

Presseprotokoll

Vår ref.
2010/242-7/012

Referent/dir.tlf.:
Karin Paulke, 75 51 29 36

Sted/Dato:
Bodø, 26.3.2010

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	26. mars 2010 – kl. 08.00
Møtested:	Helse Nord RHF's lokaler i Bodø

Tilstede:

Navn:	
Bjørn Kaldhol	styreleder
Inger Lise Strøm	nestleder
Alf E. Jacobsen	styremedlem
Inge Myrvoll	styremedlem
Inger Jørstad	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Line Miriam Haugan	styremedlem
Terje Olsen	styremedlem
Trygve Myrvang	styremedlem
Kirsti Jacobsen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Margit Steinholt	varamedlem (møter for Jens Munch-Ellingsen)
Evy Adamsen	varamedlem (møter for Ann-Mari Jenssen)
Sissel B. Jenssen	observatør fra Regionalt Brukerutvalg

Forfall:

Navn:	
Jens Munch-Ellingsen	styremedlem
Ann-Mari Jenssen	styremedlem

Fra administrasjonen:

Navn:	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	administrasjonsleder
Kristian I. Fanghol	informasjonsdirektør
Finn Henry Hansen	direktør
Jan Norum	fagdirektør
Irene Skiri	kst. direktør for eieravdelingen
Tor Solbjørg	leder for internrevisjonen
Erik Arne Hansen	regnskapsleder

Styresak 30-2010 Godkjenning av innkalling og saksliste

- Sak 30-2010 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 31-2010 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. februar 2010
- Sak 32-2010 Valg av styrer i helseforetakene, jf. helseforetaksloven § 21
Forslag til styresammensetning i helseforetakene ble lagt frem ved møtestart.
- Sak 33-2010 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene
- Sak 34-2010 Oppnevning av Regionalt brukerutvalg for perioden 2010-2012
Forslag til sammensetningen av det regionale brukerutvalget ble lagt frem ved møtestart.
- Sak 35-2010 Årlig melding 2009
Sakspapirene var ettersendt.
- Sak 36-2010 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2009 – herunder disponering av resultat
Sakspapirene var ettersendt.
- Sak 37-2010 Økonomirapport nr. 2-2010
Sakspapirene var ettersendt.
- Sak 38-2010 Justering av økonomiske rammer budsjett 2010 – nr. 1
- Sak 39-2010 Retningslinjer for overflytting av intensivpasienter mellom sykehus – vedlegg 3 i oppdragsdokument 2010, jf. *styresak 28-2010 Eventuelt*
- Sak 40-2010 Internrevisjonsrapport 12/09: Forvaltning av inventar og utstyr i foretaksgruppen
- Sak 41-2010 Plan for internrevisjon 2010-2011
- Sak 42-2010 Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
- Sak 43-2010 Referatsaker
1. Brev av 17. februar 2010 fra Arbeidstilsynet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. anmodning om ny tilbakemelding – fysiske arbeidsforhold intensiven ved UNN Tromsø
 2. Brev av 3. mars 2010 fra de konserntillitsvalgte i Helse Nord RHF ad. krav om styrerepresentasjon i styret i Helse Nord RHF
 3. Brev av 23. februar 2010 fra Helsetilsynet i Finnmark ad. avslutning av tilsynssak mot Helse Nord RHF på bakgrunn av pasientklage mot BUP Kirkenes – Helse Nord RHF
 4. Brev av 1. mars 2010 fra Helse- og omsorgsdepartementet til Delta v/Odd Oskarsen ad. instruksjon av helseforetak – Helse Nord RHF
 5. Brev av 26. februar 2010 fra Statens Havarikommisjon for Transport til Lufttransport AS ad. avslutning etter forundersøkelse luftfartshendelse mellom Svalbard Lufthavn Longyear og Tromsø Lufthavn Langnes, den 10. februar 2010 med Lufttransport Beech King Air B200, LN-MOJ, jf. *styresak 26-2010/2 Orienteringssaker*, adm. direktørs muntlige orienteringer, strekpunkt 6

6. Brev av 9. mars 2010 fra Helsetilsynet i Troms ad. orientering om revisjoner innen Helse Nord området 2010
7. Brev av 8. mars 2010 fra Helsetilsynet i Troms til Aleris Helse AS Tromsø ad. avslutning av tilsyn, jf. *styresak 27-2017/5 Referatsaker*
Kopi av brevet var ettersendt.
8. Brev av 5. mars 2010 fra Riksrevisjonen til underliggende helseforetak v/styret ad. utvidet kontroll, valg, oppfølging og kontroll av styret i underliggende foretak
Kopi av brevet var ettersendt.
9. Brev av 5. mars 2010 fra Riksrevisjonen til de fire regionale helseforetakene v/styret ad. utvidet kontroll – valg, oppfølging og kontroll av styret i underliggende helseforetak
Kopi av brevet var ettersendt.
10. Brev av 10. mars 2010 fra Helsetilsynet ad. tilsynsmelding 2009, jf. www.helsetilsynet.no/tilsynsmelding
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.
11. Brev av 12. mars 2010 fra Helsetilsynet ad. oppsummeringsrapport fra landsomfattende tilsyn med distriktpsikiatriske sentre (DPS) i 2008 og 2009, jf. www.helsetilsynet.no
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.
12. Invitasjon til samhandlingskonferanse 25. til 26. mai 2010 i Tromsø
Kopi av invitasjonen ble lagt frem ved møtestart.

Sak 44-2010

Eventuelt

Styrets vedtak:

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

**Styresak 31-2010 Godkjenning av protokoll fra styremøte
24. februar 2010**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 24. februar 2010 godkjennes.

Styresak 32-2010 Valg av styrer i helseforetakene, jf. helseforetaksloven § 21

Forslag til styresammensetning i helseforetakene ble lagt frem ved møtestart.

Styrets vedtak:

Styret vedtok styreleders forslag til vedtak – som følger:

1. For perioden 7. april 2010 til avholdelse av foretaksmøte i mai/juni 2012 velges styrer i helseforetakene som følger:

1. Helgelandssykehuset HF

- Frode Mellempvik, Bodø
- Per Iver Øksne, Mosjøen
- Åshild Nordnes, Helse Nord RHF
- Christine Trones (Høyre), Hemnes
- Turid Næss (Bygdeliste), Vega
- John Aslak Kappfjell (DnA), Hattfjelldal
- Karen Hagland Amundsen (SP), Mo i Rana

Som styreleder velges Frode Mellempvik, og som nestleder velges Christine Trones.

2. Helse Finnmark HF

- Ketil Holmgren, Hammerfest
- Mona Søndena, Sør-Varanger
- Irene Skiri, Helse Nord RHF
- Torfinn Reginiussen (DnA), Alta
- Ragnhild Nystad (NSR), Karasjok
- Staal Nilsen (FrP), Sør-Varanger
- Ulf Syversen (DnA), Nordkapp

Som styreleder velges Ketil Holmgren, og som nestleder velges Irene Skiri.

3. Nordlandssykehuset HF

- Stig Fossum, Bodø
- Tove Buschmann, Fauske
- Finn Henry Hansen, Helse Nord RHF
- Astrid Bjørgaas (Høyre), Vågan
- Berit Pettersen (DnA), Sortland
- Ingar Kuoljok (NSR), Tysfjord
- Hege Kristin Jørgensen (SP), Beiarn

Som styreleder velges Stig Fossum, og som nestleder velges Astrid Bjørgaas.

4. Sykehusapotek Nord HF

- Anne Helen Hansen, Tromsø
- Børge Wahl, Bodø
- Alf Lorentzen (FrP), Karlsøy
- Bjørg Helene Jenssen (V), Bodø
- Svein Iversen (KrF), Alta

Som styreleder velges Anne Helen Hansen, og som nestleder velges Børge Wahl.

5. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

- Olav Helge Førde, Tromsø
- Anne Grethe Olsen, Hammerfest
- Erik Arne Hansen, Helse Nord RHF
- Jorhill Andreassen (H), Lenvik
- Åse Berit Vrenne (SV), Narvik
- Svenn A. Nilsen (DnA), Tromsø
- Hanne C. Iversen (FrP), Harstad
- Ottar Skjellhaug (DnA), Fauske

Som styreleder velges Jorhill Andreassen, og som nestleder velges Olav Helge Førde.

2. Styrene i helseforetakene oppnevnes i foretaksmøter, den 7. april 2010.

Enstemmig vedtatt.

Styresak 33-2010 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene

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

Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:

1. Årlig styregodtgjørelse for styrene i helseforetakene *justeres til*:

- Styreleder kr. 151 250 pr. år
- Nestleder kr. 100 000 pr. år
- Styremedlemmer kr. 92 500 pr år

2. Fastsatt honorar dekker ordinære og ekstraordinære møter.

3. Helseforetaksloven, helseforetakets vedtekter og instruks for HF-styrene regulerer hvilke oppgaver som inngår i en ordinær styrerolle.

4. Styremedlemmer som utfører arbeidsoppgaver for helseforetaket som ikke kan sies å inngå i en ordinær styrerolle, kan tilgodeses særskilt kompensasjon. Slik kompensasjon må godkjennes av styreleder i Helse Nord RHF med etterfølgende rapportering i styret.
5. Varamedlemmer honoreres kr. 3 550 pr. møtedag, inkludert ev. tapt arbeidsfortjeneste.
6. Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de faste godtgjørelsene med % -sats lik fravær.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:

1. Årlig styregodtgjørelse for styrene i helseforetakene justeres til:
 - Styreleder kr. 151 250 pr. år
 - Nestleder kr. 100 000 pr. år
 - Styremedlemmer kr. 92 500 pr år
2. Fastsatt honorar dekker ordinære og ekstraordinære møter.
3. Helseforetaksloven, helseforetakets vedtekter og instruks for HF-styrene regulerer hvilke oppgaver som inngår i en ordinær styrerolle.
4. Styremedlemmer som utfører arbeidsoppgaver for helseforetaket som ikke kan sies å inngå i en ordinær styrerolle, kan tilgodeses særskilt kompensasjon. Slik kompensasjon må godkjennes av styreleder i Helse Nord RHF med etterfølgende rapportering i styret.
5. Varamedlemmer honoreres kr. 3 550 pr. møtedag, inkludert ev. tapt arbeidsfortjeneste.
6. Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de faste godtgjørelsene med % -sats lik fravær.

Styresak 34-2010 Oppnevning av Regionalt brukerutvalg for perioden 2010-2012

Forslag til sammensetningen av det regionale brukerutvalget ble lagt frem ved møtestart.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Nytt Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevnes for perioden mars 2010 til mars 2012. Utvalget er satt sammen med bakgrunn i styrets vedtak i *styresak 115-2007/5 Regionalt brukerutvalg – prinsipper for oppnevning av nytt utvalg 2008-2010*. Sammensetningen er valgt for å ivareta hensynet til representasjon fra viktige grupper og

satsningsområder for Helse Nord RHF, behovet for kontinuitet og et utvalg som kan fungere effektivt i forhold til utvalgets roller.

2. Følgende representanter velges til Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF for perioden mars 2010 til mars 2012:

- Mildrid Pedersen, Bardufoss FFO Troms (gjenvalg)
- Ragnvald Mortensen, Bleik FFO Nordland (gjenvalg)
- Iren-Marie Owe Soleng, Bodø FFO Nordland (ny)
- Else Marie Nyby, Alta FFO Finnmark (tidligere vara)
- Arnfinn Sarrila, Alta FFO Finnmark (gjenvalg)
- Aud Overå Fyhn, Tromsø Fylkeseldrerådet Troms (tidligere vara)
- Marit Østlund Hansen, Bodø Fylkeseldrerådet Nordland (ny)
- Randi Nesje, Bodø SAFO (gjenvalg)
- Ragnar Moan, Tromsø RIO Nord, for satsningsområde rus (gjenvalg)
- Gerd Harr Jansen, Narvik Kreftforeningen (ny)

3. Som leder og nestleder for Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF velges

- Leder: Mildrid Pedersen, Bardufoss FFO Troms
- Nestleder: Ragnar Moan RIO Nord

4. Som vararepresentanter i rekkefølge og med det antall vararepresentanter for hver gruppe som har forslagsrett velges følgende:

FFO:

- Arnfinn Hansen, Skjervøy FFO Troms (ny)
- Liv Therese Larsen, Narvik FFO Nordland (ny)
- Nina Danielsen, Kirkenes FFO Finnmark (gjenvalg)
- Bjørg Molander, Harstad FFO Troms (ny)
- Anne Fredriksen, Kirkenes FFO Finnmark (ny)

SAFO:

- Torstein Møller, Gibostad SAFO (ny)

Fylkeseldrerådene:

- Annfrid Slettvold, Sør-Tverrfjord Fylkeseldrerådet Finnmark (ny)
- Ernst Eidem, Bodø Fylkeseldrerådet Nordland (gjenvalg)
- Oddmund Soleng, Bardu Fylkeseldrerådet Troms (gjenvalg)

Satsningsområde rus:

- Asbjørn Larsen, Tromsø RIO Nord (ny)

Brukerorganisasjoner under Kreftforeningen:

- Randi Persson, Ankenesstrand Kreftforeningen

5. Ordningen med observatør (med to vararepresentanter) fra Regionalt Brukerutvalg til styret i Helse Nord RHF videreføres.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Nytt Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevnes for perioden mars 2010 til mars 2012. Utvalget er satt sammen med bakgrunn i styrets vedtak i *styresak 115-2007/5 Regionalt brukerutvalg – prinsipper for oppnevning av nytt utvalg 2008-2010*. Sammensetningen er valgt for å ivareta hensynet til representasjon fra viktige grupper og satsningsområder for Helse Nord RHF, behovet for kontinuitet og et utvalg som kan fungere effektivt i forhold til utvalgets roller.
2. Følgende representanter velges til Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF for perioden mars 2010 til mars 2012:
 - Mildrid Pedersen, Bardufoss FFO Troms (gjenvalg)
 - Ragnvald Mortensen, Bleik FFO Nordland (gjenvalg)
 - Iren-Marie Owe Soleng, Bodø FFO Nordland (ny)
 - Else Marie Nyby, Alta FFO Finnmark (tidligere vara)
 - Arnfinn Sarrila, Alta FFO Finnmark (gjenvalg)
 - Aud Overå Fyhn, Tromsø Fylkeseldrerådet Troms (tidligere vara)
 - Marit Østlund Hansen, Bodø Fylkeseldrerådet Nordland (ny)
 - Randi Nesje, Bodø SAFO (gjenvalg)
 - Ragnar Moan, Tromsø RIO Nord, for satsningsområde rus (gjenvalg)
 - Gerd Harr Jansen, Narvik Kreftforeningen (ny)
3. Som leder og nestleder for Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF velges
 - Leder: Mildrid Pedersen, Bardufoss FFO Troms
 - Nestleder: Ragnar Moan RIO Nord
4. Som vararepresentanter i rekkefølge og med det antall vararepresentanter for hver gruppe som har forslagsrett velges følgende:

FFO:

- Arnfinn Hansen, Skjervøy FFO Troms (ny)
- Liv Therese Larsen, Narvik FFO Nordland (ny)
- Nina Danielsen, Kirkenes FFO Finnmark (gjenvalg)
- Bjørg Molander, Harstad FFO Troms (ny)
- Anne Fredriksen, Kirkenes FFO Finnmark (ny)

SAFO:

- Torstein Møller, Gibostad SAFO (ny)

Fylkeseldrerådene:

- Annfrid Slettvold, Sør-Tverrfjord Fylkeseldrerådet Finnmark (ny)
- Ernst Eidem, Bodø Fylkeseldrerådet Nordland (gjenvalg)
- Oddmund Soleng, Bardu Fylkeseldrerådet Troms (gjenvalg)

Satsningsområde rus:

- Asbjørn Larsen, Tromsø RIO Nord (ny)

Brukerorganisasjoner under Kreftforeningen:

- Randi Persson, Ankenesstrand Kreftforeningen

5. Ordningen med observatør (med to vararepresentanter) fra Regionalt Brukerutvalg til styret i Helse Nord RHF videreføres.

Styresak 35-2010 Årlig melding 2009

Sakspapirene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Årlig melding 2009 til Helse- og omsorgsdepartementet godkjennes.
2. Styret er tilfreds med at helseforetaksgruppen i all hovedsak har fulgt opp nasjonale satsingsområder og fastsatte krav i Oppdragsdokument og foretaksmøter i 2009.
3. Det er fortsatt et for stort avvik mellom målsettinger og resultater i forhold til ventetid og nasjonale kvalitetsindikatorer. Dette skal følges opp enda tettere gjennom rapporteringen på oppdragsdokumentet i 2010. I særdeleshet må foretaksledelsen ha fokus på epikrisetid, andel strykninger på operasjonsprogrammet, ventetid og fristbrudd.
4. Styret viser til den lange ventetiden og nedgangen i aktivitet innen barne- og ungdomspsykiatrien og ber om at det iverksettes særlige tiltak for å bedre situasjonen. Området må ha høyt ledelsesmessig fokus i 2010.
5. Styret i Helse Nord RHF erkjenner at sykefraværet fortsatt er for høyt og det er nødvendig å fortsette arbeidet med sykefraværsoppfølgingen. Samtidig må en ha fokus på faktorene som påvirker medarbeidernes tilstedeværelse.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Årlig melding 2009 til Helse- og omsorgsdepartementet godkjennes.
2. Styret er tilfreds med at helseforetaksgruppen i all hovedsak har fulgt opp nasjonale satsingsområder og fastsatte krav i Oppdragsdokument og foretaksmøter i 2009.

3. Det er fortsatt et for stort avvik mellom målsettinger og resultater i forhold til ventetid og nasjonale kvalitetsindikatorer. Dette skal følges opp enda tettere gjennom rapporteringen på oppdragsdokumentet i 2010. I særdeleshet må foretaksledelsen ha fokus på epikrisetid, andel strykninger på operasjonsprogrammet, ventetid og fristbrudd.
4. Styret viser til den lange ventetiden og nedgangen i aktivitet innen barne- og ungdomspsykiatrien og ber om at det iverksettes særlige tiltak for å bedre situasjonen. Området må ha høyt ledelsesmessig fokus i 2010.
5. Styret i Helse Nord RHF erkjenner at sykefraværet fortsatt er for høyt og det er nødvendig å fortsette arbeidet med sykefraværsoppfølgingen. Samtidig må en ha fokus på faktorene som påvirker medarbeidernes tilstedeværelse.

Styresak 36-2010 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2009 – herunder disponering av resultat

Sakspapirene var ettersendt.

I starten av styremøtet la revisjonsselskapet Ernst & Young frem en oppsummering av revisjon 2009 for foretaksgruppen og Helse Nord RHF. Orienteringen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret innstiller ovenfor foretaksmøte at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som Helse Nord RHF's regnskap for 2009.
2. Styrets beretning vedtas med de endringer som kom frem under behandling av saken.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret innstiller ovenfor foretaksmøte at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som Helse Nord RHF's regnskap for 2009.
2. Styrets beretning vedtas med de endringer som kom frem under behandling av saken.

Styresak 37-2010 Økonomirapport nr. 2-2010

Sakspapirene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret tar økonomirapport 2-2010 til orientering.
2. Styret ber om at tiltaksgjennomføring og resultatutvikling følges tett opp overfor helseforetakene. Herunder at det foreligger komplette tiltaksplaner for å sikre realisering av resultatkrav.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret tar økonomirapport 2-2010 til orientering.
2. Styret ber om at tiltaksgjennomføring og resultatutvikling følges tett opp overfor helseforetakene. Herunder at det foreligger komplette tiltaksplaner for å sikre realisering av resultatkrav.

**Styresak 38-2010 Justering av økonomiske rammer
budsjett 2010 – nr. 1****Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:**

1. Styret for Helse Nord RHF bevilger:
 - 0,5 mill kroner til registrering av sykehusbygg i tråd med klassifikaşjonssystemet
 - 1,0 mill kroner til prosjekt tolketjeneste i Helse Finnmark HF
 - 0,4 mill kroner til prosjekt Nasjonalt stab/støtte, delprosjekt logistikk
 - 5,0 mill kroner til pasientskadeforsikring NPE
2. Styret godkjenner at Helse Finnmark HF omdisponerer 2,5 mill kroner av sysselsettingsmidlene, slik det fremgår av saksforelegget.
3. Styret tar til orientering øvrige administrative endringer, slik de fremkommer av saksforelegget.
4. Økt investeringsramme til medisinskteknisk utstyr justeres i henhold til oppnådd resultat 2009.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret for Helse Nord RHF bevilger:
 - 0,5 mill kroner til registrering av sykehusbygg i tråd med klassifikasjonssystemet
 - 1,0 mill kroner til prosjekt tolketjeneste i Helse Finnmark HF
 - 0,4 mill kroner til prosjekt Nasjonalt stab/støtte, delprosjekt logistikk
 - 5,0 mill kroner til pasientskadeforsikring NPE
2. Styret godkjenner at Helse Finnmark HF omdisponerer 2,5 mill kroner av sysselsettingsmidlene, slik det fremgår av saksforelegget.
3. Styret tar til orientering øvrige administrative endringer, slik de fremkommer av saksforelegget.
4. Økt investeringsramme til medisinskteknisk utstyr justeres i henhold til oppnådd resultat 2009.

Styresak 39-2010 Retningslinjer for overflytting av intensivpasienter mellom sykehus – vedlegg 3 i oppdragsdokument 2010, jf. styresak 28-2010 Eventuelt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Vedlegg 3 i oppdragsdokument 2010 som ble overlevert i foretaksmøte med helseforetakene, den 3. februar 2010 trekkes tilbake som del av oppdragsdokumentet. Vedlegg 3 oversendes administrativt til helseforetakene.
2. Styrets vedtak i punkt 1 stadfestes i foretaksmøte med helseforetakene.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Vedlegg 3 i oppdragsdokument 2010 som ble overlevert i foretaksmøte med helseforetakene, den 3. februar 2010 trekkes tilbake som del av oppdragsdokumentet. Vedlegg 3 oversendes administrativt til helseforetakene.
2. Styrets vedtak i punkt 1 stadfestes i foretaksmøte med helseforetakene.

Styresak 40-2010 Internrevisjonsrapport 12/09: Forvaltning av inventar og utstyr i foretaksgruppen

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Internrevisjonsrapport 12/09 Forvaltning av inventar og utstyr i foretaksgruppen – oppsummering, tas til orientering.
2. Styret ber adm. direktør følge opp anbefalingene som er gitt i rapportens pkt 6, det vil si:
 - a) Påse at anbefalingene som er gitt i de enkelte delprosjekter blir fulgt opp i helseforetakene.
 - b) Vurdere om noen av de funn som fremgår av rapporten tilsier at det bør samarbeides om fellesløsninger for hele foretaksgruppen.
3. Styret ber om senest i løpet av våren 2011 å bli orientert om status i de problemstillinger som tas opp i rapporten.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Internrevisjonsrapport 12/09 Forvaltning av inventar og utstyr i foretaksgruppen – oppsummering, tas til orientering.
2. Styret ber adm. direktør følge opp anbefalingene som er gitt i rapportens pkt 6, det vil si:
 - c) Påse at anbefalingene som er gitt i de enkelte delprosjekter blir fulgt opp i helseforetakene.
 - d) Vurdere om noen av de funn som fremgår av rapporten tilsier at det bør samarbeides om fellesløsninger for hele foretaksgruppen.
3. Styret ber om senest i løpet av våren 2011 å bli orientert om status i de problemstillinger som tas opp i rapporten.

Styresak 41-2010 Plan for internrevisjon 2010-2011

Behandling av denne saken utsettes til neste styremøte.

Styresak 42-2010 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundtlig*
 - *Seminar for styrene i helseforetakene*, den 31. mai til 1. juni 2010 og *felles seminar med Helse Vest RHF*, den 1. til 2. juni 2010 – informasjon
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundtlig*
 - *Lønnsforhandlinger 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.*
 - *Oppdragsdokument 2010*, spørsmål fra styremedlem Inger Jørstad ad. to spesifikke prosjekter/utredninger om spesialisthelsetjenesten for den samiske befolkningen (behov og forbruk samt tolketjenesten) – informasjon om status og organisering
 - *Dialogmøter med helseforetakene: Helgelandssykehuset HF*, den 4. mars 2010 – med påfølgende faggruppesamling, og *Helse Finnmark HF*, den 11. mars 2010. Alle dialogmøtene for våren 2010 er nå gjennomført.
 - *Møte med National Health Services v/Jim Easton*, den 22. mars 2010 – informasjon. Satsning på kvalitet.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 43-2010 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev av 17. februar 2010 fra Arbeidstilsynet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. anmodning om ny tilbakemelding – fysiske arbeidsforhold intensivsen ved UNN Tromsø
2. Brev av 3. mars 2010 fra de konserntillitsvalgte i Helse Nord RHF ad. krav om styrerepresentasjon i styret i Helse Nord RHF
3. Brev av 23. februar 2010 fra Helsetilsynet i Finnmark ad. avslutning av tilsynssak mot Helse Nord RHF på bakgrunn av pasientklage mot BUP Kirkenes – Helse Nord RHF
4. Brev av 1. mars 2010 fra Helse- og omsorgsdepartementet til Delta v/Odd Oskarsen ad. instruksjon av helseforetak – Helse Nord RHF
5. Brev av 26. februar 2010 fra Statens Havarikommisjon for Transport til Lufttransport AS ad. avslutning etter forundersøkelse luftfartshendelse mellom Svalbard Lufthavn Longyear og Tromsø Lufthavn Langnes, den 10. februar 2010 med Lufttransport Beech King Air B200, LN-MOJ, jf. *styresak 26-2010/2 Orienteringssaker*, adm. direktørs muntlige orienteringer, strekpunkt 6
6. Brev av 9. mars 2010 fra Helsetilsynet i Troms ad. orientering om revisjoner innen Helse Nord området 2010

7. Brev av 8. mars 2010 fra Helsetilsynet i Troms til Aleris Helse AS Tromsø ad. avslutning av tilsyn, jf. *styresak 27-2017/5 Referatsaker*
Kopi av brevet var ettersendt.
8. Brev av 5. mars 2010 fra Riksrevisjonen til underliggende helseforetak v/styret ad. utvidet kontroll, valg, oppfølging og kontroll av styret i underliggende foretak
Kopi av brevet var ettersendt.
9. Brev av 5. mars 2010 fra Riksrevisjonen til de fire regionale helseforetakene v/styret ad. utvidet kontroll – valg, oppfølging og kontroll av styret i underliggende helseforetak
Kopi av brevet var ettersendt.
10. Brev av 10. mars 2010 fra Helsetilsynet ad. tilsynsmelding 2009, jf. www.helsetilsynet.no/tilsynsmelding
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.
11. Brev av 12. mars 2010 fra Helsetilsynet ad. oppsummeringsrapport fra landsomfattende tilsyn med distriktpsikiatriske sentre (DPS) i 2008 og 2009, jf. www.helsetilsynet.no
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.
12. Invitasjon til samhandlingskonferanse 25. til 26. mai 2010 i Tromsø
Kopi av invitasjonen ble lagt frem ved møtestart.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 44-2010 Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Bodø, den 26. mars 2010

*godkjent av Bjørn Kaldhol,
i etterkant av styremøtet,
den 26MAR2010 – kl. 00.00*

Bjørn Kaldhol