

Møtedato: 13. februar 2012  
 Arkivnr.: 2011/308-4/012

Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36

Dato: 3.2.2012

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

### Protokoll styremøte 14. desember 2011

<b>Møtetype:</b>	Styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	14. desember 2011 – kl. 8.30
<b>Møtested:</b>	Helse Nord RHF's lokaler i Bodø

#### Tilstede:

<b>Navn:</b>	
Bjørn Kaldhol	styreleder
Alf E. Jacobsen	styremedlem
Inge Myrvoll	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Line Miriam Sandberg	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Fredrik Sund	styremedlem
Bård Jakobsen	vararepresentant – møter for Ann-Mari Jenssen
Mildrid Pedersen	observatør fra Regionalt Brukerutvalg

#### Forfall:

<b>Navn:</b>	
Inger Lise Strøm	nestleder
Inger Jørstad	styremedlem
Trygve Myrvang	styremedlem
Ann-Mari Jenssen	styremedlem

#### Fra administrasjonen:

<b>Navn:</b>	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	administrasjonsleder
Kristian I. Fanghol	kommunikasjonsdirektør
Finn Henry Hansen	direktør
Jan Norum	fagdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Tor Solbjørg	leder for internervisjonen

*I starten av styremøtet orienterte Mildrid Pedersen, leder for det regionale brukerutvalget om brukerutvalgets arbeid i 2011, jf. styresak 75-2006, vedtakspunkt 2, 4. avsnitt.*

## **Styresak 142-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak 142-2011	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 143-2011	Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. november 2011
Sak 144-2011	Likviditet i helseforetakene, justering av interne lånerammer
Sak 145-2011	Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31.august 2011
Sak 146-2011	Brudd på vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord
Sak 147-2011	Internkontroll i Helse Nord RHF
Sak 148-2011	Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, parkeringsforhold og infrastruktur ved pasienthotellet – oppfølging av styresak 103-2011
Sak 149-2011	Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem – dokumentstyring og avviksbehandling – oppsummering, oppfølging av styresak 24-2010, 87-2010 og 51-2011
Sak 150-2011	Ordning ”Raskere tilbake” – status og prioritering av kronikergruppene
Sak 151-2011	Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF
Sak 152-2011	Oppnevning av valgstyre – valg av ansattes representanter til styret i Helse Nord RHF
Sak 153-2011	Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none"><li>1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i></li><li>2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i></li><li>3. Bemanningsøkning Helse Nord – analyse, oppfølging av styresak 67-2011</li><li>4. Innføring av dokumentstyringssystem for oppfølging av prosedyrer – PPS<sup>1</sup> fra Akribe</li><li>5. Samarbeid innen eiendomsvirksomheten mellom de regionale helseforetakene</li><li>6. Statsbudsjett 2013 – felles innspill fra alle regionale helseforetak, jf. styresak 133-2011 Innspill til statsbudsjett 2013</li><li>7. Revisjonskomiteens forslag om hvordan internrevisjonens nye midler skal benyttes – oppfølging av styresak 119-2011</li></ol>
Sak 154-2011	Referatsaker <ol style="list-style-type: none"><li>1. E-post av 24. november 2011 fra Helsedirektoratet ad. Nasjonale mål og prioriterte områder for 2012 innenfor helse- og omsorgsområdet</li></ol>

---

<sup>1</sup> PPS = Praktiske Prosedyrer i Sykepleie

2. Brev fra Arbeidstilsynet av 1. november 2011 ad. arbeidsforhold ved føde-gyn.avdeling ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen, anmodning om opplysninger og brev fra Arbeidstilsynet av 28. november 2011 i samme sak, avslutning av videre oppfølging  
*Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.*
- Sak 155-2011 Eventuelt
1. Kartlegging av pasientskader i foretaksgruppen
2. Ambulansefly til Svalbard
- Sak 156-2011 Justering økonomiske rammer budsjett 2011 – nr. 5  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.*  
*Sakspapirene var lagt frem ved møtestart.*

Styrets vedtak:

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

**Styresak 143-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte  
23. november 2011**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 23. november 2011 godkjennes.

**Styresak 144-2011 Likviditet i helseforetakene,  
justering av interne lånerammer**

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

1. Nordlandssykehuset HF's lånerammer i vedtektenes § 9 økes med 445 mill kroner til 2,645 mrd kroner. Endring av vedtekter følges opp med sak til foretaksmøtet i februar 2012.
2. Nordlandssykehuset HF innvilges investeringslån på 320 mill kroner for 2012, hvorav 240 mill kroner til Nordlandssykehuset Bodø og 80 mill kroner til Nordlandssykehuset Vesterålen.
3. Universitetssykehuset Nord-Norge HF innvilges investeringslån på 50 mill kroner i 2012 til A-fløy.
4. Universitetssykehuset Nord-Norge HF's ramme for kassakreditt reduseres med 450 mill kroner til 100 mill kroner.
5. Helse Finnmark HF's ramme for kassakreditt reduseres med 50 mill kroner til 400 mill kroner.

6. Helgelandssykehuset HF's ramme for kassakreditt reduseres med 50 mill kroner til 200 mill kroner.
7. Helseforetakenes fordringer mot RHF på 73,2 mill kroner gjøres opp ved ekstraordinær likviditetstilførsel i desember 2011.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Nordlandssykehuset HF's lånerammer i vedtektenes § 9 økes med 445 mill kroner til 2,645 mrd kroner. Endring av vedtekter følges opp med sak til foretaksmøtet i februar 2012.
2. Nordlandssykehuset HF innvilges investeringslån på 320 mill kroner for 2012, hvorav 240 mill kroner til Nordlandssykehuset Bodø og 80 mill kroner til Nordlandssykehuset Vesterålen.
3. Universitetssykehuset Nord-Norge HF innvilges investeringslån på 50 mill kroner i 2012 til A-fløy.
4. Universitetssykehuset Nord-Norge HF's ramme for kassakreditt reduseres med 450 mill kroner til 100 mill kroner.
5. Helse Finnmark HF's ramme for kassakreditt reduseres med 50 mill kroner til 400 mill kroner.
6. Helgelandssykehuset HF's ramme for kassakreditt reduseres med 50 mill kroner til 200 mill kroner.
7. Helseforetakenes fordringer mot RHF på 73,2 mill kroner gjøres opp ved ekstraordinær likviditetstilførsel i desember 2011.

**Styresak 145-2011 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:  
Tertialrapport pr. 31.august 2011**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr august 2011 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.

2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om tett oppfølging av prosjektstyringen for å sikre at fremdrift og totale kostnader holdes i tråd med vedtatte rammer.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr august 2011 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om tett oppfølging av prosjektstyringen for å sikre at fremdrift og totale kostnader holdes i tråd med vedtatte rammer.

## **Styresak 146-2011 Brudd på vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord**

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

1. Styret tar informasjonen om brudd på vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord til orientering.
2. Styret ber om at adm. direktør legger frem en ny styresak i 4. kvartal 2012, som viser gjennomføring av tiltakene som er beskrevet i denne saken og utviklingen av brudd på Arbeidsmiljølovens bestemmelser pr. helseforetak.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret tar informasjonen om brudd på vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord til orientering.
2. Styret ber om at adm. direktør legger frem en ny styresak i 4. kvartal 2012, som viser gjennomføring av tiltakene som er beskrevet i denne saken og utviklingen av brudd på Arbeidsmiljølovens bestemmelser pr. helseforetak.

## **Styresak 147-2011 Internkontroll i Helse Nord RHF**

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

1. Styret tar informasjonen om forbedring og videreutvikling av internkontrollen i Helse Nord RHF til orientering.

2. Styret ber om en ny redegjørelse for systematikken i internkontrollen i Helse Nord RHF i løpet av 2. halvår 2012.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret tar informasjonen om forbedring og videreutvikling av internkontrollen i Helse Nord RHF til orientering.
2. Styret ber om en ny redegjørelse for systematikken i internkontrollen i Helse Nord RHF i løpet av 2. halvår 2012.

**Styresak 148-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, parkeringsforhold og infrastruktur ved pasienthotellet – oppfølging av styresak 103-2011**

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

Styret tar informasjonen om parkeringsforhold ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og infrastruktur ved pasienthotellet til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

Styret tar informasjonen om parkeringsforhold ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og infrastruktur ved pasienthotellet til orientering.

**Styresak 149-2011 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem – dokumentstyring og avviksbehandling – oppsummering, oppfølging av styresak 24-2010, 87-2010 og 51-2011**

**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. Adm. direktør bes om å sørge for at de resterende anbefalinger fra rapportens punkt 6.3 følges opp internt i Helse Nord RHF.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Statusoppdatering for *Internrevisjonsrapport nr. 07/09: Kvalitetssystem – dokumentstyring og avviksbehandling i foretaksgruppen – oppsummering* tas til orientering.
2. Adm. direktør bes om å sørge for at de resterende anbefalinger fra rapportens punkt 6.3 følges opp internt i Helse Nord RHF.

**Styresak 150-2011 Ordning ”Raskere tilbake” – status og prioritering av kronikergruppene**

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

1. Styret tar informasjonen om status for ordningen ”Raskere tilbake” i Helse Nord til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sikre et fortsatt godt tilbud til kronikergruppene for å bidra til kortere sykemeldingsperioder og forhindre utstøting fra arbeidslivet.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret tar informasjonen om status for ordningen ”Raskere tilbake” i Helse Nord til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sikre et fortsatt godt tilbud til kronikergruppene for å bidra til kortere sykemeldingsperioder og forhindre utstøting fra arbeidslivet.

**Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF**

**Styreleder Bjørn Kaldhol fremmet følgende forslag til vedtak:**

Saken utsettes.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

Saken utsettes.

## Styresak 152-2011 Oppnevning av valgstyre – valg av ansattes representanter til styret i Helse Nord RHF

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

1. Styret i Helse Nord RHF oppnevner følgende ansattrepresentanter til valgstyret for Helse Nord RHF:
  - *May Britt Alstrin, Nordlandssykehuset Bodø*
  - *Torstein Foss, Nordlandssykehuset Bodø*
2. Som vararepresentanter oppnevnes:
  - *Toril Døhl, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø*
  - *Randi Steinli Pedersen, Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad*
3. Som representant fra RHF-administrasjonen til RHF-valgstyre oppnevnes:
  - Knut Langeland, kst. faggruppeteleder HR/org
4. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF oppnevner følgende ansattrepresentanter til valgstyret for Helse Nord RHF:
  - *May Britt Alstrin, Nordlandssykehuset Bodø*
  - *Torstein Foss, Nordlandssykehuset Bodø*
2. Som vararepresentanter oppnevnes:
  - *Toril Døhl, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø*
  - *Randi Steinli Pedersen, Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad*
3. Som representant fra RHF-administrasjonen til RHF-valgstyre oppnevnes:
  - Knut Langeland, kst. faggruppeteleder HR/org
4. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.

## Styresak 153-2011 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
  - *Internrevisjonsrapport 12/09: Forvaltning av inventar og utstyr i foretaksgruppen, oppdatert tilbakemelding – oppfølging av styresak 40-2010 og 85-2011*
    - Jf. styresak 85-2011, vedtakets punkt 2: Styret ber adm. direktør sørge for at helseforetakene lukker avvikene, og at dette følges opp ovenfor helseforetakene med oppdatert tilbakemelding til styret innen utgangen av 2011.

- Informasjon til styret om utsettelse av denne saken til styremøte, den 13. februar 2012.
- *Pasientsikkerhet og prehospitaltjenester*
  - ref. styresak 141-2011 *Eventuelt*, punkt 2: Vararepresentant Bård Jakobsen stilte spørsmål ad. retningslinjer for akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus med hensyn til vaktberedskap/hjemmevakt, bemanning, hviletid og bruk av overtid. Styret ber adm. direktør om å legge frem en styresak i styremøte i desember 2011 som ser nærmere på de spørsmålene som ble reist av vararepresentant Jakobsen.
  - Informasjon til styret om utsettelse av denne saken til styremøte, den 13. februar 2012.
- *Øre-nese-hals-tilbudet i Helse Finnmark – økt antall fristbrudd*
  - I styremøte, den 26. oktober 2011, stilte styret spørsmål om hva Helse Finnmark HF gjør for å unngå fristbrudd.
  - Informasjon om dagens situasjon og planlagte tiltak.
- *Seminar i ledelse for avd. overleger/avdelingsledere i regi av Den norske Lægeforening, den 24. november 2011 i Oslo: Informasjon*
- *Nasjonal direktørsamling, den 28. november 2011 i Oslo: Informasjon*
- *Besøk av Mr. Mohammad Naraghi, IBM's direktør for Global Healthcare and Life Sciences, den 30. november 2011 i Tromsø: Informasjon*
- *Møte med Legeforeningens regionsutvalg, den 1. desember 2011 i Bodø: Informasjon*
- *HPV – sekundærskanning: Informasjon*
- *Utskrivningsklare pasienter – betalingsplikt: Informasjon om presisering fra Helse- og omsorgsdepartementet.*
- *Nurse Partner Norge AS – vikartjenester: Informasjon*  
*Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd.*
- *Båtambulanser i Finnmark – orientering*
  - Informasjon om prosessen rundt anskaffelsen, fremtidig beredskap, informasjon m. m.
- *Virksomhetsrapport pr. november 2011 – foreløpige regnskaps- og kvalitetstall*
  - Styret fikk presentert foreløpige regnskaps- og kvalitetstall pr. november 2011.
  - Den endelige rapporten for foretaksgruppen ettersendes til styret i Helse Nord RHF, så snart den er klar.
- *Styresak 153-2011/6 Statsbudsjett 2013 – felles innspill fra alle RHF-ene, jf. styresak 133-2011*
  - Informasjon til styret om tilleggspunkt 5.4 ad. tidspunkt for fastsetting av RHF-enes aktivitetsforutsetninger manglet ved utsendelsen.
  - Informasjonen ble gitt under behandling av saken.
- 3. Bemanningsøkning Helse Nord – analyse, oppfølging av styresak 67-2011
- 4. Innføring av dokumentstyringssystem for oppfølging av prosedyrer – PPS<sup>2</sup> fra Akribe
- 5. Samarbeid innen eiendomsvirksomheten mellom de regionale helseforetakene
- 6. Statsbudsjett 2013 – felles innspill fra alle regionale helseforetak, jf. styresak 133-2011  
*Innspill til statsbudsjett 2013*

---

<sup>2</sup> PPS = Praktiske Prosedyrer i Sykepleie

7. Revisjonskomiteens forslag om hvordan internrevisjonens nye midler skal benyttes – oppfølging av styresak 119-2011

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

## **Styresak 154-2011 Referatsaker**

Det ble referert fra følgende saker:

1. E-post av 24. november 2011 fra Helsedirektoratet ad. Nasjonale mål og prioriterte områder for 2012 innenfor helse- og omsorgsområdet
2. Brev fra Arbeidstilsynet av 1. november 2011 ad. arbeidsforhold ved føde-gyn.avdeling ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen, anmodning om opplysninger og brev fra Arbeidstilsynet av 28. november 2011 i samme sak, avslutning av videre oppfølging  
*Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

## **Styresak 155-2011 Eventuelt**

1. *Kartlegging av pasientskader i foretaksgruppen*  
Styret ba om en orientering ad. kartlegging av pasientskader i foretaksgruppen og hvilke tiltak som er iverksatt eller settes i verk for å forebygge skader.
2. *Ambulansefly til Svalbard*  
Styret ble orientert om utfordringene med hensyn til sertifisering av ambulansfly for kort- eller langbane og de problemer dette medfører for rekkevidden deres.

## **Styresak 156-2011 Justering økonomiske rammer budsjett 2011 – nr. 5**

*Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt sakliste.*

*Sakspapirene var lagt frem ved møtestart.*

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

1. Styret godkjenner at gjennomføring av kvalitetstiltak ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helgelandssykehuset HF utsettes til 2012 og justerer de økonomiske rammene for 2011 og 2012 i samsvar med dette.
2. Styret tar de administrative tildelingene til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret godkjenner at gjennomføring av kvalitetstiltak ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helgelandssykehuset HF utsettes til 2012 og justerer de økonomiske rammene for 2011 og 2012 i samsvar med dette.
2. Styret tar de administrative tildelingene til orientering.

## Protokoll styremøte 22. desember 2011

<b>Møtetype:</b>	Styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	22. desember 2011 – kl. 9.00
<b>Møtested:</b>	Telefonmøte

### Tilstede:

<b>Navn:</b>	
Bjørn Kaldhol	styreleder
Inger Lise Strøm	nestleder
Inge Myrvoll	styremedlem
Inger Jørstad	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Line Miriam Sandberg	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:

<b>Navn:</b>	
Alf E. Jacobsen	styremedlem

### Fra administrasjonen:

<b>Navn:</b>	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	administrasjonsleder
Finn Henry Hansen	direktør

## **Styresak 157-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak 157-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Sak 158-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i  
Nord-Norge og Helse Nord RHF, jf. styresak 151-2011

### Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

## **Styresak 158-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF, jf. styresak 151-2011**

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar forslag til avtale om samarbeid mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF.

*Forslaget ble vedtatt mot fire stemmer (Kari B. Sandnes, Ann Mari Jenssen, Sissel Alterskjær og Fredrik Sund).*

2. Styret viser til felleserklæring vedrørende samarbeid mellom partene i arbeidet med Samhandlingsreformen, og ber adm. direktør om å legge frem en styresak i styremøte i februar 2012 ad. spørsmålet om arbeidstakerrepresentasjon i samarbeidsorganer mellom Helse Nord RHF og KS, på bakgrunn av drøftelser med KS og sonderinger med de andre RHF-ene. *Det bes også vurdert om brukerne skal være representert i slike samarbeidsorganer.*

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar forslag til avtale om samarbeid mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF.
2. Styret viser til felleserklæring vedrørende samarbeid mellom partene i arbeidet med Samhandlingsreformen, og ber adm. direktør om å legge frem en styresak i styremøte i februar 2012 ad. spørsmålet om arbeidstakerrepresentasjon i samarbeidsorganer mellom Helse Nord RHF og KS, på bakgrunn av drøftelser med KS og sonderinger med de andre RHF-ene. Det bes også vurdert om brukerne skal være representert i slike samarbeidsorganer.

## **Protokolltilførsel til styresak 158-2011:**

Styremedlemmene Kari Baadstrand Sandnes, Fredrik Sund, Sissel Alterskjær og Ann-Mari Jenssen stemte mot pkt 1 i styresak 158/2011, med bakgrunn i felleserklæringen som er nevnt i sin helhet i denne protokolltilførsel, hvor det er enighet mellom partene at arbeidstakerorganisasjonene skal være representert.

KTV har ved flere anledninger vist til **felleserklæring vedrørende samarbeid mellom partene i arbeidet med Samhandlingsreformen** og etterspurt representasjon fra de ansatte. De innholdsmessige sider i avtaleteksten mellom RHF og KS har ikke vært gjenstand for reelle drøftinger mellom KTV og Helse Nord.

Vi forbeholder oss retten til å gi vår tilsluttende stemme til avtaleteksten når representasjon fra arbeidstakerorganisasjonene er kommet inn i avtalen eller i ett vedlegg til avtalen som godkjennes av KS og Helse Nord.

### **Felleserklæring vedrørende samarbeid mellom partene i arbeidet med Samhandlingsreformen.**

*Hovedavtalene i Spekter og KS regulerer rammene for samarbeid og medbestemmelse i de enkelte tariffområder. Som følge av Samhandlingsreformen vil det kunne være behov for å etablere samarbeidsordninger på tvers av disse områdene. Det vises i denne forbindelse til de overordnede føringer i oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene for 2011, samt St.meld. nr 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen (se spesielt kap.5, kap. 13, pkt. 13.8 og kap. 17, pkt. 17.3).*

*Partene har blitt enige om denne felleserklæringen for å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene, med det formål å skape et godt grunnlag for gjennomføring av reformen. Siktemålet er at dette skal bidra til å sikre at arbeidstakernes erfaring og kompetanse blir nyttet i utviklingsarbeidet samt at det skal bidra til trygghet og forutsigbarhet for de ansatte.*

*Forhold knyttet til rekruttering, kompetanseutvikling og organisering vil være en del av dette arbeidet.*

*Når det etableres samarbeidsutvalg/arbeidsgrupper mellom spesialisthelsetjenesten (RHF/HF) og kommunesektoren anbefales at arbeidstakerorganisasjonene er representert med 4 representanter som deltar i møtene når saker som ligger innenfor hovedavtalenes virkeområde behandles. Representasjonen bør ta utgangspunkt i hovedorganisasjonene (LO, Unio, YS og Akademikerne).*

*Arbeidstakernes representanter opptrer på vegne av hovedorganisasjonene og deres forbund og har et selvstendig ansvar for å holde kontakt med og informere sine respektive organisasjoner om arbeidet i utvalget.*

*Oslo, 30. mars 2011*

Sissel Alterskjær /s/   Kari B. Sandnes /s/   Fredrik Sund /s/   Ann-Mari Jenssen /s/

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

Protokoll fra styremøtet, den 14. og 22. desember 2011 godkjennes.

Bodø, den 3. februar 2012

Lars Vorland  
Adm. direktør