

Møtedato: 25. august 2010
Arkivnr.: 2010/242-51/012

Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36

Dato: 13.8.2010

Styresak 84-2010 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. juni 2010 og 30. juni 2010

Protokoll styremøte 22. juni 2010

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	22. juni 2010 – kl. 8.30
Møtested:	Helse Nord RHF's lokaler i Bodø

Tilstede:

Navn:	
Bjørn Kaldhol	styreleder
Inger Lise Strøm	nestleder
Alf E. Jacobsen	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Terje Olsen	styremedlem
Trygve Myrvang	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Fredrik Sund	styremedlem
Ann-Mari Jenssen	styremedlem
Mildrid Pedersen	observatør fra Regionalt Brukerutvalg

Forfall:

Navn:	
Inge Myrvoll	styremedlem
Inger Jørstad	styremedlem
Line Miriam Haugan	styremedlem

Fra administrasjonen:

Navn:	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	administrasjonsleder
Anne May Knudsen	kst. informasjonsdirektør
Jan Norum	fagdirektør
Paul Martin Strand	direktør for eieravdelingen
Finn Henry Hansen	direktør
Tor Solbjørg	leder for internrevisjonen

Styresak 63-2010 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 63-2010	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 64-2010	Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. mai 2010
Sak 65-2010	Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter – traumesystem, oppfølging av styresak 7-2009 og 57-2010 <i>Sakspapirene var ettersendt.</i>
Sak 66-2010	Lokalsykehusstrategi – videre fremdrift, oppfølging av styresak 47-2010 <i>Styresaken ble trukket av adm. direktør i forkant av styremøte.</i>
Sak 67-2010	Arbeidsmiljø i sykehus – status og videre oppfølging, jf. styresak 23-2009/4
Sak 68-2010	Økonomirapport nr. 5-2010 <i>Sakspapirene var ettersendt.</i>
Sak 69-2010	Tertialrapport nr. 1-2010 <i>Sakspapirene var ettersendt.</i>
Sak 70-2010	Justering av økonomiske rammer budsjett 2010 – nr. 2
Sak 71-2010	Plan- og budsjettpremisser 2011-2014
Sak 72-2010	Investeringsplan 2011-2018, rullering
Sak 73-2010	Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – godkjenning av konseptrapport og oppstart av forprosjekt
Sak 74-2010	Salg av boliger – Helse Finnmark HF <i>Deler av vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5.</i>
Sak 75-2010	Internrevisjonsrapport 15/09: Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser i foretaksgruppen – oppsummering
Sak 76-2010	Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF – valg av nytt medlem
Sak 77-2010	Møteplan 2011
Sak 78-2010	Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none">1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i>2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i>3. FoU-prosjekt Bygg og Eiendom som strategisk virkemiddel for effektive helsetjenester – status4. Organisering av administrative støttefunksjoner innenfor HR-tjenester
Sak 79-2010	Referatsaker <ol style="list-style-type: none">1. Årsrapport 2009 fra arbeidsmiljøutvalget i Helse Nord RHF2. Brev fra Arbeidstilsynet av 19. mai 2010 til Nordlandssykehuset HF ad. lukking av pålegg 1, jf. styresak 61-2010/4 Brev av 23. april 2010 fra Nordlandssykehuset HF til Arbeidstilsynet ad. anmodning om å lukke pålegg 1 fra ”God Vakt”3. Brev fra Arbeidstilsynet av 25. mai 2010 til Helse Finnmark HF ad. lukking av pålegg 3, jf. styresak 92-2009/1 Brev av 16. september 2009 fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark HF ad. vedtak om pålegg – God Vakt 20084. Brev fra Arbeidstilsynet av 28. mai 2010 til Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. lukking av pålegg nr. 1 – balanse mellom oppgaver og ressurser, jf. styresak 61-2010/5 Brev av 27. april 2010 fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF til Arbeidstilsynet ad. gjennomføring av påleggspunkt1 – balanse mellom oppgaver og ressurser

5. Brev fra Helsetilsynet av 7. juni 2010 ad. innføring av varslingsplikt og opprettelse av utrykningsgruppe i Statens Helsetilsyn, jf. foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 4. mai 2010
6. Brev fra Helsetilsynet av 8. juni 2010 ad. melding om tilsyn med barselomsorgen i spesialisthelsetjenesten 2010
7. Brev fra Hanne Frøyshov, ansattevalgt styremedlem i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, av 14. juni 2010 ad. bekymring vedrørende A-fløy-saken
Kopi av brevet var ettersendt.
8. E-post fra Bjørn Helge Hansen i Folkeaksjonen for sykehuset i Sandnessjøen av 17. juni 2010 ad. traumesykehus – oversendelse av leserbrev
Kopi av e-posten var ettersendt.
9. E-post fra Helge Eriksen, ordfører i Harstad, av 17. juni 2010 ad. ja til Harstad sykehus som traumesykehus
Kopi av e-posten var ettersendt.
10. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 9. juni 2010
Kopi av protokollen var ettersendt.
11. E-post fra Vefsn Kommune med uttalelse av 16. juni 2010 vedr. traumesykehus både i Sandnessjøen og Mo i Rana
Kopi av e-posten var ettersendt.
12. Brev fra Foretakstillitsvalgte Dnlf ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 12. juni 2010 ad. behovsplanlegging av ny A-Fløy ved UNN-Tromsø
Kopi av brevet var ettersendt.
13. Protokoll fra drøftingsmøte, den 21. juni 2010 ad. tertialrapport nr. 1-2010
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart.
14. Protokoll fra drøftingsmøte, den 21. juni 2010 ad. arbeidsmiljø i sykehus, status og videre oppfølging
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart.
15. E-post fra Finnmark Arbeiderparti av 18. juni 2010 ad. etablering av traumesykehus i Nord-Norge
Kopi av e-posten ble lagt frem ved møtestart.
16. Brev fra Sør-Troms Regionråd av 18. juni 2010 ad. oppretthold planene om Harstad sykehus som traumesykehus
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.
17. Brev fra Lofotrådet av 18. juni 2010 ad. organisering av organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter – traumesystem i Helse Nord
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.
18. Brev fra Eldreråd i kommuner i UNN Tromsø's opptaksområde av 18. juni 2010 ad. sak 73-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø – A fløy
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.
19. Høringsuttalelse fra formannskapet i Rana Kommune ad. traumebehandling på Helgeland
Kopi av høringsuttalelsen ble lagt frem ved møtestart.

Sak 80-2010

Eventuelt

Styrets vedtak:

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

**Styresak 64-2010 Godkjenning av protokoll fra styremøte
31. mai 2010**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 31. mai 2010 godkjennes.

**Styresak 65-2010 Organisering av behandlingen av alvorlig
skadde**

styresak

7-2009 og 57-2010

Sakspapirene var ettersendt.

pasienter – traumesystem, oppfølging av

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen og den vedlagte rapporten fra utvalget som har utredet forslag til regionalt traumesystem. Styret ber om at saken sendes ut på en bred høring.
2. Styret ber om en sterkere begrunnelse for valg av traumesykehus og en avklaring av konsekvenser for luftambulansetjenesten
3. Styret ber om en beskrivelse av hvordan man unngår at traumepasienter blir behandlet ved sykehus med akuttkirurgisk beredskap, men uten tilstrekkelig traumekompetanse.

Enstemmig vedtatt.

**Styremedlemmer Sissel Alterskjær, Kari B. Sandnes, Fredrik Sund og Ann-Mari
Jensen fremmet følgende forslag til nytt punkt 4 i vedtaket:**

Styret ber om at det inviteres til samarbeid med primærhelsetjenesten med mål om å bedre traumekompetansen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen og den vedlagte rapporten fra utvalget som har utredet forslag til regionalt traumesystem. Styret ber om at saken sendes ut på en bred høring.
2. Styret ber om en sterkere begrunnelse for valg av traumesykehus og en avklaring av konsekvenser for luftambulansetjenesten

3. Styret ber om en beskrivelse av hvordan man unngår at traumepasienter blir behandlet ved sykehus med akuttkirurgisk beredskap, men uten tilstrekkelig traumekompetanse.
4. Styret ber om at det inviteres til samarbeid med primærhelsetjenesten med mål om å bedre traumekompetansen.

Styresak 66-2010 Lokalsykehusstrategi – videre fremdrift, oppfølging av styresak 47-2010

Styresaken ble trukket av adm. direktør i forkant av styremøte.

Styresak 67-2010 Arbeidsmiljø i sykehus – status og videre oppfølging, jf. styresak 23-2009/4

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

1. Styret tar helseforetakenes arbeid med helse, miljø og sikkerhet i 2009 til orientering.
2. Styret tar status og fremdrift *for* Arbeidstilsynets oppfølgingstilsyn GodVakt til orientering.
- ~~3. De foreslåtte fokusområder innenfor strukturelle, kulturelle og ledelsesmessige områder danner grunnlag for hvilken type utviklingstiltak som har til hensikt å understøtte den vedtatte strategien.~~
4. System for overvåking av arbeidsmiljø i løpende virksomhet i helseforetakene forutsettes etablert og integrert i virksomhetsstyringsystemet i Helse Nord i 2010.

Enstemmig vedtatt.

Styremedlemmer Sissel Alterskjær, Kari B. Sandnes, Fredrik Sund og Ann-Mari Jenssen fremmet følgende forslag til nytt punkt 4 i vedtaket:

Styret anmoder om at foretaksgruppen kartlegger og risikovurderer arbeidsmiljøsituasjonen for yrkesgrupper med stor arbeids- og vaktbelastning.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret tar helseforetakenes arbeid med helse, miljø og sikkerhet i 2009 til orientering.
2. Styret tar status og fremdrift for Arbeidstilsynets oppfølgingstilsyn GodVakt til orientering.
3. System for overvåking av arbeidsmiljø i løpende virksomhet i helseforetakene forutsettes etablert og integrert i virksomhetsstyringsystemet i Helse Nord i 2010.

4. Styret anmoder om at foretaksgruppen kartlegger og risikovurderer arbeidsmiljøsituasjonen for yrkesgrupper med stor arbeids- og vaktbelastning.

Styresak 68-2010 Økonomirapport nr. 5-2010

Sakspapirene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret tar økonomirapport nr. 5-2010 til orientering.
2. Styret ber om å få fremlagt i neste styremøte reviderte tiltaksplaner for de helseforetakene med størst usikkerhet knyttet til måloppnåelsen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret tar økonomirapport nr. 5-2010 til orientering.
2. Styret ber om å få fremlagt i neste styremøte reviderte tiltaksplaner for de helseforetakene med størst usikkerhet knyttet til måloppnåelsen.

Styresak 69-2010 Tertialrapport nr. 1-2010

Sakspapirene var ettersendt.

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

1. Styret tar tertialrapport nr. 1-2010 til orientering. Styret er fornøyd med at den samlede resultatutviklingen er nært opp til plan, men erkjenner at den underliggende driften er noe i ubalanse i deler av foretaksgruppen.
2. Styret poengterer at oppfylning av økonomisk resultatkrav er viktig for å videreutvikle spesialisthelsetjenesten i regionen og for å kunne foreta nødvendige investeringer i utstyr og bygninger.
3. Styret ber adm. direktør om å *arbeide for å øke aktiviteten innen psykisk helsevern – særlig for barn/unge – for å sikre akseptable ventetider for rettighetspasienter. Dette krever fokus på rekruttering av fagpersonale, tiltak som øker produktivitet per behandler samt god prioritering av pasienter.*
4. Styret ber adm. direktør *iverksette tiltak for å oppnå fastsatte mål for kvalitetsindikatorene.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret tar tertialrapport nr. 1-2010 til orientering. Styret er fornøyd med at den samlede resultatutviklingen er nært opp til plan, men erkjenner at den underliggende driften er noe i ubalanse i deler av foretaksgruppen.
2. Styret poengterer at oppfylning av økonomisk resultatkrav er viktig for å videreutvikle spesialisthelsetjenesten i regionen og for å kunne foreta nødvendige investeringer i utstyr og bygninger.
3. Styret ber adm. direktør om å arbeide for å øke aktiviteten innen psykisk helsevern – særlig for barn/unge – for å sikre akseptable ventetider for rettighetspasienter.
4. Styret ber adm. direktør iverksette tiltak for å oppnå fastsatte mål for kvalitetsindikatorene.

Styresak 70-2010 Justering av økonomiske rammer budsjett 2010 – nr. 2

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

1. Styret bevilger:
 - a. 4 mill kroner til Universitetssykehuset Nord-Norge HF til forberedelse av full ansvarsovertakelse av psykiatritilbudet i Ofoten.
 - b. 1 mill kroner til Helgelandssykehuset HF til etablering av ambulant team innenfor psykiatri.
 - c. 1 mill kroner *hver* til *Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF, Helgelandssykehuset HF og 2 mill kroner til Helse Finnmark HF* som kompensasjon for merkostnader som følge av vulkanutbrudd.
 - d. Helseforetakene innvilges en samlet kompensasjon på kr. 3 192 000 for bidrag til felles EPJ/PAS-anskaffelse.
2. Rest prosjektmidler omstilling 2,6 mill kroner trekkes inn og nyttes til å finansiere netto redusert basisramme 0,9 mill og EPJ/PAS-prosjekt.
3. Investeringsrammen for 2010 økes slik:
 - a. Helse Finnmark HF økes med 4 mill kroner for å kunne følge opp og lukke brannpålegg,
 - b. Investeringsrammen for Helse Finnmark HF økes med 13,1 mill kroner som følge av omdisponering av sysselsettingsmidler.
 - c. Omstillingsmidler 35 mill kroner fordeles slik det fremkommer av saksforelegget.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret bevilger:
 - a. 4 mill kroner til Universitetssykehuset Nord-Norge HF til forberedelse av full ansvarsovertakelse av psykiatritilbudet i Ofoten.
 - b. 1 mill kroner til Helgelandssykehuset HF til etablering av ambulant team innenfor psykiatri.
 - c. 1 mill kroner hver til Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF, Helgelandssykehuset HF og 2 mill kroner til Helse Finnmark HF som kompensasjon for merkostnader som følge av vulkanutbrudd.
 - d. Helseforetakene innvilges en samlet kompensasjon på kr. 3 192 000 for bidrag til felles EPJ/PAS-anskaffelse.
2. Rest prosjektmidler omstilling 2,6 mill kroner trekkes inn og nyttes til å finansiere netto redusert basisramme 0,9 mill og EPJ/PAS-prosjekt.
3. Investeringsrammen for 2010 økes slik:
 - a. Helse Finnmark HF økes med 4 mill kroner for å kunne følge opp og lukke brannpålegg,
 - b. Investeringsrammen for Helse Finnmark HF økes med 13,1 mill kroner som følge av omdisponering av sysselsettingsmidler.
 - c. Omstillingsmidler 35 mill kroner fordeles slik det fremkommer av saksforelegget.

Styresak 71-2010 Plan- og budsjettpremisser 2011-2014

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

1. Forventning om lavere inntektsvekst fremover medfører strengere prioriteringer og større omstillingsbehov. Styrking av prioriterte områder må løses både gjennom prioritering av forventet økonomisk handlingsrom og gjennom konkrete innholdskrav til helsetjenesten som må løses innenfor allerede fordelte rammer. *I planperioden legges det opp til at følgende områder følges opp med økte bevilgninger:*
 - ~~Oppfølging av smittevernplanen herunder utvidelse av infeksjonsposten ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.~~
 - ~~Kompetansebygging innenfor prehospitale og hospitale tjenester i henhold til opptrappingsplan for traumebehandling.~~
 - ~~Veiledning og kompetansebygging mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.~~
 - ~~Økt kapasitet innen kronikerfagene, utdanning og oppretting av nye legestillinger innen geriatri, revmatologi, fysikalsk medisin, lungemedisin og nevrologi.~~
 - ~~Omstillingstiltak for gjennomføring av ny nasjonal strategi for svangerskap, fødsels- og barselsomsorg.~~
 - ~~Omstillingstiltak innenfor barne- og ungdomspsykiatri for bedre effektivitet og økt kapasitet.~~
 - ~~Økt kapasitet på poliklinikk og ambulante team innen rusomsorgen.~~
 - ~~Sterkere satsing på helsetjenesteforskning og forskning knyttet til samhandling og samiske forhold~~
 - ~~Bedre tilbudet til pasienter med sykelig overvekt.~~

2. ~~Handlingsplanene er ambisiøse og alle tiltak kan ikke gjennomføres så raskt som foreslått under gjeldene økonomiske forutsetninger. Tiltak som ikke er foreslått prioritert i saken, utsettes inntil de eksplisitt tas inn i rullering av langtidsbudsjettet. Når tiltak kan fases inn, vil avhenge av økonomisk handlingsrom og vurdering av omstillingsevne i helseforetakene.~~
3. Aktivitetsveksten innen psykisk helsevern, rus og kronikeromsorgen skal være større enn for somatikken. Dette kravet vil ligge fast, inntil den nødvendige oppbygging av satsningsområdene er oppnådd. Særlig innen barne- og ungdomspsykiatri og rusomsorg må aktiviteten fremdeles styrkes.
4. Resultatkrav for 2011-2014 fastsettes slik:

Resultatkrav 2010-2018	2010	2011	2012	2013	2014
Helse Nord RHF inkl IKT	143 000	143 000	143 000	143 000	47 000
Helse Finnmark HF	5 000	5 000	5 000	5 000	15 000
UNN HF	10 000	0	20 000	24 000	38 000
Nordlandssykehuset HF	32 000	32 000	41 000	42 000	5 000
Helgelandssykehuset	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Apotek Nord HF	0	0	0	0	0
Sum	195 000	185 000	214 000	219 000	110 000

5. Helseforetakenes basisramme til psykisk helsevern reduseres med 1 % som en forsiktig forberedelse på ny regional inntektsmodell.
6. Basisrammer for 2011 justeres for forholdene nevnt i saken og fastsettes slik:

Tall i 1000 kroner

Basisramme	RHF	Styrets disp	Helse Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Vedtatt 2010	970 412	124 603	1 224 760	3 877 708	2 356 272	957 927	9 511 682
Tolketjeneste	-1 000		1 000				0
Egenandels registrering/frikort	-3 500		538	1 347	1 033	582	0
Gjestepasientkjøp privat rehabilitering	-14 500		2 272	5 628	4 084	2 516	0
Gjestepasientkjøp Modum Bad	-11 700		1 833	4 541	3 296	2 030	0
Trekk nasjonal inntektsmodell	-35 000						-35 000
Trekk nasjonal inntektsmodell	20 000		-2 736	-9 049	-5 298	-2 917	0
Helsebiblioteket	1 000		-137	-465	-252	-146	0
Trykktank	-500			500			0
Oppdatering inntektsmodell			6 173	-22 823	13 377	3 273	0
Rusinstusjon Helgeland	-5 000					5 000	0
1 % trekk psykiatri	16 893		-2 449	-6 782	-6 321	-1 341	0
Sørge - for ansvar psykiatri Ofoten	-13 393			13 393			0
Psykiatritiltak Helgeland	-3 500					3 500	0
Sum forslag til basisramme 2011	920 212	124 603	1 231 254	3 863 998	2 366 191	970 424	9 476 682

7. Utdelte midler i 2009 til prosjekt for å styrke kompetanse i smittevern i kommunene og styrke samhandlingen mellom sykehus og kommuner innarbeides permanent til smittevern i helseforetakene i henhold til smittevernplanen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Forventning om lavere inntektsvekst fremover medfører strengere prioriteringer og større omstillingsbehov. Styrking av prioriterte områder må løses både gjennom prioritering av forventet økonomisk handlingsrom og gjennom konkrete innholdskrav til helsetjenesten som må løses innenfor allerede fordelte rammer.
2. Aktivitetsveksten innen psykisk helsevern, rus og kronikeromsorgen skal være større enn for somatikken. Dette kravet vil ligge fast, inntil den nødvendige oppbygging av satsningsområdene er oppnådd. Særlig innen barne- og ungdomspsykiatri og rusomsorg må aktiviteten fremdeles styrkes.
3. Resultatkrav for 2011-2014 fastsettes slik:

Resultatkrav 2010-2018	2010	2011	2012	2013	2014
Helse Nord RHF inkl IKT	143 000	143 000	143 000	143 000	47 000
Helse Finnmark HF	5 000	5 000	5 000	5 000	15 000
UNN HF	10 000	0	20 000	24 000	38 000
Nordlandssykehuset HF	32 000	32 000	41 000	42 000	5 000
Helgelandssykehuset	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Apotek Nord HF	0	0	0	0	0
Sum	195 000	185 000	214 000	219 000	110 000

4. Helseforetakenes basisramme til psykisk helsevern reduseres med 1 % som en forsiktig forberedelse på ny regional inntektsmodell.
5. Basisrammer for 2011 justeres for forholdene nevnt i saken og fastsettes slik:

Tall i 1000 kroner

Basisramme	RHF	Styrets disp	Helse Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Vedtatt 2010	970 412	124 603	1 224 760	3 877 708	2 356 272	957 927	9 511 682
Tolketjeneste	-1 000		1 000				0
Egenandels registrering/frikort	-3 500		538	1 347	1 033	582	0
Gjestepasientkjøp privat rehabilitering	-14 500		2 272	5 628	4 084	2 516	0
Gjestepasientkjøp Modum Bad	-11 700		1 833	4 541	3 296	2 030	0
Trekk nasjonal inntektsmodell	-35 000						-35 000
Trekk nasjonal inntektsmodell	20 000		-2 736	-9 049	-5 298	-2 917	0
Helsebiblioteket	1 000		-137	-465	-252	-146	0
Trykktank	-500			500			0
Oppdatering inntektsmodell			6 173	-22 823	13 377	3 273	0
Rusinstusjon Helgeland	-5 000					5 000	0
1 % trekk psykiatri	16 893		-2 449	-6 782	-6 321	-1 341	0
Sørge - for ansvar psykiatri Ofoten	-13 393			13 393			0
Psykiatritiltak Helgeland	-3 500					3 500	0
Sum forslag til basisramme 2011	920 212	124 603	1 231 254	3 863 998	2 366 191	970 424	9 476 682

6. Utdelte midler i 2009 til prosjekt for å styrke kompetanse i smittevern i kommunene og styrke samhandlingen mellom sykehus og kommuner innarbeides permanent til smittevern i helseforetakene i henhold til smittevernplanen.

Styresak 72-2010 Investeringsplan 2011-2018, rullering

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret viser til utredningen og legger til grunn at det er forsvarlig å øke investeringsnivået som foreslått.
2. Økt investeringsvolum i perioden prioriteres til følgende formål:

Økning forslag MTU		397 050
Økning forslag regional IKT		292 000
Prisreg Bodø Vesterålen		187 200
Byggelånsrenter Bodø Vesterålen 3% realrente		150 000
Biobank UNN		17 000
Afløy UNN		933 000
Løpende oppgradering sykehus Finnmark		50 000
Oppgradering rus Helse Finnmark		30 000
Oppgradering psykiatri UNN		40 000
Pasient hotell UNN		300 000
Nye lokalsykehus		150 000
SUM		2 546 250

3. Styret vedtar investeringsplanen for perioden 2011-2018 slik:

	Tidligere år	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Helse Finnmark HF										
Rus institusjon			30 000							
Tiltak Hammerfest Kirkenes				10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
Økt MTU		3 900	16 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
MTU, ambulanser, rehab med mer		27 000	14 000	21 100	21 000	29 000	24 000	26 000	27 000	25 000
Sum Helse Finnmark		30 900	60 000	46 100	46 000	54 000	49 000	51 000	42 000	40 000
UNN HF										
Utvikling RUSbehandling		20 000								
Utvikling psykiatri behandling			20 000	20 000						
A fløy	35 000			20 000	100 000	118 000	238 300	330 000	126 700	
Pasienthotell UNN								10 000	150 000	140 000
Biobank			17 000							
Økt MTU		48 000	35 000	0	10 000	5 000		6 000	50 000	50 000
MTU, ambulanser, rehab med mer		97 700	100 000	90 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Sum UNN		165 700	172 000	130 000	210 000	223 000	338 300	446 000	426 700	290 000
NLSH HF										
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5	497 900	290 000	157 900	398 900	404 700	323 200	400 100	273 200	51 900	
Prisjustering Bodø			3 100	16 000	24 000	26 000	40 000	33 000	7 200	
Modernisering NLSH, Vesterålen	64 000	90 000	97 400	229 100	234 400	216 500				
Prisjustering Vesterålen			2 000	4 800	14 000	17 100				
Økt MTU		31 500	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000	10 000	20 000	20 000
MTU, ambulanser, rehab med mer		62 000	55 000	30 000	27 500	30 000	35 000	50 000	50 000	50 000
SUM NLSH		473 500	325 400	688 800	714 600	622 800	480 100	366 200	129 100	70 000
Helgelandssykehuset HF										
Omstillings midler		7 000								
Etablering RUS institusjon		28 000								
Økt MTU		0	30 700	15 000	15 000	15 000	15 700	15 000	15 000	15 000
MTU, ambulanser, rehab med mer		24 500	17 500	17 400	23 700	21 400	21 400	27 500	27 500	27 500
Sum Helgelandssykehuset		59 500	48 200	32 400	38 700	36 400	37 100	42 500	42 500	42 500
HN IKT										
Sykehusapotek		42 900								
RHF Felles regionale IKT prosjekt		1 000								
RHF Felles regionale IKT prosjekt		69 100	200 000	130 000	80 000	60 000	50 000	60 000	60 000	60 000
Omstillingsmidler		35 000								
RHF styrets disp		10 000								
Sum sykehusapotek og Helse Nord		158 000	200 000	130 000	80 000	60 000	50 000	60 000	60 000	60 000
Ufordelt / nye lokalsykehus									50 000	100 000
Sum forslag investeringer		887 600	805 600	1 027 300	1 089 300	996 200	954 500	965 700	750 300	602 500

Enstemmig vedtatt.

4. Styret vedtar økt ramme til medisinskteknisk utstyr i 2011 slik:

- Helse Finnmark HF 16 mill
- Universitetssykehuset Nord-Norge HF 35 mill
- Nordlandssykehuset HF 10 mill
- Helgelandssykehuset HF 30,7 mill

Denne rammen er avhenging av at helseforetakene realiserer vedtatt resultatkrav for 2010. Avvik fra resultat kravene vil medføre tilsvarende avkortning av denne investeringsrammen.

Adm. direktør trakk sitt forslag til vedtak i punkt 4 til fordel for styreleder Kaldhols forslag.

Styreleder Bjørn Kaldhol fremmet følgende endring forslag til punkt 4 i vedtaket (endringer i kursiv):

Styret vedtar økt ramme til medisinskteknisk utstyr i 2011 slik:

- Helse Finnmark HF 16 mill
- Universitetssykehuset Nord-Norge HF 35 mill
- Nordlandssykehuset HF 10 mill
- Helgelandssykehuset HF 30,7 mill

Følgende beløp av denne rammen er avhengig av at helseforetakene realiserer vedtatt resultatkrav for 2010:

- *Helse Finnmark HF 6 mill*
- *Universitetssykehuset Nord-Norge HF 25 mill*
- *Nordlandssykehuset HF 6 mill*
- *Helgelandssykehuset HF 25,7 mill*

~~Denne rammen er avhengig av at helseforetakene realiserer vedtatt resultatkrav for 2010.~~ Avvik fra resultat kravene vil medføre tilsvarende avkortning av denne investeringsrammen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret viser til utredningen og legger til grunn at det er forsvarlig å øke investeringsnivået som foreslått.
2. Økt investeringsvolum i perioden prioriteres til følgende formål:

Økning forslag MTU			397 050
Økning forslag regional IKT			292 000
Prisreg Bodø Vesterålen			187 200
Byggelånsrenter Bodø Vesterålen 3% realrente			150 000
Biobank UNN			17 000
Afløy UNN			933 000
Løpende oppgradering sykehus Finnmark			50 000
Oppgradering rus Helse Finnmark			30 000
Oppgradering psykiatri UNN			40 000
Pasient hotell UNN			300 000
Nye lokalsykehus			150 000
SUM			2 546 250

3. Styret vedtar investeringsplanen for perioden 2011-2018 slik:

	Tidligere år	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Helse Finnmark HF										
Rus institusjon			30 000							
Tiltak Hammerfest Kirkenes				10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
Økt MTU		3 900	16 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
MTU, ambulanser, rehab med mer		27 000	14 000	21 100	21 000	29 000	24 000	26 000	27 000	25 000
Sum Helse Finnmark		30 900	60 000	46 100	46 000	54 000	49 000	51 000	42 000	40 000
UNN HF										
Utvikling RUSbehandling		20 000								
Utvikling psykiatri behandling			20 000	20 000						
A fløy	35 000			20 000	100 000	118 000	238 300	330 000	126 700	
Pasienthotell UNN								10 000	150 000	140 000
Biobank			17 000							
Økt MTU		48 000	35 000	0	10 000	5 000		6 000	50 000	50 000
MTU, ambulanser, rehab med mer		97 700	100 000	90 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Sum UNN		165 700	172 000	130 000	210 000	223 000	338 300	446 000	426 700	290 000
NLSH HF										
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5	497 900	290 000	157 900	398 900	404 700	323 200	400 100	273 200	51 900	
Prisjustering Bodø			3 100	16 000	24 000	26 000	40 000	33 000	7 200	
Modernisering NLSH, Vesterålen	64 000	90 000	97 400	229 100	234 400	216 500				
Prisjustering Vesterålen			2 000	4 800	14 000	17 100				
Økt MTU		31 500	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000	10 000	20 000	20 000
MTU, ambulanser, rehab med mer		62 000	55 000	30 000	27 500	30 000	35 000	50 000	50 000	50 000
Sum NLSH		473 500	325 400	688 800	714 600	622 800	480 100	366 200	129 100	70 000
Helgelandssykehuset HF										
Omstillings midler		7 000								
Etablering RUS institusjon		28 000								
Økt MTU		0	30 700	15 000	15 000	15 000	15 700	15 000	15 000	15 000
MTU, ambulanser, rehab med mer		24 500	17 500	17 400	23 700	21 400	21 400	27 500	27 500	27 500
Sum Helgelandssykehuset		59 500	48 200	32 400	38 700	36 400	37 100	42 500	42 500	42 500
HN IKT										
Sykehusapotek		42 900								
RHF Felles regionale IKT prosjekt		1 000								
Omstillingsmidler		69 100	200 000	130 000	80 000	60 000	50 000	60 000	60 000	60 000
RHF styrets disp		35 000								
		10 000								
Sum sykehusapotek og Helse Nord		158 000	200 000	130 000	80 000	60 000	50 000	60 000	60 000	60 000
Ufordelt / nye lokalsykehus									50 000	100 000
Sum forslag investeringer		887 600	805 600	1 027 300	1 089 300	996 200	954 500	965 700	750 300	602 500

4. Styret vedtar økt ramme til medisinskteknisk utstyr i 2011 slik:

- Helse Finnmark HF 16 mill
- Universitetssykehuset Nord-Norge HF 35 mill
- Nordlandssykehuset HF 10 mill
- Helgelandssykehuset HF 30,7 mill

Følgende beløp av denne rammen er avhengig av at helseforetakene realiserer vedtatt resultatkrav for 2010:

- Helse Finnmark HF 6 mill
- Universitetssykehuset Nord-Norge HF 25 mill
- Nordlandssykehuset HF 6 mill
- Helgelandssykehuset HF 25,7 mill

Avvik fra resultat kravene vil medføre tilsvarende avkortning av denne investeringsrammen.

Styresak 73-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – godkjenning av konseptrapport og oppstart av forprosjekt

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

- ~~1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner konseptrapport for Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø A-fløy.~~
2. Styret godkjenner at tidligfaseplanleggingen videreføres med forprosjektfase basert på alternativ 1 i konseptrapporten. Styret ber om at adm. direktør utarbeider et oppdragsbrev til Universitetssykehuset Nord-Norge HF basert på denne saken. Universitetssykehuset Nord-Norge HF bes om å igangsette forprosjektet umiddelbart, og at det ferdigstilles innen årsskiftet 2011/2012, slik at prosjektet kan realiseres i samsvar med den fremdriftsplanen som fremgår av plangrunnlaget, dvs. ferdigstilling i løpet av våren 2016.
3. Kostnadsrammen for prosjektet, basert på 85 % sannsynlighet for at kostnadsrammen overholdes og som skal ferdig utredes i forprosjektet, fastsettes til 968 mill kroner i kostnadsnivå pr 15. april 2010, inkludert utstyr.
4. For finansiering av forprosjektet viser styret til vedtatt investeringsbudsjett for 2010. Styret ber adm. direktør legge frem samlet budsjett for forprosjektet til styremøte i november 2010. Styret legger til grunn at prosjektet vil bli finansiert med 484 mill kroner i egenkapital fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF og tilsvarende beløp i lån fra Helse Nord RHF. I tillegg kommer årlig prisstigning og byggelånsrenter. Styret ber om at adm. direktør legger fram endelig finansieringsplan for prosjektet, inkludert lånetilsagn fra Helse- og omsorgsdepartementet, så snart dette foreligger.
5. Styret ber adm. direktør følge opp at Universitetssykehuset Nord-Norge HF ferdigstiller konseptrapport for pasienthotellet i løpet av 2010, slik at forprosjektene for A-fløy og pasienthotell for Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kan utredes parallelt og legges frem for styret til felles behandling.
6. Styret ber adm. direktør oversende konseptrapporten til Helse- og omsorgsdepartementet for faglig godkjenning og som underlag for søknad om lånefinansiering av prosjektet.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret godkjenner at tidligfaseplanleggingen videreføres med forprosjektfase basert på alternativ 1 i konseptrapporten. Styret ber om at adm. direktør utarbeider et oppdragsbrev til Universitetssykehuset Nord-Norge HF basert på denne saken. Universitetssykehuset Nord-Norge HF bes om å igangsette forprosjektet umiddelbart, og at det ferdigstilles innen årsskiftet 2011/2012, slik at prosjektet kan realiseres i samsvar med den fremdriftsplanen som fremgår av plangrunnlaget, dvs. ferdigstilling i løpet av våren 2016.
2. Kostnadsrammen for prosjektet, basert på 85 % sannsynlighet for at kostnadsrammen overholdes og som skal ferdig utredes i forprosjektet, fastsettes til 968 mill kroner i kostnadsnivå pr 15. april 2010, inkludert utstyr.
3. For finansiering av forprosjektet viser styret til vedtatt investeringsbudsjett for 2010. Styret ber adm. direktør legge frem samlet budsjett for forprosjektet til styremøte i november 2010. Styret legger til grunn at prosjektet vil bli finansiert med 484 mill kroner i egenkapital fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF og tilsvarende beløp i lån fra Helse Nord RHF. I tillegg kommer årlig prisstigning og byggelånsrenter. Styret ber om at adm. direktør legger fram endelig finansieringsplan for prosjektet, inkludert lånetilsagn fra Helse- og omsorgsdepartementet, så snart dette foreligger.
4. Styret ber adm. direktør følge opp at Universitetssykehuset Nord-Norge HF ferdigstiller konseptrapport for pasienthotellet i løpet av 2010, slik at forprosjektene for A-fløy og pasienthotell for Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kan utredes parallelt og legges frem for styret til felles behandling.
5. Styret ber adm. direktør oversende konseptrapporten til Helse- og omsorgsdepartementet for faglig godkjenning og som underlag for søknad om lånefinansiering av prosjektet.

Styresak 74-2010 Salg av boliger – Helse Finnmark HF

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i foretaksmøte til å avhende personalboliger tilhørende Helse Finnmark HF i tråd med denne saken.
2. Dersom salgene gir en vesentlig lavere salgssum enn fremstilt i sakene fra Helse Finnmark HF, skal salget utsettes til markedsprisen medfører at det kan gjennomføres uten tap i forhold til bokført verdi for den aktuelle porteføljen sett under ett.
3. Disponering av frigjorte ressurser gjennomføres i samsvar med vedtak i *styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse Nord.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i foretaksmøte til å avhende personalboliger tilhørende Helse Finnmark HF i tråd med denne saken.

2. Dersom salgene gir en vesentlig lavere salgssum enn fremstilt i sakene fra Helse Finnmark HF, skal salget utsettes til markedsprisen medfører at det kan gjennomføres uten tap i forhold til bokført verdi for den aktuelle porteføljen sett under ett.
3. Disponering av frigjorte ressurser gjennomføres i samsvar med vedtak i *styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse Nord*.

Styresak 75-2010 Internrevisjonsrapport 15/09: Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser i foretaksgruppen – oppsummering

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Internrevisjonsrapport 15/09 Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser i foretaksgruppen – oppsummering, tas til orientering.
2. Styret ber adm. direktør påse at anbefalingene som er gitt i de enkelte delprosjekter blir fulgt opp i de reviderte enheter.
3. Styret ber adm. direktør vurdere om noen av de funn som fremgår av rapporten tilsier at det bør samarbeides om fellesløsninger for foretaksgruppen.
4. Styret ber adm. direktør, i samråd med internrevisjonen, vurdere å innhente redegjørelse (egenvurdering) fra de helseforetakene som ikke har vært direkte omfattet av denne revisjonen.
5. Styret ber om i løpet av våren 2011 å bli orientert om status i de problemstillinger som tas opp i rapporten.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Internrevisjonsrapport 15/09 Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser i foretaksgruppen – oppsummering, tas til orientering.
2. Styret ber adm. direktør påse at anbefalingene som er gitt i de enkelte delprosjekter blir fulgt opp i de reviderte enheter.
3. Styret ber adm. direktør vurdere om noen av de funn som fremgår av rapporten tilsier at det bør samarbeides om fellesløsninger for foretaksgruppen.
4. Styret ber adm. direktør, i samråd med internrevisjonen, vurdere å innhente redegjørelse (egenvurdering) fra de helseforetakene som ikke har vært direkte omfattet av denne revisjonen.
5. Styret ber om i løpet av våren 2011 å bli orientert om status i de problemstillinger som tas opp i rapporten.

Styresak 76-2010 Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF – valg av nytt medlem

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

Som nytt medlem til revisjonskomiteen velges *Kari Baadstrand Sandnes*.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Som nytt medlem til revisjonskomiteen velges Kari Baadstrand Sandnes.

Styresak 77-2010 Møteplan 2011

Styrets vedtak:

1. Møteplan for 2011 godkjennes som følger:

Møter	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter Helse Nord RHF		03 ¹ 23	24 ³	27	25	22		31	28	26	23	14
Seminar for HF-styrene i regionen			23- 24							26- 27		
Foretaksmøte i Helse Nord RHF	X				X	X						
Foretaksmøter med HF-ene		etter 03 ²		X ⁴								

1. Oppdragsdokument 2011 til HF-ene og Budsjett 2011 – konsolidert
2. For overlevering av oppdragsdokument 2011 til HF-ene
3. Årlig melding, årsregnskap og styrets beretning 2010
4. For behandling av årlig melding og årsregnskap 2010 m. m.

Styremøtene planlegges avholdt på følgende steder i vår region:

- 3. februar 2011: Bodø (oppdragsdokument 2011 til helseforetakene)
– foretaksmøter med HF-ene avholdes i etterkant
- 23. februar 2011: Tromsø
- 24. mars 2011: Bodø (årsregnskap og styrets beretning)
– foretaksmøter med HF-ene for behandling av årsregnskap
2011 m. m. avholdes i månedsskifte mars/april 2011
- 27. april 2011: Kirkenes – besøk av Helse Finnmark HF
- 25. mai 2011: Bergen – felles seminar med Helse Vest RHF
- 22. juni 2011: Tromsø
- 31. august 2011: Gravdal – besøk av Nordlandssykehuset HF

- 28. september 2011: Bodø
- 26. oktober 2011: Tromsø
- 23. november 2011: Narvik – besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF
- 14. desember 2011: Bodø

Andre arrangement:

- 23. – 24. mars 2011: Bodø – styreseminar med HF-ene
- 25. – 26. mai 2011: Bergen – felles styreseminar med Helse Vest RHF
- 26. – 27. oktober 2011: Tromsø – styreseminar med HF-ene

2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter ut fra vedtatt møteplan, jf. punkt 1 i vedtaket. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer for styrebehandling i helseforetakene:

- a. 23. mars 2011: Årsregnskap og årlig melding for 2010
- b. Innen 6. juni 2011: Tertialrapport nr. 1-2011
- c. Innen 6. oktober 2011: Tertialrapport nr. 2-2011

Enstemmig vedtatt.

Styresak 78-2010 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 - *Foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 7. juni 2010 – informasjon*
 - *Felles oppfølgingsmøte for alle RHF-ene, den 21. juni 2010 – informasjon, bl. a. om nasjonalt prosjekt ventetider*
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 - *Pasientklage ved Nordlandssykehuset HF – informasjon om saken*
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl § 13, jf. Fvl § 13, 1 ledd nr 1.
 - *Overenskomstrevisjonen 2010 – informasjon*
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd.
Med henvisning til Helse Nord RHF's vedtekter § 8 deltok styremedlemmer som er valgt av de ansatte ikke under behandling av denne saken.
 - *Anskaffelse spesialiserte rehab.tjenester, status og problemstillinger – informasjon*
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd.
3. FoU-prosjekt Bygg og Eiendom som strategisk virkemiddel for effektive helsetjenester – status
4. Organisering av administrative støttefunksjoner innenfor HR-tjenester, prosjektmandat

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 79-2010 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Årsrapport 2009 fra arbeidsmiljøutvalget i Helse Nord RHF
2. Brev fra Arbeidstilsynet av 19. mai 2010 til Nordlandssykehuset HF ad. lukking av pålegg 1, *jf. styresak 61-2010/4 Brev av 23. april 2010 fra Nordlandssykehuset HF til Arbeidstilsynet ad. anmodning om å lukke pålegg 1 fra "God Vakt"*
3. Brev fra Arbeidstilsynet av 25. mai 2010 til Helse Finnmark HF ad. lukking av pålegg 3, *jf. styresak 92-2009/1 Brev av 16. september 2009 fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark HF ad. vedtak om pålegg – God Vakt 2008*
4. Brev fra Arbeidstilsynet av 28. mai 2010 til Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. lukking av pålegg nr. 1 – balanse mellom oppgaver og ressurser, *jf. styresak 61-2010/5 Brev av 27. april 2010 fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF til Arbeidstilsynet ad. gjennomføring av påleggspunkt1 – balanse mellom oppgaver og ressurser*
5. Brev fra Helsetilsynet av 7. juni 2010 ad. innføring av varslingsplikt og opprettelse av utrykningsgruppe i Statens Helsetilsyn, *jf. foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 4. mai 2010*
6. Brev fra Helsetilsynet av 8. juni 2010 ad. melding om tilsyn med barselomsorgen i spesialisthelsetjenesten 2010
7. Brev fra Hanne Frøyshov, ansattevalgt styremedlem i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, av 14. juni 2010 ad. bekymring vedrørende A-fløy-saken
Kopi av brevet var ettersendt.
8. E-post fra Bjørn Helge Hansen i Folkeaksjonen for sykehuset i Sandnessjøen av 17. juni 2010 ad. traumesykehus – oversendelse av leserbrev
Kopi av e-posten var ettersendt.
9. E-post fra Helge Eriksen, ordfører i Harstad, av 17. juni 2010 ad. ja til Harstad sykehus som traumesykehus
Kopi av e-posten var ettersendt.
10. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 9. juni 2010
Kopi av protokollen var ettersendt.
11. E-post fra Vefsn Kommune med uttalelse av 16. juni 2010 vedr. traumesykehus både i Sandnessjøen og Mo i Rana
Kopi av e-posten var ettersendt.
12. Brev fra Foretakstillitsvalgte Dnlf ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 12. juni 2010 ad. behovsplanlegging av ny A-Fløy ved UNN-Tromsø
Kopi av brevet var ettersendt.
13. Protokoll fra drøftingsmøte, den 21. juni 2010 ad. tertialrapport nr. 1-2010
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart.
14. Protokoll fra drøftingsmøte, den 21. juni 2010 ad. arbeidsmiljø i sykehus, status og videre oppfølging
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart.
15. E-post fra Finnmark Arbeiderparti av 18. juni 2010 ad. etablering av traumesykehus i Nord-Norge
Kopi av e-posten legges frem ved møtestart.
16. Brev fra Sør-Troms Regionråd av 18. juni 2010 ad. oppretthold planene om Harstad sykehus som traumesykehus
Kopi av brevet legges frem ved møtestart.

17. Brev fra Lofotrådet av 18. juni 2010 ad. organisering av organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter – traumesystem i Helse Nord
Kopi av brevet legges frem ved møtestart.
18. Brev fra Eldreråd i kommuner i UNN Tromsø's opptaksområde av 18. juni 2010 ad. sak 73-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø – A fløy
Kopi av brevet legges frem ved møtestart.
19. Høringsuttalelse fra formannskapet i Rana Kommune ad. traumebehandling på Helgeland
Kopi av høringsuttalelsen legges frem ved møtestart.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 80-2010 Eventuelt
Ingen saker ble fremmet.

Protokoll styremøte 30. juni 2010

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	30. juni 2010 – kl. 10.05
Møtested:	Telefonmøte

Tilstede:

Navn:	
Bjørn Kaldhol	styreleder
Inger Lise Strøm	nestleder
Inge Myrvoll	styremedlem
Inger Jørstad	styremedlem (deltok frem til kl. 10.25)
Kari Jørgensen	styremedlem
Line Miriam Haugan	styremedlem
Terje Olsen	styremedlem
Trygve Myrvang	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Fredrik Sund	styremedlem
Ann-Mari Jenssen	styremedlem
Mildrid Pedersen	observatør fra Regionalt Brukerutvalg

Forfall:

Navn:	
Alf E. Jacobsen	styremedlem

Fra administrasjonen:

Navn:	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	administrasjonsleder
Anne May Knudsen	kst. informasjonsdirektør
Børre Arntzen	rådgiver informasjon

Styresak 81-2010 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 81-2010 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 82-2010 Kreftkirurgi ved Nordlandssykehuset HF
Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, 1. ledd.

Styresak 82-2010 Kreftkirurgi ved Nordlandssykehuset HF

Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, 1. ledd.

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

1. Adm. direktørs informasjon ad. kreftkirurgien ved Nordlandssykehuset HF tas til orientering.
2. *Styret ber adm. direktør kvalitetssikre at vedtatt funksjonsfordeling etterleves.*
3. *Styret ber adm. direktør iverksette nye tiltak som sikrer at avvik i funksjonsfordelingen identifiseres og håndteres raskt i tråd med Helse Nords retningslinjer.*
4. *Styret ber adm. direktør om å iverksette foretaksovergrepene tiltak for å bygge opp og styrke tilliten til spesialisthelsetjenesten i regionen.*
5. *Styret ber styret i Nordlandssykehuset HF i samarbeid med Helse Nord RHF om å iverksette ekstern revisjon av internkontrollsystemet i Nordlandssykehuset HF.*
6. *Styret ber innstendig om at Helsetilsynet prioriterer denne saken som var meldt inn til Helsetilsynet, den 18. august 2009.*

Styreleder Bjørn Kaldhol fremmet følgende forslag til nytt punkt 7 i vedtaket:

Alvorlige hendelser skal umiddelbart meddeles styrene i helseforetakene og Helse Nord RHF. Dette vedtakspunktet videreføres til helseforetakene i foretaksmøte, den 6. juli 2010.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Adm. direktørs informasjon ad. kreftkirurgien ved Nordlandssykehuset HF tas til orientering.
2. Styret ber adm. direktør kvalitetssikre at vedtatt funksjonsfordeling etterleves.
3. Styret ber adm. direktør iverksette nye tiltak som sikrer at avvik i funksjonsfordelingen identifiseres og håndteres raskt i tråd med Helse Nords retningslinjer.
4. Styret ber adm. direktør om å iverksette foretaksovergrepene tiltak for å bygge opp og styrke tilliten til spesialisthelsetjenesten i regionen.

5. Styret ber styret i Nordlandssykehuset HF i samarbeid med Helse Nord RHF om å iverksette ekstern revisjon av internkontrollsystemet i Nordlandssykehuset HF.
6. Styret ber innstendig om at Helsetilsynet prioriterer denne saken som var meldt inn til Helsetilsynet, den 18. august 2009.
7. Alvorlige hendelser skal umiddelbart meddeles styrene i helseforetakene og Helse Nord RHF. Dette vedtakspunktet videreføres til helseforetakene i foretaksmøte, den 6. juli 2010.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 22. juni 2010 og 30. juni 2010 godkjennes.

Bodø, den 13. august 2010

Lars Vorland
Adm. direktør