

## Presseprotokoll

Vår ref.:  
2017/2-81/012

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

Sted/dato:  
Tromsø, 25.10.2017

<b>Møtetype:</b>	Styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	25. oktober 2017 - kl. 08.30
<b>Møtested:</b>	Clarion Hotel The Edge, Tromsø

### Tilstede

<b>Navn:</b>	
Marianne Telle	styreleder
Inger Lise Strøm	nestleder
Arnfinn Sundsfjord	styremedlem
Fredrik Sund	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Arne Ketil Hafstad	observatør fra Regionalt brukerutvalg

### Forfall

<b>Navn:</b>	
Johnny-Leo Jernsletten	styremedlem
Line Miriam Sandberg	styremedlem

### Fra administrasjonen

<b>Navn:</b>	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør
Anne May Knudsen	kst. kommunikasjonsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Kristian I. Fanghol	direktør
Siv Høymork	kvalitets- og forskningsdirektør
Tor Solbjørg	revisjonssjef
Erik Arne Hansen	regnskapssjef
Tor-Arne Haug	direktør for forretningsutvikling

*I starten av styremøtet la revisjonsselskapet BDO frem en oppsummering av tertialrevisjon nr. 2-2017. Orienteringen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5.*

*I etterkant av dette styremøtet ble det avholdt åpent styreseminar for helseforetakene i Helse Nord, den 25. til 26. oktober 2017.*

## **Styresak 105-2017    Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak 105-2017	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 106-2017	Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. september 2017
Sak 107-2017	Regional utviklingsplan 2035 - mandat <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 108-2017	PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 109-2017	Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 110-2017	Budsjett 2018 Helse Nord RHF <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 111-2017	Helgelandssykehuset Mo i Rana - renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 112-2017	Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus – valg av tomt <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 113-2017	Nasjonal forsikringsstrategi
Sak 114-2017	Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2017
Sak 115-2017	Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2017
Sak 116-2017	Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2017
Sak 117-2017	Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2017
Sak 118-2017	Virksomhetsrapport nr. 9-2017 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 119-2017	Tertialrapport nr. 2-2017 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 120-2017	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i> 3. Overenskomstforhandlingene 2017 - prosess og resultat 4. Vedlikehold i HF-ene - planlagt vedlikehold og estimerte kostnader, oversikt, oppfølging av styresak 85-2017
Sak 121-2017	Referatsaker 1. Brev av 25. september 2017 (med vedlegg) fra Vefsn Kommune v/ordfører Jann-Arne Løvdahl til Sykehusbygg HF ad. høringsuttalelse til planprogram for Helgelandssykehuset 2025 2. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 4. oktober 2017

3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017
4. RBU-sak 66-2017 Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer - endelig vedtak  
*Kopi av saksdokumentet var lagt frem ved møtestart.*
5. Protokoll fra drøftingsmøte 20. oktober 2017 - sak om Regional utviklingsplan 2035 - mandat  
*Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.*
6. Protokoll fra drøftingsmøte 20. oktober 2017 - sak om PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord  
*Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.*
7. Protokoll fra drøftingsmøte 20. oktober 2017 - sak om Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer  
*Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.*
8. Protokoll fra drøftingsmøte 20. oktober 2017 - sak om Helgelandssykehuset Mo i Rana - renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm  
*Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.*
9. Protokoll fra drøftingsmøte 20. oktober 2017 - sak om Tertialrapport nr. 2-2017  
*Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.*
10. Brev fra Troms Fylkeskommune av 20. oktober 2017 ad. behandling av sak vedrørende hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord  
*Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.*
11. E-post av 24. oktober 2017 fra Finnmark Fylkesutvalg ad. PCI saken – nytt hjertemedisinsenter i Bodø  
*Kopi av e-posten var lagt frem ved møtestart.*
12. E-post av 24. oktober 2017 fra Monica Nielsen, ordfører Alta Kommune ad. Sykehus i Vest Finnmark, vedlagte notat oppfordres til lesing før behandling av saker  
*Kopi av e-posten var lagt frem ved møtestart.*

Sak 122-2017

Eventuelt

- A. Forskningsmidler - samlet oversikt for foretaksgruppen
- B. Fagplan klinisk patologi

#### Styrets vedtak:

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

### **Styresak 106-2017    Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. september 2017**

#### Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 27. september 2017 godkjennes.

## Styresak 107-2017    Regional utviklingsplan 2035 - mandat

*Saksdokumentene var ettersendt.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar mandat for *regional utviklingsplan 2035* som ramme for arbeidet *med de endringer som kommer frem under behandling av saken - som følger (under kapittel Emner og problemstillinger):*
  - a) *tilleggspunkt om utdanning og forskning*
  - b) *tillegg under punkt samhandling med andre aktører (f. eks. private/ideelle organisasjoner og avtalespesialister)*
  - c) *tilleggspunkt lederskap og medarbeiderskap*
2. Styret vil understreke behovet for at digitalisering og samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten blir viet særlig oppmerksomhet i *regional utviklingsplan 2035*.
3. Styret vil understreke nødvendigheten av god dialog og forankring mot berørte interessenter i arbeidet med *regional utviklingsplan 2035*.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar mandat for *regional utviklingsplan 2035* som ramme for arbeidet med de endringer som kommer frem under behandling av saken - som følger (under kapittel *Emner og problemstillinger*):
  - a) *tilleggspunkt om utdanning og forskning*
  - b) *tillegg under punkt samhandling med andre aktører (f. eks. private/ideelle organisasjoner og avtalespesialister)*
  - c) *tilleggspunkt lederskap og medarbeiderskap*
2. Styret vil understreke behovet for at digitalisering og samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten blir viet særlig oppmerksomhet i *regional utviklingsplan 2035*.
3. Styret vil understreke nødvendigheten av god dialog og forankring mot berørte interessenter i arbeidet med *regional utviklingsplan 2035*.

## **Styresak 108-2017    PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord**

*Saksdokumentene var ettersendt.*

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

- 1. Med utgangspunkt i saksfremlegget ber styret i Helse Nord RHF adm. direktør om å supplere informasjonen med følgende:**
  - a. En bred risikoanalyse av behandlingstilbudet til pasientene på Helgeland og i Finnmark ved en etablering av PCI-behandling ved Nordlandssykehuset Bodø.**
  - b. En risikoanalyse av dagtilbud vs. døgntilbud (inkl. kapasitet på Universitetssykehuset Nord-Norge HF og økonomi)**
  - c. Etablering av et regionalt fagråd for kardiologi med mandat med klare retningslinjer og bestillinger for oppdraget for å skape en arena for dialog og samarbeid.**
- 2. Styret ber adm. direktør om å ta initiativ ovenfor politiske myndigheter i Nordland, Troms og Finnmark for informasjon og forankring.**
- 3. Styret ber om at oppdatert saksfremlegg legges frem i styremøte i desember 2017.**

*Enstemmig vedtatt.*

- ~~**1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å opprette et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø i en senter-satellitt-modell fra det regionale PCI-senteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø.**~~
- ~~**2. PCI-behandlingen ved Nordlandssykehuset Bodø etableres som dagtilbud med planlagt oppstart i 2019.**~~
- ~~**3. Styret ber adm. direktør om å sikre at fagmiljøet ved hjertemedisinsk avdeling på Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø også i fremtiden kan opprettholde og videreutvikle forskning og kompetanse.**~~
- ~~**4. Styret ber adm. direktør om å gjennomføre en evaluering av tilbudet etter fem år.**~~
- ~~**5. Innsatsen for å øke andelen pasienter som får prehospital trombolyse må prioriteres, og pasientflyten i hele behandlingsskjeden må forbedres i hele regionen, jf. styresak 131-2016 Rapport Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI). Et likeverdig tilbud i Helse Nord? - oppfølging og videre prosess og Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene.**~~
- ~~**6. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det utarbeides regionale retningslinjer for behandling av pasienter med NSTEMI, jf. anbefaling fra klinisk fagrevisjon.**~~

**~~7. Økonomiske tilpasninger justeres i økonomisk langtidsplan og i årlige budsjetter.~~**

Styrets vedtak:

1. Med utgangspunkt i saksfremlegget ber styret i Helse Nord RHF adm. direktør om å supplere informasjonen med følgende:
  - a. En bred risikoanalyse av behandlingstilbudet til pasientene på Helgeland og i Finnmark ved en etablering av PCI-behandling ved Nordlandssykehuset Bodø.
  - b. En risikoanalyse av dagtilbud vs. døgntilbud (inkl. kapasitet på Universitetssykehuset Nord-Norge HF og økonomi)
  - c. Etablering av et regionalt fagråd for kardiologi med mandat med klare retningslinjer og bestillinger for oppdraget for å skape en arena for dialog og samarbeid.
2. Styret ber adm. direktør om å ta initiativ ovenfor politiske myndigheter i Nordland, Troms og Finnmark for informasjon og forankring.
3. Styret ber om at oppdatert saksfremlegg legges frem i styremøte i desember 2017.

**Styresak 109-2017      Budsjett 2018 foretaksgruppen,  
rammer og føringer**

*Saksdokumentene var ettersendt.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF viser til *styresak 54-2017 Plan 2018-2021 - inkl. rullering av investeringsplanen 2018-2025* (styremøte 23. mai 2017). Denne skal ligge til grunn for virksomheten i 2018.
2. Resultatkrav for 2018 vedtas i tråd med styresak 54-2017 slik:

Helse Nord RHF/Styrets disposisjon	+ 186 mill. kroner
Finnmarkssykehuset HF	+ 24 mill. kroner
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	+ 40 mill. kroner
Nordlandssykehuset HF	+ 5 mill. kroner
Helgelandssykehuset HF	+ 20 mill. kroner
Sykehusapotek Nord HF	0
Helse Nord IKT HF	0
Sum	+ 275 mill. kroner

### 3. Inntektsrammer for 2018 fastsettes til (i 1000 kr):

Inntektsrammer 2018 (tall i 1000 kr)

30

3,3

2

Basisramme 2018	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Sum basisramme 2018 per oktober 2017	1 425 398	217 660	1 539 011	4 861 888	3 012 203	1 345 372	12 401 532

Øvrig ramme	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Omlegging arbeidsgiveravgift	801			53 600	27 729		82 130
Sykestuer Finnmark			9 700				9 700
Kvalitetsregistre	31 977						31 977
Nasjonalt senter for e-helseforskning				37 500			37 500
Medisinsk undersøkelse barnehus				1 300	1 300		2 600
Tilskudd til turnustjeneste   estimat, fordeles oppdragsdoku	111		813	2 100	1 729	878	5 631
<b>SUM øvrig ramme 2018 - per oktober 2017</b>	<b>32 889</b>	<b>-</b>	<b>10 513</b>	<b>94 501</b>	<b>30 758</b>	<b>878</b>	<b>169 538</b>

Kvalitetsbasert finansiering	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Vedtatt ramme 2017	(181)		5 935	27 693	10 195	4 977	48 619
Oppdatering modell 2018	181		(2 479)	(2 102)	(3 938)	(853)	(9 191)
<b>SUM kvalitetsbasert finansiering 2018 - per oktober 2017</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 456</b>	<b>25 591</b>	<b>6 257</b>	<b>4 124</b>	<b>39 428</b>

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340)	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens				3 913			3 913
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens styrking				3 223			3 223
Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsned	2 362						2 362
Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk.				2 359			2 359
Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus			3 975				3 975
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde				2 856			2 856
Ufordelt Nasjonale tjenester							-
Døvblindesentre	43 070			7 743			50 813
<b>SUM Nasjonale tjenester 2018 - per oktober 2017</b>	<b>45 432</b>	<b>-</b>	<b>3 975</b>	<b>20 093</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>69 500</b>

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320)	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Forskning resultatbasert, foreløpig fordeling flerårige prosje	52 113		2 325	14 517	3 617	1 028	73 600
<b>SUM øremerket forskning 2018 - per oktober 2017</b>	<b>52 113</b>	<b>-</b>	<b>2 325</b>	<b>14 517</b>	<b>3 617</b>	<b>1 028</b>	<b>73 600</b>

TOTAL SUM tilskudd fra RHF

1 555 831

217 660

1 559 279

5 016 590

3 052 836

1 351 402

12 753 597

### 4. Investeringsrammen p50 til Finnmarkssykehuset Alta økes med 14,5 mill. kroner til 409,5 mill. kroner inklusive prisstigning og byggelånsrenter.

*Enstemmig vedtatt.*

#### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF viser til *styresak 54-2017 Plan 2018-2021 - inkl. rullering av investeringsplanen 2018-2025* (styremøte 23. mai 2017). Denne skal ligge til grunn for virksomheten i 2018.
2. Resultatkrav for 2018 vedtas i tråd med styresak 54-2017 slik:

Helse Nord RHF/Styrets disposisjon	+ 186 mill. kroner
Finnmarkssykehuset HF	+ 24 mill. kroner
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	+ 40 mill. kroner
Nordlandssykehuset HF	+ 5 mill. kroner
Helgelandssykehuset HF	+ 20 mill. kroner
Sykehusapotek Nord HF	0
Helse Nord IKT HF	0
<b>Sum</b>	<b>+ 275 mill. kroner</b>

### 3. Inntektsrammer for 2018 fastsettes til (i 1000 kr):

Inntektsrammer 2018 (tall i 1000 kr)

30

3,3

2

Basisramme 2018	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Sum basisramme 2018 per oktober 2017	1 425 398	217 660	1 539 011	4 861 888	3 012 203	1 345 372	12 401 532

Øvrig ramme	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Omlagging arbeidsgiveravgift	801			53 600	27 729		82 130
Sykestuer Finnmark			9 700				9 700
Kvalitetsregistre	31 977						31 977
Nasjonalt senter for e-helseforskning				37 500			37 500
Medisinsk undersøkelse barnehus				1 300	1 300		2 600
Tilskudd til turnustjeneste   estimat, fordeles oppdragsdok	111		813	2 100	1 729	878	5 631
<b>SUM øvrig ramme 2018 - per oktober 2017</b>	<b>32 889</b>	<b>-</b>	<b>10 513</b>	<b>94 501</b>	<b>30 758</b>	<b>878</b>	<b>169 538</b>

Kvalitetsbasert finansiering	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Vedtatt ramme 2017	(181)		5 935	27 693	10 195	4 977	48 619
Oppdatering modell 2018	181		(2 479)	(2 102)	(3 938)	(853)	(9 191)
<b>SUM kvalitetsbasert finansiering 2018 - per oktober 2017</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 456</b>	<b>25 591</b>	<b>6 257</b>	<b>4 124</b>	<b>39 428</b>

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340)	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens				3 913			3 913
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens styrking				3 223			3 223
Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsned	2 362						2 362
Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk.				2 359			2 359
Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus			3 975				3 975
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde				2 856			2 856
Ufordelt Nasjonale tjenester							-
Døvblindesentre	43 070			7 743			50 813
<b>SUM Nasjonale tjenester 2018 - per oktober 2017</b>	<b>45 432</b>	<b>-</b>	<b>3 975</b>	<b>20 093</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>69 500</b>

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320)	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Forskning resultatbasert, foreløpig fordeling flerårige prosje	52 113		2 325	14 517	3 617	1 028	73 600
<b>SUM øremerket forskning 2018 - per oktober 2017</b>	<b>52 113</b>	<b>-</b>	<b>2 325</b>	<b>14 517</b>	<b>3 617</b>	<b>1 028</b>	<b>73 600</b>

TOTAL SUM tilskudd fra RHF

1 555 831

217 660

1 559 279

5 016 590

3 052 836

1 351 402

12 753 597

4. Investeringsrammen p50 til Finnmarkssykehuset Alta økes med 14,5 mill. kroner til 409,5 mill. kroner inklusive prisstigning og byggelånsrenter.

## Styresak 110-2017 Budsjet 2018 Helse Nord RHF

*Saksdokumentene var ettersendt.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner det fremlagte budsjett 2018 for Helse Nord RHF.
2. *Styret ber adm. direktør om å gjennomgå driftsbudsjettet for administrasjonen med hensyn til et ev. behov for styrking av Helse Nord RHF.*

*Enstemmig vedtatt.*



Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner det fremlagte budsjett 2018 for Helse Nord RHF.
2. Styret ber adm. direktør om å gjennomgå driftsbudsjettet for administrasjonen med hensyn til et ev. behov for styrking av Helse Nord RHF.

**Styresak 111-2017    Helgelandssykehuset Mo i Rana - renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm**

*Saksdokumentene var ettersendt.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at Helgelandssykehuset HF gjennomfører renovering av operasjonsområde, nødstrøm m. m. på sykehuset i Mo i Rana innenfor en ramme på 85,3 mill. kroner.
2. *Styret presiserer at investeringen i renovering av operasjonsstuer m. m. på Helgelandssykehuset Mo i Rana ikke skal legge føringer i forhold til de beslutninger og valg som skal gjøres i prosjekt Helgelandssykehuset 2025.*
3. Styret ber om at en oppdatert økonomisk analyse av investeringen, som tar hensyn til at dette er en investering som skal sikre behandlingstilbudet frem til realiseringen av Helgelandssykehuset 2025, innarbeides i bærekraftsanalysen som presenteres for styret i Helse Nord RHF, så snart den er behandlet av styret i Helgelandssykehuset HF.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at Helgelandssykehuset HF gjennomfører renovering av operasjonsområde, nødstrøm m. m. på sykehuset i Mo i Rana innenfor en ramme på 85,3 mill. kroner.
2. Styret presiserer at investeringen i renovering av operasjonsstuer m. m. på Helgelandssykehuset Mo i Rana ikke skal legge føringer i forhold til de beslutninger og valg som skal gjøres i prosjekt Helgelandssykehuset 2025.
3. Styret ber om at en oppdatert økonomisk analyse av investeringen, som tar hensyn til at dette er en investering som skal sikre behandlingstilbudet frem til realiseringen av Helgelandssykehuset 2025, innarbeides i bærekraftsanalysen som presenteres for styret i Helse Nord RHF, så snart den er behandlet av styret i Helgelandssykehuset HF.

## **Styresak 112-2017 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus – valg av tomt**

*Saksdokumentene var ettersendt.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF velger Rossmolla som lokalisering for Hammerfest nye sykehus.
2. Styret ber adm. direktør om å legge frem endelig konseptfaserapport våren 2018.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF velger Rossmolla som lokalisering for Hammerfest nye sykehus.
2. Styret ber adm. direktør om å legge frem endelig konseptfaserapport våren 2018.

## **Styresak 113-2017 Nasjonal forsikringsstrategi**

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

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til at nasjonal forsikringsstrategi (versjon pr. 5. september 2017) legges til grunn for arbeidet med forsikringsordninger i Helse Nord RHF, underliggende helseforetak i Helse Nord og de felles eide selskapene Helse Nord RHF er medeier i.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at nasjonal forsikringsstrategi inngår i Helse Nord's konsernbestemmelser.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til at nasjonal forsikringsstrategi (versjon pr. 5. september 2017) legges til grunn for arbeidet med forsikringsordninger i Helse Nord RHF, underliggende helseforetak i Helse Nord og de felles eide selskapene Helse Nord RHF er medeier i.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at nasjonal forsikringsstrategi inngår i Helse Nord's konsernbestemmelser.

## **Styresak 114-2017 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2017**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2017 om utviklings- og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.
2. Styret godkjenner at rammen til prosjekt Alta Nærsykehus styrkes med 14,5 mill. kroner fra P85-rammen til prosjektet.
3. Styret ber adm. direktør om en samlet analyse av økonomien i Finnmarkssykehuset HF så snart kostnadsestimatene for byggeprosjektene i Alta, Kirkenes og Samisk Helsepark er sikre.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2017 om utviklings- og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.
2. Styret godkjenner at rammen til prosjekt Alta Nærsykehus styrkes med 14,5 mill. kroner fra P85-rammen til prosjektet.
3. Styret ber adm. direktør om en samlet analyse av økonomien i Finnmarkssykehuset HF så snart kostnadsestimatene for byggeprosjektene i Alta, Kirkenes og Samisk Helsepark er sikre.

## **Styresak 115-2017 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2017**

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

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2017 om byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2017 om byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF til orientering.

## **Styresak 116-2017 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2017**

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

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2017 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2017 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.

## **Styresak 117-2017 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2017**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2017 om byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.
2. Styret forutsetter at eventuelle endringer i rammene for drift av PET-senteret legges frem til styrets orientering.
3. Styret ber adm. direktør om en samlet oversikt over investeringsbudsjett for Universitetssykehuset Nord-Norge HF med et ferdigstilt PET-senter og A-fløy, der opsjon på tilleggsinvesteringer i B-fløy og kostnader til forplass/vestibyle er inkludert. Dette bes gjort i forbindelse med budsjett 2018.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2017 om byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.
2. Styret forutsetter at eventuelle endringer i rammene for drift av PET-senteret legges frem til styrets orientering.
3. Styret ber adm. direktør om en samlet oversikt over investeringsbudsjett for Universitetssykehuset Nord-Norge HF med et ferdigstilt PET-senter og A-fløy, der opsjon på tilleggsinvesteringer i B-fløy og kostnader til forplass/vestibyle er inkludert. Dette bes gjort i forbindelse med budsjett 2018.

## **Styresak 118-2017    Virksomhetsrapport nr. 9-2017**

*Saksdokumentene var ettersendt.*

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

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 9-2017 til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 9-2017 til orientering.

## **Styresak 119-2017    Tertialrapport nr. 2-2017**

*Saksdokumentene var ettersendt.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 2-2017 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av helseforetakenes arbeid med tiltak knyttet til de nasjonale kvalitetsindikatorerne i tiden fremover.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 2-2017 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av helseforetakenes arbeid med tiltak knyttet til de nasjonale kvalitetsindikatorerne i tiden fremover.

## **Styresak 120-2017    Orienteringssaker**

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
  - *Møte med statsråd Bent Høie 23. oktober 2017 ad. styrets sammensetning*
    - o Informasjon
  - *Felles møte mellom styreledere og AD-er i RHF-ene 23. oktober 2017*
    - o Informasjon om agenda
    - o Under del 2 av møtet deltok statsråd Bent Høie med delegasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet.

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
  - a) *Helgelandssykehuset HF - nedgang i innleggelser*, oppfølging fra styremøte 27. september 2017 (spørsmål fra styrets nestleder Inger-Lise Strøm i. f. m. *styresak 95-2017 Virksomhetsrapport nr. 8-2017*): Tilbakemelding til styret i forbindelse med *styresak 118-2017 Virksomhetsrapport nr. 9-2017*.
  - b) *Prosjekt med Den norske legeforening og arbeidsgiverforeningen Spekter ad. fremtidens tariffavtaler*: Informasjon om de to delprosjekter og ulik møtevirksomhet
  - c) *Regional brukerkonferanse 12. - 13. oktober 2017* i Bodø: Kort informasjon om konferansen og utdeling av brukerprisen
  - d) *Legemiddelet Spinraza ®*: Informasjon om legemiddelet, møte med pårørendeorganisasjon STOPP SMA 13. oktober 2017 i Oslo, beslutningen i Beslutningsforum for nye metoder 23. oktober 2017
  - e) *Styreseminar Helgelandssykehuset HF* 24. oktober 2017
    - o Informasjon om seminaret
    - o Spørsmål om Helse Nord RHF skal overta prosjekt Helgelandssykehuset 2025 ble bl. a. diskutert.
  - f) *Møte med adm. direktør Eva H. Pedersen m. fl. Finnmarkssykehuset HF* 24. oktober 2017 ad. SANKS og Samisk Helsepark
    - o Informasjon om møtet.
  - g) *Alvorlige hendelser*:
    - o Adm. direktør orienterte om alvorlige hendelser i foretaksgruppen siden siste styremøte 27. september 2017.  
*Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.*
3. Overenskomstforhandlingene 2017 - prosess og resultat
4. Vedlikehold i HF-ene - planlagt vedlikehold og estimerte kostnader, oversikt, oppfølging av styresak 85-2017

#### Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

### **Styresak 121-2017 Referatsaker**

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev av 25. september 2017 (med vedlegg) fra Vefsn Kommune v/ordfører Jann-Arne Løvdahl til Sykehusbygg HF ad. høringsuttalelse til planprogram for Helgelandssykehuset 2025
2. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 4. oktober 2017
3. Protokoll fra møte i Regionalt brukertvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017
4. RBU-sak 66-2017 Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer - endelig vedtak  
*Kopi av endelig vedtak var lagt frem ved møtestart.*
5. Protokoll fra drøftingsmøte 20. oktober 2017 - sak om Regional utviklingsplan 2035 - mandat  
*Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.*

6. Protokoll fra drøftingsmøte 20. oktober 2017 - sak om PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord  
*Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.*
7. Protokoll fra drøftingsmøte 20. oktober 2017 - sak om Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer  
*Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.*
8. Protokoll fra drøftingsmøte 20. oktober 2017 - sak om Helgelandssykehuset Mo i Rana - renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm  
*Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.*
9. Protokoll fra drøftingsmøte 20. oktober 2017 - sak om Tertialrapport nr. 2-2017  
*Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.*
10. Brev fra Troms Fylkeskommune av 20. oktober 2017 ad. behandling av sak vedrørende hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord  
*Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.*
11. E-post av 24. oktober 2017 fra Finnmark Fylkesutvalg ad. PCI saken – nytt hjertemedisinsenter i Bodø  
*Kopi av e-posten var lagt frem ved møtestart.*
12. E-post av 24. oktober 2017 fra Monica Nielsen, ordfører Alta Kommune ad. sykehus i Vest Finnmark, vedlagte notat oppfordres til lesing før behandling av saker  
*Kopi av e-posten var lagt frem ved møtestart.*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

## **Styresak 122-2017    Eventuelt**

### *A. Forskningsmidler - samlet oversikt for foretaksgruppen*

Styremedlem *Svenn Are Jenssen* stilte spørsmål ad. en samlet oversikt over forskningsmidler i Helse Nord.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å legge frem en styresak om fordeling av forskningsmidler i foretaksgruppen - uavhengig av finansieringskilde.

*B. Fagplan klinisk patologi*

Styremedlem *Fredrik Sund* stilte spørsmål ad. fordeling av arbeidsoppgaver og investeringer innenfor klinisk patologi.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om legge frem en oversikt over fordeling av arbeidsoppgaver/funksjonsfordeling innen klinisk patologi i foretaksgruppen og vurdering av behovet for en regional fagplan og ev. et regionalt fagråd.

Tromsø, den 25. oktober 2017

*godkjent av Marianne Telle,  
i etterkant av styremøtet,  
den 25OKT2017 - kl. 14.20*

---

Marianne Telle