

Møtedato: 8. februar 2023

Arkivnr.:
2023/7-10

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
27.1.2023

Styresak 2-2023

Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. desember 2022

Forslag til vedtak

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

1. Protokoll fra styremøte 14. desember 2022 godkjennes.

Bodø, den 27. januar 2023

Marit Lind
Konst. adm. direktør

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 14. desember 2022 til godkjenning.

Protokoll

Vår ref.:
2022/67-186Saksbehandler:
Tina EitranDato:
8.2.2023

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	14. desember 2022 - kl. 08.30
Møtested:	Helse Nord RHF's lokaler, Bodø

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Inger Lise Strøm	styrets nestleder
Anne Husebekk	styremedlem
Henrik Olsen	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem – <i>deltok pr Teams</i>
Kari B. Sandnes	styremedlem
Martin Øien Jenssen	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Rune Gjertin Rafaelsen	styremedlem – <i>deltok frem til kl. 13:45</i>
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg – <i>deltok frem til kl. 13:45</i>

Forfall

Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet.

Fra administrasjonen

Navn:	
Marit Lind	konst. adm. direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Lisbet Tjønnå	fung. stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Anita Mentzoni-Einarsen	HR-direktør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Jonny Brodersen	direktør for sikkerhet og beredskap
Jon Tomas Finnsson	avdelingsdirektør helsefag
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver

Espen Mælen Hauge	spesialrådgiver – <i>deltok under behandling av styresak 179-2022</i>
Lars Alvar Mickelsen	seksjonsleder – <i>deltok under behandling av styresak 184-2022</i>
Tor-Arne Hanssen	Sykehusbygg – <i>deltok under behandling av styresak 184-2022</i>

I forkant av styremøtet orienterte eierdirektør *Hilde Rolandsen* og spesialrådgiver *Espen Mælen Hauge* om *Regional utviklingsplan 2023-2038* og styret gikk gjennom styrets egnevaluering for 2022.

I forbindelse med behandling av *styresak 177-2022 Godkjenning av innkalling og sakliste* spurte styreleder Larsen om det foreligger habilitet eller andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmenes upartiskhet i noen styresaker som skal behandles i dagens styremøte.

Styresak 177-2022 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 177-2022	Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 178-2022	Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. november 2022
Sak 179-2022	Regional utviklingsplan 2023-2038
Sak 180-2022	Helse Nord RHF's strategi for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet 2023-2027
Sak 181-2022	Virksomhetsrapport nr. 11-2022 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 182-2022	Budsjett 2022 – justering av rammer nr. 3
Sak 183-2022	Beredskapsplan for leveringssvikt og forsyningssikkerhet <i>Saken ble trukket fra saklisten</i>
Sak 184-2022	Konseptrapport steg 2 Nybygg psykisk helse og rusbehandling, UNN Tromsø
Sak 185-2022	Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling - fornyet framskrivning av behov
Sak 186-2022	Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 05-2021: Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i Helse Nord, oppfølging av styresak 111-2021 og 18-2022
Sak 187-2022	Oppdragsdokument 2023 - felleseide helseforetak
Sak 188-2022	Felleseide helseforetak pr. 2. tertial 2022 – statusrapport
Sak 189-2022	Plan for internrevisjon 2023-2024
Sak 190-2022	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>muntlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>muntlig</i> 3. Spørsmål besvart i Stortinget: jordmødre i sykehus 4. Spørsmål besvart i Stortinget: Intensivberedskap Kirkenes
Sak 191-2022	Referatsaker 1. Brev av 28. november 2022 fra Helgelandrådet ad. Spesialiserte rehabiliteringstjenester på Helgeland – Bekymring

2. Protokoll fra revisjonsutvalgsmøte i Helse Nord RHF 30. november 2022
 3. Protokoll fra ekstraordinært møte i Regionalt brukerutvalg i Helse nord RHF, 9. desember 2022
Saksdokumentene var ettersendt
- Sak 192-2022 Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

**Styresak 178-2022 Godkjenning av protokoll fra styremøte
23. november 2022**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøte 23. november 2022 godkjennes.

Styresak 179-2022 Regional utviklingsplan 2023-2038

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar regional utviklingsplan 2023–2038 med de justeringer som er innarbeidet etter høringen.
2. Styret godkjenner oversending av planen til Helse- og omsorgsdepartementet.

Det ble fremmet følgende forslag til *endret* punkt 1 i styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar regional utviklingsplan 2023–2038 med de justeringer som er innarbeidet etter høringen *og de innspill som fremkom i møtet.*

Det ble fremmet følgende nye punkt 3-7 i styret vedtak:

3. *Styret ber om at arbeidet som den regionale utviklingsplanen setter retning for, tematiserer de ulike hensyn som må avveies mot hverandre for å vurdere hvordan likeverdige tjenester best kan tilbys.*
4. *Styret i Helse Nord vil understreke nødvendigheten av en utvikling av helsetjenesten som sikrer befolkningen likeverdig tilgang til gode helsetjenester. For å realisere dette må det være en balanse mellom desentralisering av det vi kan og samling av tjenester der det er nødvendig.*
5. *Tilgangen på helsepersonell er vanskelig i hele Norge og særlig utfordrende i Nord-Norge. Styret i Helse Nord RHF vil be nasjonale myndigheter ha spesiell årvåkenhet omkring tiltak som vil styrke tilgang på helsepersonell til Nord-Norge, en landsdel med store avstander hvor spesialisthelsetjenesten har en særlig viktig rolle både som helsetjeneste og som infrastruktur for utvikling i lokalsamfunn.*

6. *Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør ha fokus på å styrke samhandlingen med kommunehelsetjenesten.*
7. *Styret vil understreke nødvendigheten av at det arbeides med kvalitet og pasientsikkerhet på en slik måte at tjenester av god kvalitet opprettholdes og utvikles. Nasjonale retningslinjer og standarder er verktøy i arbeidet med kvalitet. Implementering av disse er Helse Nord RHF's ansvar og må skje i en regional sammenheng som også sikrer likeverdig tilgang til gode helsetjenester.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar regional utviklingsplan 2023–2038 med de justeringer som er innarbeidet etter høringen og de innspill som fremkom i møtet.
2. Styret godkjenner oversending av planen til Helse- og omsorgsdepartementet.
3. Styret ber om at arbeidet som den regionale utviklingsplanen setter retning for, tematiserer de ulike hensyn som må avveies mot hverandre for å vurdere hvordan likeverdige tjenester best kan tilbys.
4. Styret i Helse Nord vil understreke nødvendigheten av en utvikling av helsetjenesten som sikrer befolkningen likeverdig tilgang til gode helsetjenester. For å realisere dette må det være en balanse mellom desentralisering av det vi kan og samling av tjenester der det er nødvendig.
5. Tilgangen på helsepersonell er vanskelig i hele Norge og særlig utfordrende i Nord-Norge. Styret i Helse Nord RHF vil be nasjonale myndigheter ha spesiell årvåkenhet omkring tiltak som vil styrke tilgang på helsepersonell til Nord-Norge, en landsdel med store avstander hvor spesialisthelsetjenesten har en særlig viktig rolle både som helsetjeneste og som infrastruktur for utvikling i lokalsamfunn.
6. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør ha fokus på å styrke samhandlingen med kommunehelsetjenesten.
7. Styret vil understreke nødvendigheten av at det arbeides med kvalitet og pasientsikkerhet på en slik måte at tjenester av god kvalitet opprettholdes og utvikles. Nasjonale retningslinjer og standarder er verktøy i arbeidet med kvalitet. Implementering av disse er Helse Nord RHF's ansvar og må skje i en regional sammenheng som også sikrer likeverdig tilgang til gode helsetjenester.

Styresak 180-2022 Helse Nord RHF's strategi for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet 2023-2027

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Helse Nord RHF's strategi for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet 2023-2027.
2. Styret ber administrerende direktør innarbeide Helse Nord RHF's strategi for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet 2023-2027 i oppdragsdokument 2023 til helseforetakene.

Det ble lagt frem følgende *endrede* forslag til punkt 1 styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Helse Nord RHF's strategi for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet 2023-2027, *men de innspill som fremkom i møtet.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Helse Nord RHF's strategi for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet 2023-2027, men de innspill som fremkom i møtet.
2. Styret ber administrerende direktør innarbeide Helse Nord RHF's strategi for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet 2023-2027 i oppdragsdokument 2023 til helseforetakene.

Styresak 181-2022 Virksomhetsrapport nr. 11-2022

Saksdokumentene var ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 11-2022 til orientering.

Det ble lagt frem følgende forslag til nytt punkt 2 styrets vedtak:

2. *Styret i Helse Nord RHF ber om en orientering av årsakene til økningen i IKT-kostnader de siste årene, og på hvilken måte Helse Nord IKT HF innlemmes i det samlede omstillingsarbeidet.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 11-2022 til orientering.

2. Styret i Helse Nord RHF ber om en orientering av årsakene til økningen i IKT-kostnader de siste årene, og på hvilken måte Helse Nord IKT HF innlemmes i det samlede omstillingsarbeidet.

Styresak 182-2022 Budsjett 2022 – justering av rammer nr. 3

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar økt bevilgning til basisramme og Medevac.
2. Styret i Helse Nord RHF tar de administrative bevilgningene til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar økt bevilgning til basisramme og Medevac.
2. Styret i Helse Nord RHF tar de administrative bevilgningene til orientering.

Styresak 183-2022 Beredskapsplan for leveringssvikt og forsyningsikkerhet

Saken ble trukket fra saklisten

Styresak 184-2022 Konseptrapport steg 2 Nybygg psykisk helse og rusbehandling, UNN Tromsø

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner konseptrapporten for steg 2, Nybygg psykisk helse og rusbehandling, UNN Tromsø.
2. På grunn av den økonomiske situasjonen i Helse Nord vil det ikke bli sendt lånesøknad for prosjektet før tidligst 2024. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør følge opp at konseptrapporten oppdateres med eventuelle endringer og reviderte kalkyler når tidspunkt for lånesøknad er besluttet.

Det ble fremmet følgende *endrede* forslag til punkt 2 i styrets vedtak:

2. På grunn av den økonomiske situasjonen i Helse Nord vil det ikke bli sendt lånesøknad for prosjektet ***i 2022*** ~~før tidligst 2024~~. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør følge opp at konseptrapporten oppdateres med eventuelle endringer og reviderte kalkyler når tidspunkt for lånesøknad er besluttet. ***Saken kommer tilbake til styret for beslutning om overgang til forprosjektfase og oversendelse av lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet.***

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner konseptrapporten for steg 2, Nybygg psykisk helse og rusbehandling, UNN Tromsø.
2. På grunn av den økonomiske situasjonen i Helse Nord vil det ikke bli sendt lånesøknad for prosjektet i 2022. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør følge opp at konseptrapporten oppdateres med eventuelle endringer og reviderte kalkyler når tidspunkt for lånesøknad er besluttet. Saken kommer tilbake til styret for beslutning om overgang til forprosjektfase og oversendelse av lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet.

Styresak 185-2022 Fornyede framskrivning av behov innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret slutter seg til den fornyede framskrivningen av behov i nasjonal framskrivningsmodell for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling og ber om at den fremlagte rapporten legges til grunn for videre arbeid i regionen.
2. Styret ber om at det arbeides videre med tiltak for å øke kapasiteten på prioriterte områder innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, der det er nødvendig på kort og lengre sikt.
3. Styret ber om at det arbeides med tiltak for å beholde, rekruttere og utvikle personell innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling slik at behov for bemanning og kompetanse dekkes.

Det ble lagt frem følgende forslag til nytt punkt 4 styrets vedtak:

4. *Styret i Helse Nord RHF støtter prosjektets anmodning om at det legges til rette for videre arbeid med framskrivning av bemanningsbehov*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret slutter seg til den fornyede framskrivningen av behov i nasjonal framskrivningsmodell for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling og ber om at den fremlagte rapporten legges til grunn for videre arbeid i regionen.

2. Styret ber om at det arbeides videre med tiltak for å øke kapasiteten på prioriterte områder innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, der det er nødvendig på kort og lengre sikt.
3. Styret ber om at det arbeides med tiltak for å beholde, rekruttere og utvikle personell innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling slik at behov for bemanning og kompetanse dekkes.
4. Styret i Helse Nord RHF støtter prosjektets anmodning om at det legges til rette for videre arbeid med framskriving av bemanningsbehov

Styresak 186-2022 Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 05-2021: Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i Helse Nord, oppfølging av styresak 111-2021 og 18-2022

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 05-2021: Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i Helse Nord til orientering.
2. Styret forutsetter at helseforetakene fullfører øvrige påbegynte prosesser innen utgangen av 2023

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 05-2021: Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i Helse Nord til orientering.
2. Styret forutsetter at helseforetakene fullfører øvrige påbegynte prosesser innen utgangen av 2023

Styresak 187-2022 Oppdragsdokument 2023 – felleseide helseforetak

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til forslaget til oppdragsdokumenter for de felleseide helseforetakene, med de merknader som fremkom i møtet.
2. Administrerende direktør gis fullmakt til å slutføre dokumentene i samarbeid med de øvrige RHF-ene.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til forslaget til oppdragsdokumenter for de felleseide helseforetakene, med de merknader som fremkom i møtet.
2. Administrerende direktør gis fullmakt til å slutføre dokumentene i samarbeid med de øvrige RHF-ene.

Styresak 188-2022 Felleseide helseforetak – tertialrapport nr. 2-2022

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status i felleseide helseforetak pr. 2. tertial 2022 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status i felleseide helseforetak pr. 2. tertial 2022 til orientering.

Styresak 189-2022 Plan for internrevisjon 2023-2024

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar plan for internrevisjon 2023-2024 som fremlagt.
2. Revisjonsutvalget kan vedta endringer/justeringer i planen.

Det ble lagt frem følgende endring i punkt 2 i styrets vedtak:

2. Revisjonsutvalget kan vedta endringer/justeringer i planen, **og tar med de innspill som kom frem under behandling av saken.**

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar plan for internrevisjon 2023-2024 som fremlagt.
2. Revisjonsutvalget kan vedta endringer/justeringer i planen, og tar med de innspill som kom frem under behandling av saken.

Styresak 190-2022 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundlig*
 - Rekruttering av ny adm. direktør i Helse Nord RHF – status
 - *ISCO Group ble tildelt oppdraget som rekrutteringsbyrå.*
 - *Styrets underutvalg har hatt oppstartsmøte med ISCO Group 6. desember 2022, hvor tentativ tidsplan for rekrutteringen me millepæler ble satt opp, samt definering av nøkkelpersoner for samtaler med ISCO. Det legges opp til en foreløpig plan for innstilling av adm. direktør i mars 2023.*
 - Styreleder og konst. adm. direktør gjennomfører kontaktmøter med Fylkesrådsleder i Nordland og Troms og Finnmark før årsskiftet 2022/2023.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundlig*
 - Helse Nord's innovasjonspris 2022 - utdeling
 - Delstrategi psykisk helsevern og rus, Revidert regional kreftplan og delstrategi for kreft og regionalt prosjekt Radiologi, oppfølging av sak 125-2022

Utsettelse av saker til styret for å se i sammenheng med strekpunkt 3 i protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF 9. november 2022.
 - PCI-tilbudet ved Nordlandssykehuset – status evaluering

Styret vedtok (styresak 137-2017 i styremøte 13. desember 2017) etablering av PCI-tilbudet, og ifølge vedtaket skal tilbudet evalueres innen fem år etter styrevedtaket. PCI-tilbudet i Nordlandssykehuset startet opp 10. februar 2020. Det er høstet erfaringer fra straks tre års drift. Det regionale helseforetaket har vurdert at for å få et godt faktagrunnlag til evalueringa, er det nyttig å ha med seg data fra oppstartsåret 2020 og to fulle driftsår 2021 og 2022. Evaluering vil bli startet opp over nyttår. Mandat og plan for arbeidet vil bli lagt fram for styret før arbeidet igangsettes.
 - Anskaffelse av spesialiserte somatiske habiliterings- og rehabiliteringstjenester - status

Det ble orientert om status for anskaffelse av spesialiserte somatiske habiliterings- og rehabiliteringstjenester. Helse Nord RHF er i prosess med evaluering og har som målsetting å ha klar en tildeling i løpet av uke 50/51. Dette medfører at nye avtaler ikke vil være virksomme fra 1. januar 2023 og Helse Nord RHF har derfor igangsatt en dialog med dagens leverandører om en forlengelse av dagens avtaler ut februar 2023.
 - Nye Helgelandssykehuset - konseptfaserapport steg 1, videre framdrift – oppfølging av styresak 127-2022

Adm. direktør vil vurdere behovet for å presisere føringene for Nye Helgelandssykehuset som en del av kommende styresak om oppfølging av foretaksprotokollen fra 9. november 2022. I mellomtiden vil administrasjonen samarbeide med Helgelandssykehuset om forståelse av tilstandsvurdering og vedlikeholdsbehov for den samlede bygningsmassen i foretaket
 - Utvikling av helhetlig risikostyring og oppdatert risikobilde 2022

Det ble vist til punkt 2 i styrets vedtak i styresak 142-2022 Tertialrapport nr. 2-2022, som følger:

Styret i Helse Nord RHF viser til styresak 15-2022 Risikovurdering av hovedmål 2022 og ber om en utvidet risikovurdering i forhold til overordnet måloppnåelse med spesielt fokus på mål 7: økonomisk bærekraft fra neste tertialrapportering.

Styret ble orientert om arbeidet med forbedring av risikostyrings i Helse Nord og adm. direktør kommer tilbake til styret 23. februar 2023 med oppdaterte retningslinjer for risikostyring, og vil legge frem helhetlig risikorapportering som del av tertialrapport nr. 1-2023.

- Fullmaktstrukturer i helseforetakene - status, oppfølging av styresak 164-2022

Det ble orientert om status for arbeidet med fullmaktsstrukturer i helseforetakene. Adm. direktør kommer tilbake til styret etter alle helseforetakene har styrebehandlet eller vurdert sine fullmaktsstrukturer – tentativt februar/mars 2023.

- Konsernbestemmelser for investeringer, oppfølging av styresak 139-2022
Det ble vist til punkt 10 i styrets vedtak i styresak 139-2022, som følger:

Styret ber adm. direktør komme tilbake innen utgangen av året med forslag til endrede fullmakter i konsernbestemmelser for investeringer.

Styret ble bedt om å gi signaler om hvilke av grensene i de økonomiske fullmaktene i konsernbestemmelsene, før oppdatert sak fremmes for styret. Styret ba om en vurdering fra adm. direktør i en egen styresak.

- Felles regionale retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold i Helse Nord, oppfølging av styresak 76-2021

Arbeidet er forsinket grunnet omdisponering av nøkkelpersonell til arbeid med omstilling og ivaretagelse av viktige funksjoner i RHF-et grunnet sykefravær. Saken utsettes til mai 2023.

- Operative mål for Helse Nord RHF 2023, oppfølging av sak 123-2022

Det ble vist til punkt 2 i styrets vedtak i styresak 123-2022

Internrevisjonsrapport nr. 1-2022: Virksomhetsstyring i Helse Nord, som følger:

Styret ber om tilbakemelding i november 2022 om fastsetting av operative mål for Helse Nord RHF for 2023, samt en risikovurdering for oppnåelse av målene.

På grunn av skifte av administrerende direktør ble tilbakemelding til styret om operative mål utsatt. Adm. direktør vil prioritere operative mål som skal sørge for å sette foretaksgruppen i stand til å løse det store omstillingsbehovet. Styret vil få informasjon ved behandling av OD til helseforetakene 8. februar 2023.

- Budsjett 2023 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak 140-2022

Arbeidet med å se på kuttliste i budsjett 2023 for Helse Nord RHF er startet, og vil komme til styret tentativt februar/mars 2023.

- Høring om transportfaglig utredning – regionale ruteflyginger

Det ble orientert om åpen høring ad. transportfaglig utredning – regionale ruteflyginger. Utkastet omtaler bl.a. at pasienter i Helgeland skal flys til Helse Midt-Norge for behandling. Helse Nord RHF sender høringsinnspill og tar det opp i oppfølgingsmøte med Helse- og omsorgsdepartementet.

3. Spørsmål besvart i Stortinget - jordmødre i sykehus
4. Spørsmål besvart i Stortinget - intensivberedskap Kirkenes

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 191-2022 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev av 28. november 2022 fra Helgelandrådet ad. Spesialiserte rehabiliteringstjenester på Helgeland – Bekymring
2. Protokoll fra revisjonsutvalgsmøte i Helse Nord RHF 30. november 2022
3. Protokoll fra ekstraordinært møte i Regionalt brukerutvalg i Helse nord RHF, 9. desember 2022
Saksdokumentene var ettersendt

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 192-2022 Eventuelt

A. Helse Nord RHF – organisering av konst. adm. direktørs fagteam

Styremedlem *Sissel Alterskjær* og *Svenn Are Jenssen* stilte spørsmål ad. organisering av konst. adm. direktørs fagteam, herunder deltakelse fra Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset. Konst. adm. direktør vil komme tilbake til styret med mer informasjon om organisering av fagteamet, og kommunikasjonsplan for arbeidet.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tok informasjonen til orientering.

Møtet ble hevet kl. 15.05.

Bodø, den 8. februar 2023

Renate Larsen

Inger-Lise Strøm

Anne Husebekk

Henrik Olsen

Kari B. Sandnes

Kari Jørgensen

Martin Øien Jenssen

Rune Gjertin Rafaelsen

Sissel Alterskjær

Svenn Are Jenssen

til godkjenning