

Presseprotokoll

Vår ref.
2010/242-55/012

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

Sted/Dato:
Bodø, 25.8.2010

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	25. august 2010 – kl. 10.30
Møtested:	Thon Hotel Brønnøysund

Tilstede:

Navn:	
Bjørn Kaldhol	styreleder
Inger Lise Strøm	nestleder
Inge Myrvoll	styremedlem
Inger Jørstad	styremedlem
Kari Jørgensen	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
Line Miriam Sandberg	styremedlem
Terje Olsen	styremedlem

Fra administrasjonen:

Navn:	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	administrasjonsleder
Anne May Knudsen	kst. informasjonsdirektør
Jan Norum	fagdirektør
Irene Skiri	kst. direktør for eieravdelingen
Tor Solbjørg	leder for internrevisjonen

I starten av styremøtet la Trine Magnus og Lise Balteskard fra Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE) frem en presentasjon av pasientstrømmer 2003-2009 i Nord-Norge.

Styresak 83-2010 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 83-2010	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 84-2010	Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. juni 2010 og 30. juni 2010
Sak 85-2010	Lønnsjustering adm. direktør <i>Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. Behandling av saken utsettes til etter styresak 92-2010.</i>
Sak 86-2010	Justering av oppdragsdokument for 2010 – Nordlandssykehuset HF
Sak 87-2010	Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem – dokumentstyring og avviksbehandling – oppsummering, oppfølging av styresak 24-2010
Sak 88-2010	Økonomirapport nr. 6-2010 og 7-2010 <i>Sakspapirene var ettersendt.</i>
Sak 89-2010	Reviderte tiltaksplaner i helseforetakene, oppfølging av styresak 68-2010 <i>Sakspapirene var ettersendt.</i>
Sak 90-2010	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i> 3. Årsplan 2011 for styret i Helse Nord RHF
Sak 91-2010	Referatsaker 1. Brev fra Nordlandssykehuset HF til Arbeidstilsynet av 17. juni 2010 ad. ”God vakt”, anmodning om lukking av pålegg 2 2. Brev fra Helsetilsynet i Troms til Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 15. juni 2010 ad. oversendelse av rapport fra tilsyn med Universitetssykehuset Nord-Norge HF, avdeling Narvik 3. Brev fra Helsetilsynet i Troms til Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 15. juni 2010 ad. oversendelse av rapport fra tilsyn med Universitetssykehuset Nord-Norge HF, avdeling Harstad 4. Brev fra Tysfjord Kommune til Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 24. juni 2010 ad. uttalelse – bygging av nytt sykehus i Narvik 5. Brev fra statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen av 2. juli 2010 ad. uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten 6. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 21. juli 2010 ad. retningslinjer for statlig eierskap: Holdninger til lederlønn
Sak 92-2010	Eventuelt

Styrets vedtak:

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

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

Styrets vedtak:

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

I forbindelse med godkjenning av protokollen fra styremøte, den 30. juni 2010 ber styret om at adm. direktør utarbeider et notat med forslag om presisering av hvilke hendelser som skal rapporteres til styrene i helseforetakene (jf. punkt 7 i vedtaket i *styresak 82-2010 Kreftkirurgi ved Nordlandssykehuset HF*).

Styresak 85-2010 Lønnsjustering adm. direktør

*Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd.
Behandling av saken ble utsatt til etter styresak 92-2010.*

Styreleder la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Adm. direktørs årslønn fastsettes til kr. 1 640 000,- med virkning fra 1. juli 2010.
2. Styreleder skal undersøke muligheten for endring i pensjonsvilkårene for adm. direktør.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Adm. direktørs årslønn fastsettes til kr. 1 640 000,- med virkning fra 1. juli 2010.
2. Styreleder skal undersøke muligheten for endring i pensjonsvilkårene for adm. direktør.

Styresak 86-2010 Justering av oppdragsdokument for 2010 – Nordlandssykehuset HF

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

1. Styret i Helse Nord RHF justerer sitt opprinnelige vedtak i oppdragsdokumentet for 2010, punkt 4.2.1., slik at Nordlandssykehuset HF gis anledning til å organisere sitt samarbeid med kommunene gjennom tre overordnede samarbeidsutvalg for hver av regionene Salten, Lofoten og Vesterålen.
2. Denne organisasjonsmodellen etableres som en prøveordning *for Nordlandssykehuset HF* med inntil to års varighet. Ordningen skal evalueres.
3. ~~Styret i Helse Nord RHF ser det som ønskelig at Nordlandssykehuset HF i forlengelsen av prøveperioden organiserer sitt samarbeid med kommunene på måter som er mer i samsvar med ordningen ved øvrige helseforetak/foretaksområder.~~
3. Dette vedtaket videreføres til Nordlandssykehuset HF gjennom foretaksmøte snarest mulig.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF justerer sitt opprinnelige vedtak i oppdragsdokumentet for 2010, punkt 4.2.1., slik at Nordlandssykehuset HF gis anledning til å organisere sitt samarbeid med kommunene gjennom tre overordnede samarbeidsutvalg for hver av regionene Salten, Lofoten og Vesterålen.
2. Denne organisasjonsmodellen etableres som en prøveordning for Nordlandssykehuset HF med inntil to års varighet. Ordningen skal evalueres.
3. Dette vedtaket videreføres til Nordlandssykehuset HF gjennom foretaksmøte snarest mulig.

Styresak 87-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem – dokumentstyring og avviksbehandling – oppsummering, oppfølging av styresak 24-2010

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Statusoppdatering for *Internrevisjonsrapport nr. 07/09: Kvalitetssystem – dokumentstyring og avviksbehandling i foretaksgruppen – oppsummering* tas til orientering.
2. Styret ber om ny statusorientering innen utgangen av 2010 på de anbefalinger fra rapportens kapittel 6.2. og 6.3 som det fortsatt arbeides med å gjennomføre.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Statusoppdatering for *Internrevisjonsrapport nr. 07/09: Kvalitetssystem – dokumentstyring og avviksbehandling i foretaksgruppen – oppsummering* tas til orientering.
2. Styret ber om ny statusorientering innen utgangen av 2010 på de anbefalinger fra rapportens kapittel 6.2. og 6.3 som det fortsatt arbeides med å gjennomføre.

Styresak 88-2010 Økonomirapport nr. 6-2010 og 7-2010

Sakspapirene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret tar økonomirapport nr. 6-2010 og nr. 7-2010 til orientering.
2. Styret påpeker nødvendigheten av at Helgelandssykehuset HF, Nordlandssykehuset HF og Helse Finnmark HF har en underliggende drift som er i balanse.

3. Styret påpeker nødvendigheten av god tiltaksplanlegging og -gjennomføring utover høsten for å ha omstillingsplaner som gir effekt på slutten av 2010 og i inngangen til 2011.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret tar økonomirapport nr. 6-2010 og nr. 7-2010 til orientering.
2. Styret påpeker nødvendigheten av at Helgelandssykehuset HF, Nordlandssykehuset HF og Helse Finnmark HF har en underliggende drift som er i balanse.
3. Styret påpeker nødvendigheten av god tiltaksplanlegging og -gjennomføring utover høsten for å ha omstillingsplaner som gir effekt på slutten av 2010 og i inngangen til 2011.

Styresak 89-2010 Reviderte tiltaksplaner i helseforetakene, oppfølging av styresak 68-2010

Sakspapirene var ettersendt.

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

1. Styret i Helse Nord RHF påpeker at økonomisk omstilling er viktig for å kunne gjennomføre faglige omstillinger og derigjennom videreutvikle helsetilbudet for den nordnorske befolkningen.
2. Styret konstaterer at gjennomføringsgraden av tiltak ut året kan bli for lav, spesielt ved Helgelandssykehuset HF og Helse Finnmark HF. Styret i Helse Nord RHF *presiserer* at gjennomføringsgraden av allerede planlagte tiltak *må* bedres, og det *må* sørges for at tiltakene for 2011 er godt utredet og implementert tidlig.
3. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør følge opp at ovennevnte helseforetak bedrer gjennomføringsgraden og eventuelt gjør nødvendige suppleringer av omstillingsplanen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF påpeker at økonomisk omstilling er viktig for å kunne gjennomføre faglige omstillinger og derigjennom videreutvikle helsetilbudet for den nordnorske befolkningen.
2. Styret konstaterer at gjennomføringsgraden av tiltak ut året kan bli for lav, spesielt ved Helgelandssykehuset HF og Helse Finnmark HF. Styret i Helse Nord RHF presiserer at gjennomføringsgraden av allerede planlagte tiltak *må* bedres, og det *må* sørges for at tiltakene for 2011 er godt utredet og implementert tidlig.

3. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør følge opp at ovennevnte helseforetak bedrer gjennomføringsgraden og eventuelt gjør nødvendige suppleringer av omstillingsplanen.

Styresak 90-2010 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundtlig*
 - *Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 21. juli 2010 ad. retningslinjer for statlig eierskap: Holdninger til lederlønn*, jf. styresak 91-2010/6: Styremedlemmer i Helse Nord RHF sender innspill til vårt svarbrev til styreleder Kaldhol pr. e-post innen utgangen av denne uken. Utkast til svarbrev lages av styreleder Kaldhol som sendes til styremedlemmer for gjennomgang.
 - *Etiske retningslinjer for styrer i helseforetakene*: Statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen har påpekt at etiske retningslinjer for ansatte i helseforetakene også skal gjelde for styremedlemmer så langt de passer. Etiske retningslinjer for ansatte i Helse Nord RHF vil gjennomgås i et senere styremøte med hensyn til en ev. tilpasning til styremedlemmer i regionen. Ev. føringer fra Helse- og omsorgsdepartementet avventes.
 - *Møte med statsråden på Staur Gård, den 6. til 7. september 2010*: Felles møte for styreleder og adm. direktør i de regionale helseforetakene.
 - *Møte med Helse- og omsorgsdepartementet ad. oppdragsdokument 2011*, den 5. oktober 2010
 - *Styremøte i Helse Nord RHF, den 28. september 2010*: På grunn av adm. direktørs reise til Finnmark og Murmansk sammen med statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen må styremøtet utsettes. Styret ble enig om å avholde styremøtet, den 1. oktober 2010 i Tromsø (kl. 08.30 til ca. kl. 12.30).
 - *Styreleder Kaldhols Alta-tur – mediaoppslag*: Redegjørelse for turen og bakgrunnen for denne.
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundtlig*
 - *Innføring av miljøledelse og miljøsertifisering av spesialisthelsetjenesten – høring*: Samtlige helseforetak i Helse Nord har gitt positiv tilbakemelding og ønsker å gjennomføre en prosess for miljøsertifisering etter ISO 14001.
 - *Møte i Regional gruppe for strategi for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg*, den 19. august 2010 – informasjon om oppstart av arbeidet og varsel om utsettelse av saken høsten 2010.
 - *Besøk av helse- og omsorgsministeren på Svalbard, den 20. august 2010* – informasjon om besøket og det videre arbeidet med beredskapen på øysamfunnet
 - *Styresaker fremover* – informasjon om status i arbeidet for enkelte styresaker og forventet fremlegg: Fødselsomsorgen, traumerapporten, tykktarmskreft.
 - *Skibotnsenteret*: Informasjon om saken og mediaoppslag
 - *Internrevisjonsrapport nr. 07/08: Organisering av legetjenesten ved kirurgisk virksomhet ved to lokalsykehus* – tilbakemelding fra Helse Finnmark HF om lukking av avvik.
 - *Forsvarsleger til Nordlandssykehuset HF*: Informasjon om avtaleinngåelse mellom Forsvarets Sanitet og Nordlandssykehuset HF på fredag, den 27. august 2010

- *Avtale med leverandører av medisinskteknisk utstyr – informasjon om avtalen. Avtalen legges frem for RHF-styret som referatsak i neste styremøte.*
 - *Alvorlig hendelse ved Nordlandssykehuset HF – informasjon om saken og status. 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.*
3. Årsplan 2011 for styret i Helse Nord RHF

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 91-2010 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev fra Nordlandssykehuset HF til Arbeidstilsynet av 17. juni 2010 ad. "God vakt", anmodning om lukking av pålegg 2
2. Brev fra Helsetilsynet i Troms til Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 15. juni 2010 ad. oversendelse av rapport fra tilsyn med Universitetssykehuset Nord-Norge HF, avdeling Narvik
3. Brev fra Helsetilsynet i Troms til Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 15. juni 2010 ad. oversendelse av rapport fra tilsyn med Universitetssykehuset Nord-Norge HF, avdeling Harstad
4. Brev fra Tysfjord Kommune til Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 24. juni 2010 ad. uttalelse – bygging av nytt sykehus i Narvik
5. Brev fra statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen av 2. juli 2010 ad. uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten
6. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 21. juli 2010 ad. retningslinjer for statlig eierskap: Holdninger til lederlønn

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 92-2010 Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Brønnøysund, den 25. august 2010

*godkjent av Bjørn Kaldhol,
i etterkant av styremøtet,
den 25AUG2010 – kl. 00.00*

Bjørn Kaldhol