

Protokoll

Vår ref.:
2020/1455

Saksbehandler/dir.tlf.:
Tina Eitran, 915 79 783

Sted/dato:
Bodø, 28.6.2021

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Møtetype: | Foretaksmøte |
| Møtedato: | 28. juni 2021 – kl. 11.00 |
| Møtested: | telefon/videomøte pr. Teams |

Tilstede – fra Helse Nord RHF:

| Navn: | |
|--------------------|--|
| Renate Larsen | styreleder |
| Kari Jørgensen | styremedlem |
| Sissel Alterskjær | styremedlem |
| Tom Erik Forså | styremedlem |
| Kari Sandnes | styremedlem |
| Knut Hartviksen | observatør RBU |
| Cecilie Daae | adm. direktør |
| Anne May Knudsen | kommunikasjonsdirektør |
| Hilde Rolandsen | eierdirektør |
| Tove Klæboe Nilsen | fung. kvalitets- og forskningsdirektør |
| Jonny Brodersen | direktør for sikkerhet og beredskap |
| Randi Brendberg | fagsjef |
| Anne Stina Nordmo | spesialrådgiver |
| Tina Eitran | fung. stabsdirektør |

Tilstede – fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF:

| Navn: | |
|----------------------|---|
| Roald Linaker | styreleder |
| Helga Marie Bjerke | styremedlem |
| Sverre Håkon Evju | styremedlem |
| Anne Sissel Faugstad | styremedlem |
| Thrina Loennechen | styremedlem |
| Erik Arne Hansen | styremedlem |
| Monica Fyhn Sørensen | styremedlem |
| Eirik Kjus Aahlin | styremedlem |
| Marit Lind | visadm. direktør – møtte med fullmakt fra adm. direktør |

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven § 45.

Sak 11-2021 Godkjenning av innkalling

Styreleder i Helse Nord RHF, Renate Larsen, med fullmakt til å utøve eiermyndighet på vegne av Helse Nord RHF ønsket velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

I tråd med etablert praksis ledes foretaksmøte av eiers styreleder. Foretaksmøtet ble ledet av styreleder Renate Larsen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 12-2021 Godkjenning av saksliste

Møtelederen spurte om noen hadde merknader til den utsendte sakslisten. Det var ingen merknader til sakslisten.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Sak 13-2021 Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Styreleder Roald Linaker ble foreslått til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Styreleder Roald Linaker ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Sak 14-2021 Reviderte/nye oppdrag 2021 til Universitetssykehuset Nord- Norge HF

Styreleder Renate Larsen viste til saksfremlegg.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Foretaksmøtet vedtar vedlagte krav som nye oppdrag for 2021 for Universitetssykehuset Nord- Norge HF.
2. På vegne av styret i Helse Nord RHF har adm. direktør i Helse Nord RHF ansvar for å følge opp Universitetssykehuset Nord- Norge HF's gjennomføring av de nye kravene som er stilt.

Bodø, den 28. juni 2021

.....
Renate Larsen, styreleder
Helse Nord RHF

.....
Roald Linaker, styreleder
Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Vedlegg: Reviderte/nye oppdrag 2021 til Universitetssykehuset Nord- Norge HF

Vedlegg:

Reviderte/nye oppdrag 2021 til Universitetssykehuset Nord- Norge HF

Endringer i krav og oppdrag for 2021 i foretaksprotokoll mellom Helse Nord RHF og Helse- og omsorgsdepartementet 20. april og 15. juni 2021.

Reviderte/nye oppdrag for 2021

Helse Nord RHF har i foretaksmøter med Helse- og omsorgsdepartementet 20. april og 15. juni 2021 fått nye oppdrag. Deler av disse oppdragene løses av det regionale helseforetaket, og enkelte oppdrag videreføres til helseforetakene.

Krav i foretaksmøte 20. april 2021

Av kravene i foretaksmøte i helse Nord RHF 20. april 2021 blir følgende krav videreført til Universitetssykehuset Nord- Norge HF:

1. I forbindelse med eggdonasjon skal Universitetssykehuset Nord- Norge HF dekke donors kostnader til medikamenter og egenandeler mv. Det må etableres hensiktsmessige systemer som sørger for at donorene ikke må legge ut for slike utgifter.
2. Ikke redusere døgnkapasiteten i psykisk helsevern før det er foretatt en ny vurdering på grunnlag av en samlet analyse av fremtidig kapasitetsbehov, jf. oppdrag i revidert oppdragsdokument 2019.
3. Sikre at rehabiliteringstilbud innen spesialisthelsetjenesten ikke legges ned før man har sikret at kommunene eventuelt er i stand til å overta ansvaret for de aktuelle pasientgruppene.
4. Delta i nasjonalt nettverk for erfaringsutveksling og informasjonsdeling mellom helsefelleskap som fasiliteres av Helsedirektoratet.
5. Utvide bruken av avtalespesialister innen psykisk helsevern i lys av de endrede rammeavtalene.

Krav i foretaksmøte 15. juni 2021

Av kravene i foretaksmøte i Helse Nord RHF 15. juni 2021 blir følgende krav videreført til Universitetssykehuset Nord- Norge HF:

6. Bistå Helse Nord RHF i å fortsatt utvikle rekvirentordningen (pasientreiseområdet) slik at pasientene både får en forsvarlig og effektiv tjeneste tilpasset deres funksjonsnivå. Behandlers attestasjon og opplysninger om funksjonsnivå bør kunne lagres og gjenbrukes både for å sikre gode opplysninger om pasienters behov og for å bidra til en effektiv forvaltning av ordningen.
7. Delta i å utvikle regionale standarder/retningslinjer på pasientreiseområdet gjeldende venting på transport og samkjøring.
8. Rapportere i årlig melding for 2021 om rutiner og prosesser for involvering av ansatte i planlegging og evaluering av nye sykehusbygg.
9. Etablere tverrfaglig regional senfølgeklinikk for utredning og diagnostisering av pasienter som får langvarige, komplekse og sammensatte symptomer etter akuttforløpet med covid-19, hvor funksjonsnivået påvirkes i uttalt grad. God samhandling med primærhelsetjenesten bør vektlegges, både i organisering av tilbudet og i oppfølgingen av den enkelte pasient. Universitetssykehuset Nord-Norge HF må påse at det kliniske arbeidet suppleres med relevant følgeforskning. Frist for etablering av senfølgeklinikk settes til 1. september 2021.

Tidligere styringskrav

For å innfri de nasjonale styringsmålene fra Helse- og omsorgsdepartementet, og fortsette oppfølgingen av regional utviklingsplan 2035, er regionale styringsmål innrettet med nasjonale styringsmål. I oppdragsdokument for 2021 har helseforetakene fått klare føringer om å:

1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

Det er også presisert at bærekraftig økonomi skal betraktes som en forutsetning for virksomheten på lik linje med styringsmålene.