolkningen.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å utarbeide en skriftlig redegjørelse til styret som omhandler de ulike innspillene som er kommet og adm. direktørs vurdering av disse.

*B. Nasjonal helse- og sykehusplan, utredning av stedlig ledelse*

Styremedlem Kari B. Sandnes stilte spørsmål ad. mandatet for arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan og utredningen av stedlig ledelse med hensyn til deltakelse fra eksterne interessenter og tillitsvalgte/vernetjenesten

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å følge opp spørsmålet om tillitsvalgtes og vernetjenestens deltakelse i utredningen av stedlig ledelse.

Tromsø, den 22. september 2016

*godkjent av Marianne Telle,  
i etterkant av styremøtet,  
den 22SEP2016 - kl. 15.00*

---

Marianne Telle