

Saksnr.:  
2021-1658/Referent:  
Siw Skår/95129401Dato:  
20.9.2022

## Møtereferat

Møtetype:	Styringsgruppemøte, Prosjekt Gjennomgang av regionale særfinansierte funksjoner
Møtedato:	20.9.2022 kl. 16:00 – 17:00
Møtested:	Teams
Neste møte:	15.12.2022 kl. 14:00-15:00

## Til stede

Hilde Rolandsen, eierdirektør, Helse Nord RHF. Prosjekteier, styringsgruppens leder.
Per Angermo, adm. dir. Finnmarkssykehuset
Marit Lind, adm. dir. UNN
Hanne Frøyshov, konst. adm. dir. Helgelandssykehuset
Tove Klæboe Nilsen, forskningsdirektør, Helse Nord RHF
Siri Tau Ursin, adm. dir. Nordlandssykehuset
Jeanette Mikalsen, konsernverneombud Helse Nord RHF
Ann Britt Nilssen, prosjektleder, Helse Nord RHF
Siw Skår, rådgiver, Helse Nord RHF
<b>Forfall</b>
Hege Johannessen, brukerrepresentant
Baard Einar Martinsen, konserntillitsvalgt

### Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Godkjent uten kommentarer. Ingen saker til eventuelt.

### Sak 4/22: Godkjenning av referat

Vedtak: Godkjent, med rettelse på tittel for Jeanette Mikalsen til konsernverneombud Helse Nord RHF.

### Sak 5/22: Statusrapportering (informasjon)

Ann Britt orienterte om status:

Fremdrift i prosjektet går ikke etter planen pga. utsatte leveranser fra enkelte helseforetak. Risikoen er økt, jf. risikovurdering som ble gjennomgått. Hovedproblemet er at tidsfrister vi har blitt enige om ikke overholdes; så langt er det tre store utsettelse, samt flere små som vi har klart å håndtere i prosjektet. Størst problem har UNN. Konkret gjennomgang i forhold til opprinnelige milepæler.

Hilde: Til orientering så er det tatt opp med UNN/Anita om det er mulig å levere deler av vurderingen, slik at prosjektet kan jobbe med delene etter hvert som de kommer inn.

Marit: Har hatt dialog med Anita om mulighet for delleveranser, og tatt det opp med Marte og Haakon. Marit følger opp dette.

Ber om forståelse for at UNN har et større arbeid enn øvrige helseforetak, med 30 funksjoner som skal vurderes. Ønsker å gjøre en god jobb og få til en god prosess. Ønsker også å behandle UNNs vurderinger i ledermøtet, slik at de lederne som i etterkant skal håndtere evt. endringer er godt orientert og involvert. Håper ikke at noen tror at forsinkelsene i arbeidet er trenering.

Hilde: Arbeidet er omfattende også for Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset. Ann-Britt viser til arbeidsmengden/antall funksjoner som skal vurderes fordelt på hvert helseforetak i den fasen av arbeidet vi er inne i nå:

FIN: 30 funksjoner (UNN og NLSH)

UNN: 13 funksjoner (NLSH)

NLSH: 17 funksjoner (UNN)

HSYK: 30 funksjoner (UNN og NLSH)

**Vedtak:** Statusrapporteringen tas til orientering

## **6/2022: Ny tidsplan**

Ann-Britt gjennomgikk ny tidsplan, og redegjorde for hvordan prosjektgruppen har planlagt arbeidet; hvor Ann-Britt og Siw sammenstiller skriftlige vurderinger fra HFene, kommer med forslag til anbefalinger og gjennomfører møter med relevante avdelinger i RHFet. Prosjektgruppen involveres i arbeidet via e-post og evt. korte avklaringer i teamsmøter. Heldags arbeidsmøte i prosjektgruppen gjennomføres før høring hos de aktuelle funksjonene.

Siri: Det er en bekymring knyttet til at prosessen tar lang tid, og bekymring for om vurderinger gjøres likt (på tross av kriterier for vurdering). Med færre møter i prosjektgruppen – kan vi være sikre på at arbeidet blir gjennomført slik det var planlagt/tenkt? Er likevel beroliget når konkret plan fremlegges.

Marit: Er det tenkt at rapporten på noe tidspunkt skal styrebehandles; enten i forløpet knyttet til det enkelte helseforetaks vurderinger, eller rapporten som sluttprodukt?

Hilde: Dette er ikke diskutert, men et umiddelbart forslag er å lage en felles styresak knyttet til sluttrapporten. Vi vil vurdere behovet for forankring i styrene.

Jeanette: Ser behov for mer informasjon om forsinkelser i prosjektet til de berørte. Det er allerede knyttet bekymring og usikkerhet til hva resultatet blir for de enkelte tjenestene/funksjonene og den enkelte medarbeider. Informasjonen bør komme både via nettsiden, ledelsen og AMU.

### **Vedtak:**

1. Styringsgruppen stiller seg bak de tiltak som er iverksatt for å tilstrebe ferdigstilling av prosjektet innen mai 2023.
2. Styringsgruppen godkjenner forslag til endret tidsplan av 20.09.2022.
3. Styringsgruppen bidrar til at prosjektdeltakerne får støtte og tid til å gjennomføre nødvendig arbeid for at ferdigstilling skal bli mulig innen gitt frist.
4. Styringsgruppen ber prosjektet å utarbeide en intranettartikkel med informasjon om status i prosjektet, og en orientering til lokale AMU.

5. Styringsgruppen ber om at det i neste styringsgruppemøte legges frem en sak om vurdering av styrebehandling av sluttrapporten.

**Eventuelt**

Ingen saker var meldt.