

## Presseprotokoll

Vår ref.:  
2019/210-7

Saksbehandler/dir.tlf.:  
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/dato:  
Tromsø, 27.2.2019

<b>Møtetype:</b>	Styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	27. februar 2019 - kl. 9.30
<b>Møtested:</b>	Clarion Hotel The Edge, Tromsø

### Tilstede

<b>Navn:</b>	
Renate Larsen	styreleder
Fredrik Sund	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Tom Børje Eriksen	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

### Forfall

<b>Navn:</b>	
Inger Lise Strøm	styrets nestleder
Beate Rahka-Knutson	styremedlem
Tom Erik Forså	styremedlem

### Fra administrasjonen

<b>Navn:</b>	
Lars Vorland	adm. direktør - <i>forlot styremøtet kl. 11.30</i>
Karin Paulke	stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen - <i>møtte som adm. direktørs stedfortreder fra kl. 11.30</i>
Siv Høymork	kvalitets- og forskningsdirektør
Tor Solbjørg	revisjonssjef
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver
Arpad Totth	med. rådgiver

I forkant av styremøtet orienterte adm. direktør *Lars Vorland* om *Internasjonal helse og Helse Nord RHF*s prosjekt i *Malawi*.

I forbindelse med behandling av *styresak 10-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste* 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 10-2019      Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak 10-2019	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 11-2019	Godkjenning av protokoll fra styremøte 7. februar 2019
Sak 12-2019	Regional fagplan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Helse Nord 2019-2025, oppfølging av styresak 74-2016
Sak 13-2019	Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - tiltaksplan, oppfølging av styresak 121-2018
Sak 14-2019	Virksomhetsrapport nr. 1-2019 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 15-2019	Økonomien i foretaksgruppen og analyse av økningen i personalkostnader, oppfølging av styresak 147-2018 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 16-2019	Felleseide foretak - eierandel, kostnader m. m., oppfølging fra styremøte 20. juni 2018
Sak 17-2019	Nasjonale e-helseløsninger - finansieringsmodell, mulige endringer fra 2020, oppfølging fra styremøte 20. juni 2018
Sak 18-2019	Etiske retningslinjer for Helse Nord - revisjon
Sak 19-2019	Styrearbeid i helseforetak, veileder for Helse Nord - oppdatering
Sak 20-2019	Styrets revisjonsutvalgs årsrapport for 2018, vedlagt internrevisjonens årsrapport for 2018
Sak 21-2019	Rekruttering av ny adm. direktør - tentativ tidsplan og utkast til kravspesifikasjon <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 22-2019	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. Fagråd for infeksjon, smittevern og mikrobiologi - årlig rapport, herunder status for regionen - oppfølging av styresak 14-2017</li><li>4. Pakkeforløp for kreft - årsaken til nedgangen i resultatene, oppfølging fra styremøte 19. desember 2018</li><li>5. Helgelandssykehuset 2025 - prosess <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i></li><li>6. Pasientreiser i Helse Nord, klager til fylkesmenn i Nord-Norge - utvikling, status og tiltak</li></ol>
Sak 23-2019	Referatsaker <ol style="list-style-type: none"><li>1. Protokoll fra drøftingsmøte 19. februar 2019 ad. Etiske retningslinjer for Helse Nord, revisjon <i>Kopi av protokollen var ettersendt.</i></li></ol>

- Sak 24-2019
2. Protokoll fra drøftingsmøte 19. februar 2019 ad. Regional fagplan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Nord 2019-2025  
*Kopi av protokollen var ettersendt.*
  3. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 7. februar 2019  
Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

**Styresak 11-2019      Godkjenning av protokoll fra styremøte  
7. februar 2019**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 7. februar 2019 godkjennes.

**Styresak 12-2019      Regional fagplan for tverrfaglig spesialisert  
rusbehandling (TSB) i Helse Nord 2019-  
2025, oppfølging av styresak 74-2016**

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Regional fagplan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Helse Nord 2019-2025* som retningsgivende for den videre utviklingen av fagområdet i foretaksgruppen. ***Styret ber adm. direktør om å sørge for at ungdomsrådene i Helse Nord involveres i den videre utviklingen av fagområdet også for barn og unge.***
2. Styret godkjenner oppstart av tiltakene i fase 1 innenfor rammen som ligger i *Regional fagplan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Helse Nord 2019-2025*.
3. Styret ber adm. direktør vurdere prioritering av tiltakene i fase 2 i forbindelse med rullering av langsiktig økonomisk plan som legges frem for styret i juni 2019 ***og fremover.***
4. Styret ber adm. direktør legge frem en egen styresak med vurdering av erfaringer fra opprettelse av fire akuttplaner ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og anbefaling av omfang og videre finansiering, senest høsten 2020.

*Enstemmig vedtatt.*

#### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Regional fagplan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Helse Nord 2019-2025* som retningsgivende for den videre utviklingen av fagområdet i foretaksgruppen. Styret ber adm. direktør om å sørge for at ungdomsrådene i Helse Nord involveres i den videre utviklingen av fagområdet også for barn og unge.
2. Styret godkjenner oppstart av tiltakene i fase 1 innenfor rammen som ligger i *Regional fagplan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Helse Nord 2019-2025*.
3. Styret ber adm. direktør vurdere prioritering av tiltakene i fase 2 i forbindelse med rullering av langsiktig økonomisk plan som legges frem for styret i juni 2019 og fremover.
4. Styret ber adm. direktør legge frem en egen styresak med vurdering av erfaringer fra opprettelse av fire akuttplaner ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og anbefaling av omfang og videre finansiering, senest høsten 2020.

### **Styresak 13-2019      Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - tiltaksplan, oppfølging av styresak 121-2018**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om tiltaksplaner i helseforetakene innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til orientering.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at helseforetakene gjennomfører nødvendige tiltak for å sikre at tilbudet til pasienter innen psykisk helsevern og TSB bedres. *Styret ber adm. direktør om en tilbakemelding om status i gjennomføringen av tiltak tidlig høsten 2019 og deretter med jevne mellomrom.*

*Enstemmig vedtatt.*

#### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om tiltaksplaner i helseforetakene innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til orientering.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at helseforetakene gjennomfører nødvendige tiltak for å sikre at tilbudet til pasienter innen psykisk helsevern og TSB bedres. Styret ber adm. direktør om en tilbakemelding om status i gjennomføringen av tiltak tidlig høsten 2019 og deretter med jevne mellomrom.

## **Styresak 14-2019**

## **Virksomhetsrapport nr. 1-2019**

*Saksdokumentene var ettersendt.*

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

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 1-2019 til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 1-2019 til orientering.

## **Styresak 15-2019**

## **Økonomien i foretaksgruppen og analyse av økningen i personalkostnader, oppfølging av styresak 147-2018**

*Saksdokumentene var ettersendt.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om analysen av økningen i personalkostnader til orientering.
2. Styret ber adm. direktør legge frem en ny styresak innen oktober 2019 som omhandler helseforetakenes resultater av iverksatte tiltak.
3. *Styret ber adm. direktør om å jobbe videre med analyse av den langsiktige utviklingen i foretaksgruppen, herunder HR og økonomi, aktuelle tiltak innen overføring av oppgaver og gjensidig læring i foretaksgruppen på ulike områder (f. eks. bemanningsenhet).*

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om analysen av økningen i personalkostnader til orientering.
2. Styret ber adm. direktør legge frem en ny styresak innen oktober 2019 som omhandler helseforetakenes resultater av iverksatte tiltak.
3. Styret ber adm. direktør om å jobbe videre med analyse av den langsiktige utviklingen i foretaksgruppen, herunder HR og økonomi, aktuelle tiltak innen overføring av oppgaver og gjensidig læring i foretaksgruppen på ulike områder (f. eks. bemanningsenhet).

**Styresak 16-2019      Felleseide foretak - eierandel, kostnader m. m.,  
oppfølging fra styremøte 20. juni 2018**

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

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om eierandel, kostnader m. m. for de felleseide foretak til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om eierandel, kostnader m. m. for de felleseide foretak til orientering.

**Styresak 17-2019      Nasjonale e-helseløsninger -  
finansieringsmodell, mulige endringer fra  
2020, oppfølging fra styremøte 20. juni 2018**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om nasjonale e-helseløsninger - finansieringsmodell og mulige endringer fra 2020 til orientering.
2. Styret ~~er bekymret for~~ konstaterer at en endring av finansieringsmodellen for nasjonale e-helseløsninger slik den er foreslått, vil påvirke Helse Nord RHF's økonomiske bæreevne i så stor grad at det allerede vedtatte regionale investeringsprogrammet i bygg, medisinsk-teknisk utstyr og IKT-løsninger ikke kan gjennomføres som planlagt. *Det bør bevilges nye statlige midler til en slik endring.*
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem ny styresak, dersom den nasjonale finansieringsmodellen for e-helseløsninger gjeldende fra 2020 endres slik at samfinansieringen økes ytterligere.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om nasjonale e-helseløsninger - finansieringsmodell og mulige endringer fra 2020 til orientering.
2. Styret konstaterer at en endring av finansieringsmodellen for nasjonale e-helseløsninger slik den er foreslått, vil påvirke Helse Nord RHF's økonomiske bæreevne i så stor grad at det allerede vedtatte regionale investeringsprogrammet i bygg, medisinsk-teknisk utstyr og IKT-løsninger ikke kan gjennomføres som planlagt. Det bør bevilges nye statlige midler til en slik endring.

3. Styret ber adm. direktør om å legge frem ny styresak, dersom den nasjonale finansieringsmodellen for e-helseløsninger gjeldende fra 2020 endres slik at samfinansieringen økes ytterligere.

## **Styresak 18-2019      Etske retningslinjer for Helse Nord - revisjon**

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar de reviderte etiske retningslinjer som gjeldende for ansatte, ledere og styremedlemmer i Helse Nord med de endringer som kom frem under behandling av saken.
2. Styret ber adm. direktør om å oversende de reviderte etiske retningslinjene til helseforetakene, og sørge for at de gjøres lett tilgjengelig for medarbeidere, samarbeidspartnere, jobbsøkere, pasienter og pårørende og andre interessenter.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar de reviderte etiske retningslinjer som gjeldende for ansatte, ledere og styremedlemmer i Helse Nord med de endringer som kom frem under behandling av saken.
2. Styret ber adm. direktør om å oversende de reviderte etiske retningslinjene til helseforetakene, og sørge for at de gjøres lett tilgjengelig for medarbeidere, samarbeidspartnere, jobbsøkere, pasienter og pårørende og andre interessenter.

## **Styresak 19-2019      Styrearbeid i helseforetak, veileder for Helse Nord - oppdatering**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om gjennomgangen og oppdateringen av *veilederen for styrearbeid i helseforetak* i Helse Nord til orientering.
2. Styret viser til *styresak 125-2011 Styrearbeid i helseforetak - veileder Helse Nord* (styremøte i Helse Nord RHF 26. oktober 2011), og presiserer at den oppdaterte utgaven nå er gjeldende for helseforetakene i Helse Nord.
3. Styret ber adm. direktør om å oversende oppdatert utgave av *veilederen* til helseforetakene.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om gjennomgangen og oppdateringen av *veilederen for styrearbeid i helseforetak* i Helse Nord til orientering.
2. Styret viser til *styresak 125-2011 Styrearbeid i helseforetak - veileder Helse Nord* (styremøte i Helse Nord RHF 26. oktober 2011), og presiserer at den oppdaterte utgaven nå er gjeldende for helseforetakene i Helse Nord.
3. Styret ber adm. direktør om å oversende oppdatert utgave av veilederen til helseforetakene.

## **Styresak 20-2019      Styrets revisjonsutvalgs årsrapport for 2018, vedlagt internrevisjonens årsrapport for 2018**

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

Styret i Helse Nord RHF tar styrets revisjonsutvalgs årsrapport for 2018, vedlagt Internrevisjonens årsrapport for 2018, til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar styrets revisjonsutvalgs årsrapport for 2018, vedlagt Internrevisjonens årsrapport for 2018, til orientering.

## **Styresak 21-2019      Rekruttering av ny adm. direktør - tentativ tidsplan og utkast til kravspesifikasjon** *Saksdokumentene var ettersendt.*

I forbindelse med dette styremøtet ble det avholdt *møte mellom konsulentselskap Amrop Delphi AS og styret i Helse Nord RHF* ad. rekruttering av ny adm. direktør, tentativ tidsplan og utkast til kravspesifikasjon.

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon fra styreleder om prosessen for rekruttering av ny adm. direktør i Helse Nord RHF til orientering.
2. Styret tar forslag til tidsplan med milepæler til orientering.
3. Styret tar utkast til kravspesifikasjonen til orientering *med de endringer og innspill som kom frem under behandling av saken og ble diskutert i møte med konsulentselskapet Amrop Delphi AS i forkant av styremøte 27. februar 2019.*

*Enstemmig vedtatt.*



### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon fra styreleder om prosessen for rekruttering av ny adm. direktør i Helse Nord RHF til orientering.
2. Styret tar forslag til tidsplan med milepæler til orientering.
3. Styret tar utkast til kravspesifikasjonen til orientering med de endringer og innspill som kom frem under behandling av saken og ble diskutert i møte med konsultentselskapet Amrop Delphi AS i forkant av styremøte 27. februar 2019.

## **Styresak 22-2019      Orienteringssaker**

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundtlig*
  - *Statsrådens besøk i Tromsø og Hammerfest 12. februar 2019* ad. Regjeringserklæringen om sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF - informasjon om møtet
  - *Styreleder i Universitetssykehuset Nord-Norge HF - informasjon om fratredelse*
    - o Ansgar Gabrielsen har bedt om å kunne fratre vervet som styreleder etter ca. ett år.
    - o Ønsket er etterkommet av styreleder.
    - o Styret i Helse Nord RHF må oppnevne styrets underutvalg for valg av ny styreleder i Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
  - *Neste styremøte i Helse Nord RHF 27. mars 2019*
    - o Informasjon om planlagt program så langt.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundtlig*
  - a) *Statsrådens besøk i Tromsø og Hammerfest 12. februar 2019* ad. Regjeringserklæringen om sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF - informasjon
  - b) *Regional pasientsikkerhetskonferanse 2019 - 13. og 14. februar 2019 i Bodø:* Informasjon
  - c) *Alvorlige hendelser:*

Adm. direktør orienterte om alvorlige hendelser i foretaksgruppen siden siste styremøte 7. februar 2019.

*Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf. Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.*
  - d) *Hammerfest nye sykehus - anmodning om bruk av deler av usikkerhetsrammen:* Informasjon
    - o Orientering om styresak tentativt april/mai 2019 ad. bruk av usikkerhetsramme.
    - o Tidsplan avhenger av styrebehandling i Finnmarkssykehuset HF.  
*Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 14 jf. Fvl. § 18a.*
  - e) *Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - erverv av tomt:* Informasjon  
*Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 14 jf. Fvl. § 18a.*
3. Fagråd for infeksjon, smittevern og mikrobiologi - årlig rapport, herunder status for regionen - oppfølging av styresak 14-2017
4. Pakkeforløp for kreft - årsaken til nedgangen i resultatene, oppfølging fra styremøte 19. desember 2018

5. Helgelandssykehuset 2025 - prosess  
*Saksdokumentene var ettersendt.*
6. Pasientreiser i Helse Nord, klager til fylkesmenn i Nord-Norge - utvikling, status og tiltak

#### Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

I *styresak 22-2019/1 Orienteringssaker*, informasjon fra styreleder til styret, punkt a) ad. *Styreleder i Universitetssykehuset Nord-Norge HF - informasjon om fratredelse* vedtok styret i Helse Nord RHF følgende:

1. Styret oppnevner følgende styremedlemmer til styrets underutvalg for valg av ny styreleder i Universitetssykehuset Nord-Norge HF:
  - *Renate Larsen*
  - *Kari Jørgensen*
  - *Fredrik Sund*
2. Styret ber styrets underutvalg, i samarbeid med adm. direktør i Helse Nord RHF, om å finne egnet kandidat til vervet som styreleder i Universitetssykehuset Nord-Norge HF i tråd med innspill og føringer fra styret.

## **Styresak 23-2019      Referatsaker**

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra drøftingsmøte 19. februar 2019 ad. Ethiske retningslinjer for Helse Nord, revisjon  
*Kopi av protokollen var ettersendt.*
2. Protokoll fra drøftingsmøte 19. februar 2019 ad. Regional fagplan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Nord 2019-2025  
*Kopi av protokollen var ettersendt.*
3. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 7. februar 2019

#### Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

**Styresak 24-2019**

**Eventuelt**

*Ingen saker ble fremmet.*

Tromsø, den 27. februar 2019

*godkjent av Renate Larsen,  
i etterkant av styremøtet,  
den 27FEB2019 - kl. 14.55*

---

Renate Larsen