

Presseprotokoll

Vår ref.
2011/308-9/012

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

Sted/Dato:
Bodø, 13.2.2012

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	13. februar 2012 – kl. 08.00
Møtested:	Soria Moria Hotel og konferansesenter, Oslo

Tilstede:

Navn:	
Bjørn Kaldhol	styreleder
Inger Lise Strøm	nestleder
Alf E. Jacobsen	styremedlem
Inge Myrvoll	styremedlem
Inger Jørstad	styremedlem
Jan Sahl	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Kristina Torbergsen	styremedlem
Line Miriam Sandberg	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Fredrik Sund	styremedlem
Ann-Mari Jenssen	styremedlem
Mildrid Pedersen	observatør fra Regionalt Brukerutvalg

Forfall:

Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet.

Fra administrasjonen:

Navn:	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	administrasjonsleder
Kristian I. Fanghol	kommunikasjonsdirektør
Jan Norum	fagdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Finn Henry Hansen	direktør
Tor Solbjørg	leder for internrevisjonen
Knut Tjeldnes	kst. faggruppeleder

Styresak 1-2012 Konstituering av styret i Helse Nord RHF

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret konstituerer seg med følgende sammensetning:

Bjørn Kaldhol (styreleder)
Inger Lise Strøm (nestleder)
Alf E. Jakobsen
Inger Jørstad
Kari Jørgensen
Inge Myrvoll
Jan Sahl
Line M. Sandberg
Kristina Torbergsen
Sissel Alterskjær
Kari B. Sandnes
Fredrik Sund
Ann-Mari Jenssen

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret konstituerer seg med følgende sammensetning:

Bjørn Kaldhol (styreleder)
Inger Lise Strøm (nestleder)
Alf E. Jakobsen
Inger Jørstad
Kari Jørgensen
Inge Myrvoll
Jan Sahl
Line M. Sandberg
Kristina Torbergsen
Sissel Alterskjær
Kari B. Sandnes
Fredrik Sund
Ann-Mari Jenssen

Styresak 2-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 1-2012	Konstituering av styret i Helse Nord RHF
Sak 2-2012	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 3-2012	Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. og 22. desember 2011
Sak 4-2012	Oppdragsdokument 2012
Sak 5-2012	Budsjett 2012 – konsolidert

- Sak 6-2012 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF, representasjon fra arbeidstakerne og brukerne i samarbeidsorganer – oppfølging av styresak 151-2011 og 158-2011
- Sak 7-2012 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord, oppfølging av styresak 31-2011
- Sak 8-2012 Verdibasert hverdag – resultat av prosjektet
- Sak 9-2012 Bruk av nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord – evaluering og kvalitetsforbedring av klinisk virksomhet
- Sak 10-2012 Møteplan 2012 – endringer, jf. styresak 75-2011
- Sak 11-2012 Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 3. Utfordringer knyttet til ambulanseflygning til Svalbard
 4. Vaktberedskap/hjemmevakt for akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus – hviletid og bruk av overtid
- Sak 12-2012 Referatsaker
1. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 19. desember 2011 ad. oversendelse av rapport fra tilsyn med Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Akuttmedisinsk klinikk – Ambulanseavdelingen, stasjon Sjøvegan
 2. Brev fra Helsetilsynet i Nordland av 21. desember 2011 ad. rapport fra tilsyn med behandling av skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd ved Nordlandssykehuset HF Bodø, Ortopedisk avdeling
 3. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 14. november 2011 og 21. desember 2011 ad. oversendelse av samlerapport etter stikkprøvetilsyn – Hoftebrudd
 4. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 28. september 2011 og 14. november 2011
 5. Revisjonskomiteens møte- og aktivitetsplan for 2012
 6. Brev fra konserntillitsvalgte i Helse Nord RHF av 2. februar 2012 ad. krav om styrerepresentasjon til styret i Helse Nord RHF
 7. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 8. februar 2012 ad. oppdragsdokument 2012 til helseforetakene, jf. styresak 4-2012
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart.
 8. Protokoll fra drøftingsmøte, den 10. februar 2012 ad. oppdragsdokument 2012 til helseforetakene, jf. styresak 4-2012
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart.
- Sak 13-2012 Eventuelt
- Overdrevet dataspill og konsekvenser for folkehelsen*

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Styresak 3-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. og 22. desember 2011

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 14. og 22. desember 2012 godkjennes.

Styresak 4-2012 Oppdragsdokument 2012

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Oppdragsdokument 2012 for helseforetakene.
2. Oppdragsdokument 2012 fremmes for behandling i foretaksmøte med det enkelte helseforetak.
3. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp helseforetakenes gjennomføring av kravene i Oppdragsdokument 2012.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Oppdragsdokument 2012 for helseforetakene.
2. Oppdragsdokument 2012 fremmes for behandling i foretaksmøte med det enkelte helseforetak.
3. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp helseforetakenes gjennomføring av kravene i Oppdragsdokument 2012.

Styresak 5-2012 Budsjett 2012 – konsolidert

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret vedtar foretaksgruppens konsoliderte budsjett for 2012.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF senest i tertialrapport nr. 1-2012 redegjør for hvordan uløst tilpasningsproblem i 2012 skal løses.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret vedtar foretaksgruppens konsoliderte budsjett for 2012.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF senest i tertialrapport nr. 1-2012 redegjør for hvordan uløst tilpasningsproblem i 2012 skal løses.

Styresak 6-2012 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF, representasjon fra arbeidstakerne og brukerne i samarbeidsorganer – oppfølging av styresak 151-2011 og 158-2011

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

1. Styret viser til premissene i denne saken og gir tilslutning til adm. direktørs vurderinger, når det gjelder ansattes representasjon i samarbeidsorganer i helseforetakene.
2. Arbeidstakerorganisasjonene tilbys representasjon i Regionalt samarbeidsutvalg mellom kommunene og Helse Nord RHF under behandling av saker innenfor hovedavtalens del II kap VII, Informasjon, samarbeid og medbestemmelse, med inntil fire representanter, to fra kommunene og to fra Helse Nord.
3. Representasjon i andre samarbeidsorgan som evt. utløper fra det Regionale samarbeidsutvalget avgjøres ut fra premissene i denne saken, samt formål og mandat for arbeidet.
4. Arbeidstakernes medvirkning med hensyn til rett til drøftinger m. m. håndteres ordinært i relasjonen mellom arbeidsgiver (kommune/helseforetak) og arbeidstakernes representanter i den enkelte virksomheten.
5. Styret ber adm. direktør om å utrede hvordan brukernes innflytelse og medvirkning gjennomgående skal kunne styrkes i Helse Nord. Spørsmålet om brukerrepresentasjon i samhandlingsorganer ønskes tatt opp i egen styresak om brukermidvirkning senere i år.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret viser til premissene i denne saken og gir tilslutning til adm. direktørs vurderinger, når det gjelder ansattes representasjon i samarbeidsorganer i helseforetakene.
2. Arbeidstakerorganisasjonene tilbys representasjon i Regionalt samarbeidsutvalg mellom kommunene og Helse Nord RHF under behandling av saker innenfor hovedavtalens del II kap VII, Informasjon, samarbeid og medbestemmelse, med inntil fire representanter, to fra kommunene og to fra Helse Nord.

3. Representasjon i andre samarbeidsorgan som evt. utløper fra det Regionale samarbeidsutvalget avgjøres ut fra premissene i denne saken, samt formål og mandat for arbeidet.
4. Arbeidstakernes medvirkning med hensyn til rett til drøftinger m. m. håndteres ordinært i relasjonen mellom arbeidsgiver (kommune/helseforetak) og arbeidstakernes representanter i den enkelte virksomheten.
5. Styret ber adm. direktør om å utrede hvordan brukernes innflytelse og medvirkning gjennomgående skal kunne styrkes i Helse Nord. Spørsmålet om brukerrepresentasjon i samhandlingsorganer ønskes tatt opp i egen styresak om brukermedvirkning senere i år.

Styresak 7-2012 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord, oppfølging av styresak 31-2011

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret viser til *styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord – videre arbeid*.
2. Styret godkjenner milepælsplanen for det videre arbeid med tiltaksplan, slik den er skissert i saksfremlegget og ber adm. direktør fremlegge en tiltaksplan for styret innen utgangen av oktober 2012.
3. Styret tar orienteringen om arbeidet med innføring av seleksjonskriterier og følgetjeneste for gravide til orientering.
4. Styret ber adm. direktør fremlegge en styresak som beskriver konsekvenser av de innførte seleksjonskriteriene på pasientstrømmene og om mulig på behandlingskvaliteten i regionen innen to år.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret viser til *styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord – videre arbeid*.
2. Styret godkjenner milepælsplanen for det videre arbeid med tiltaksplan, slik den er skissert i saksfremlegget og ber adm. direktør fremlegge en tiltaksplan for styret innen utgangen av oktober 2012.
3. Styret tar orienteringen om arbeidet med innføring av seleksjonskriterier og følgetjeneste for gravide til orientering.
4. Styret ber adm. direktør fremlegge en styresak som beskriver konsekvenser av de innførte seleksjonskriteriene på pasientstrømmene og om mulig på behandlingskvaliteten i regionen innen to år.

Styresak 8-2012 Verdibasert hverdag – resultat av prosjektet

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

1. Styret tar rapporten om *Verdibasert hverdag* til orientering.
2. Styret ber om kontinuerlig oppfølging og rapportering av etikk og verdiarbeidet i Helse Nord, på RHF- og HF-nivå.
3. ***Styret ber adm. direktør om å gjennomføre en evaluering av etikk- og verdiarbeidet i organisasjonen som helhet i 2015.***

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret tar rapporten om Verdibasert hverdag til orientering.
2. Styret ber om kontinuerlig oppfølging og rapportering av etikk og verdiarbeidet i Helse Nord, på RHF- og HF-nivå.
3. Styret ber adm. direktør om å gjennomføre en evaluering av etikk- og verdiarbeidet i organisasjonen som helhet i 2015.

Styresak 9-2012 Bruk av nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord – evaluering og kvalitetsforbedring av klinisk virksomhet

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar rapport om *Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord* til orientering
2. Styret ber adm. direktør sørge for en oppfølgende styresak i hvert av helseforetakene i Helse Nord. I disse sakene bør helseforetaksspesifikke utfordringer og nødvendige, konkrete forbedringstiltak adresseres.
3. Styret ber adm. direktør om å følge opp rapportens resultater overfor de enkelte helseforetakene og sikre at det innarbeides systemer for å benytte resultater fra nasjonale kliniske kvalitetsregistre til kvalitetsforbedring og styring i alle ledd.
4. Styret vil understreke behovet for å arbeide videre med etablering og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre på alle områder der dette er en egnet metode for å kvalitetssikre og forbedre behandlingstilbudet til befolkningen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar rapport om *Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord* til orientering
2. Styret ber adm. direktør sørge for en oppfølgende styresak i hvert av helseforetakene i Helse Nord. I disse sakene bør helseforetaksspesifikke utfordringer og nødvendige, konkrete forbedringstiltak adresseres.
3. Styret ber adm. direktør om å følge opp rapportens resultater overfor de enkelte helseforetakene og sikre at det innarbeides systemer for å benytte resultater fra nasjonale kliniske kvalitetsregistre til kvalitetsforbedring og styring i alle ledd.
4. Styret vil understreke behovet for å arbeide videre med etablering og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre på alle områder der dette er en egnet metode for å kvalitetssikre og forbedre behandlingstilbudet til befolkningen.

Styresak 10-2012 Møteplan 2012 – endringer, jf. styresak 75-2011Styrets vedtak:

Møteplan for 2012 godkjennes som følger (endringer i kursiv):

- 13. februar 2012: *Oslo* (oppdragsdokument 2012 til helseforetakene m. fl.)
- 5. mars 2012: *Tromsø*
- 29. mars 2012: Bodø (årsregnskap og styrets beretning)
- 3. mai 2012 (ca. kl. 13.00): *Bodø*
- 1. juni 2012 (kl. 08.30): *Bodø*
- 22. juni 2012: Tromsø – besøk av *Sykehusapotek Nord HF*
- 29. august 2012: Hammerfest – besøk av *Helse Finnmark HF*
- 27. september 2012 (kl. 13.00): *Trondheim*
- 31. oktober 2012: *Tromsø*
- 28. november 2012: Mo i Rana – besøk av *Helgelandssykehuset HF*
- 19. desember 2012: *Bodø*

Andre møter:

- 17. februar 2012: *Bodø*
– foretaksmøter med HF-ene for overlevering av oppdragsdokument 2012
- 4. mai 2012: *Bodø*
– foretaksmøter med HF-ene for oppnevning av nye HF-styrer, behandling av årsregnskap 2011 m. m.
- 31. mai 2012 (09.00 -16.00): *Bodø* – styreseminar med HF-ene
- 30.-31. mai 2012: *Styreseminar med Helse Vest RHF utsettes til våren 2013.*
- 31. oktober – 1. november 2012: *Tromsø* – styreseminar med HF-ene

Enstemmig vedtatt.

Styresak 11-2012 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundtlig*
 - *Styremøter i Helse Nord RHF, den 5. og 29. mars 2012*
 - o Kort orientering om det planlagte programmet.
 - *Utbetaling av styregodtgjørelsen – endring til månedlige utbetalinger*
 - o Informasjon
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundtlig*
 - *Sårbarhet i telenettet:*
 - o Kort orientering med bakgrunn i utfall av telenettet sør i Norge i forbindelse med stormen Dagmar.
 - *Pasienter som dør på sykehus:*
 - o Informasjon om Helse Nord RHF's håndtering etter mediaoppslag i begynnelsen av januar 2012.
 - *Resultat 2011 – foreløpige regnskapstall:*
 - o Informasjon om status i helseforetakene og foretaksgruppen totalt
 - *Virksomhetsrapport nr. 1-2012 – foreløpige regnskaps- og kvalitetstall:*
 - o Tallene vil tidligst foreligge, den 14. februar 2012.
 - o Den endelige rapporten for foretaksgruppen behandles formelt i styremøte, den 5. mars 2012.
 - *Regnskap 2011, nye krav, jf. styresak foretaksmøte, den 30. januar 2012*
 - o Informasjon om erklæring om ledernes ansettelsesvilkår og kartlegging av nærstående parter.
 - o Kartlegging av nærstående parter gjennomføres i løpet av kort tid. Styremedlemmer vil få tilsendt et eget skjema som bes returnert så raskt som mulig.
 - o Krav om dokumentasjon av ledelsens ansettelsesvilkår i en note til regnskapet – gjeldende fra regnskapsåret 2011. Kravet videreføres til helseforetakene med vedtektsendring i foretaksmøter, den 17. februar 2012.
 - o Det vil bli sendt et notat til styret i Helse Nord RHF med nærmere informasjon om disse kravene.
 - *Internrevisjonsrapport 12/09: Forvaltning av inventar og utstyr i foretaksgruppen, oppdatert tilbakemelding – oppfølging av styresak 40-2010 og 85-2011:*
 - o Saken utsettes til styremøte i mars 2012 på grunn av omfattende saksliste til dette styremøtet.
 - *Helsetjenester i Karasjok for samisk befolkning:*
 - o Informasjon
 - *Telefonmøte med Helse- og omsorgsdepartementet, den 19. desember ad. Troms Militære sykehus – informasjon*
 - *Kontaktmøter med fagforeninger sentralt i begynnelsen av januar 2012 – informasjon*
 - *Roadshow med FIKS (felles implementering av kliniske systemer), den 10. til 13. januar 2012 – informasjon*
 - *Møte med Alta Kommune, den 27. januar 2012 – sammen med Helse Finnmark HF, informasjon*
 - *Samhandlingsavtaler – informasjon om status i arbeidet*
 - *Møte med Kreftforeningen, den 27. januar 2012 ad. vardedesenteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og nasjonal forankring av partssamarbeid*
 - *Høringsmøte om Fastlegeforskriften i regi av NSH, den 1. februar 2012 – informasjon*

- *NSH's lederkonferanse*, den 2. og 3. februar 2012 – informasjon
 - *Helse- og omsorgsdepartementets vintermøte*, den 7. februar 2012 – informasjon
3. Utfordringer knyttet til ambulanseflygning til Svalbard
 4. Vaktberedskap/hjemmevakt for akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus – hviletid og bruk av overtid

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 12-2012 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 19. desember 2011 ad. oversendelse av rapport fra tilsyn med Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Akuttmedisinsk klinikk – Ambulanseavdelingen, stasjon Sjøvegan
2. Brev fra Helsetilsynet i Nordland av 21. desember 2011 ad. rapport fra tilsyn med behandling av skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd ved Nordlandssykehuset HF Bodø, Ortopedisk avdeling
3. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 14. november 2011 og 21. desember 2011 ad. oversendelse av samlerapport etter stikkprøvetilsyn – Hoftebrudd
4. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 28. september 2011 og 14. november 2011
5. Revisjonskomiteens møte- og aktivitetsplan for 2012
6. Brev fra konserntillitsvalgte i Helse Nord RHF av 2. februar 2012 ad. krav om styrerepresentasjon til styret i Helse Nord RHF
7. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 8. februar 2012 ad. oppdragsdokument 2012 til helseforetakene, jf. styresak 4-2012
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart.
8. Protokoll fra drøftingsmøte, den 10. februar 2012 ad. oppdragsdokument 2012 til helseforetakene, jf. styresak 4-2012
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 13-2012 Eventuelt

Styremedlem Line Miriam Sandberg tok opp spørsmålet om konsekvenser av dataspill til alle døgnetts tider med hensyn til folkehelsen (psykiatri, overvekt, ”dropout” fra utdanning m. m.).

Bodø, den 13. februar 2012

*godkjent av Bjørn Kaldhol,
i etterkant av styremøtet,
den 13FEB2012 – kl. 11.30*

Bjørn Kaldhol