



Styresak 27-2016

Referatsaker til styret

Saksbehandler:
Gro Ankill

Saksnr.:
2011/2354

Dato:
08.03.2016

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Referat møte i OSO 15.02.2016
2. Protokoll styremøte Helse Nord RHF 24.02.2016
3. Protokoll styremøte Helse Nord RHF 01.03.2016
4. Referat Brukerutvalget 08.03.2016 (ettersendes)
5. Protokoll drøftingsmøte med tillitsvalgte 14.03.2016 (ettersendes)
6. Protokoll møte i AMU 14.03.2016 (ettersendes)
7. Lukking av tilsyn, fra Statsarkivet 26.02.2016

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Vedtak:



MØTEREFERAT OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO)

Dato : 15. februar 2016

Sted : Nordlandssykehuset Bodø

Tidspunkt: 10:30 – 14:15

Saksbehandler:Steinar Pleym Pedersen	Vår ref.:2015/2726 /SPP
Tilstede	M= møtt, F=forfall, IM= ikke møtt



Leder	
Leder Kommunalsjef Nils Olav Hagen, Vestvågøy kommune	M
Nestleder Adm. dir Paul Martin Strand, Nordlandssykehuset HF	M
Øvrige kommunale medlemmer	
Just Hjalmar Johansen, rådmann Øksnes kommune	F
Ola Morten Teigen, rådmann Hadsel kommune	M
Sture Jakobsen, helse- og sosialsjef Sortland kommune	M
Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan kommune	M
Elisabeth Marie Larsen, rådmann Saltdal kommune	F
Siv Johansen, helseleder Steigen kommune	F
Jarand Gjestland	IM
Mona Karlsen, rådgiver Bodø Kommune	M
Ole Reidar Sollund, kommunalsjef helse og omsorg, Fauske kommune	F – sluttet. Ikke meldt nyoppnevning
Bente Sundsfjord, Gildeskål kommune	IM
Helseforetakets øvrige medlemmer	
Trude Grønlund, klinikk sjef Rus/psyk.klinikken	M
Olaug Kråkmo, klinikk sjef Medisin	F
Jørgen Hansen, klinikk sjef AKUM	IM
Tove Beyer Kaspersen, klinikk sjef Hode/bevegelse	M
Harald Stordahl, fagsjef	M
Markus Jântti, enhetsleder Diagnostisk klinikk Lofoten	På video
Gro-Marith Villadsen, rådgiver Medisinsk klinikk	M
Brukerrepresentant	
Barbara Priesemann	F
Carl Eliassen	F
Arbeidstakerrepresentant	
Merete Lian, UNIO	F
Karina Hjerde, LO	F
May-Britt Allstrin, Delta	F
Torstein Foss, Den norske legeförening	F
Gry Berit Alveness, LO kommune	M
KS	
Guri Moen Lajord	M
Andre	
John Arve Skarstad, Fylkesmannen i Troms	Sluttet – fylkesmannen har ikke

	oppnevnt ny
Randi Angelsen, Kommunikasjonssjef Nordlandssykehuset	M
Erik Martinsen, praksiskonsulent Lofoten	M
Anita Kvarsnes	Sak 8/2016
Katrine Brovoll Svendsen	Sak 10/2016

Agenda

- 1/2016 Godkjenning av innkalling og sakliste
- 2/2016 Godkjenning av referat/protokoll fra møtet 3.12.2015
- 3/2016 Møteplan 2016
- 4/2016 Avviksmeldinger 2015
- 5/2016 Utskrivningsklare pasienter 2015
- 6/2016 Årsmelding praksissykepleier Vesterålen
- 7/2016 Etablering av praksissykepleier i Salten
- 8/2016 Overgrepsmottak – avtaleinngåelse – muntlig orientering
- 9/2016 Erfaringsmøtene med kommunene i 2015
- 10/2016 Elektronisk meldingsutveksling – meldingskoordinator – status
- 11/2016 Dialogmøte – kommunene – helseforetaket
- 12/2016 Referater
- 13/2016 Tilleggssak – smittevern

Sak 58/2015 – presisering av vedtaket

Sakskart:

Saksnr.	Saksfremstilling
1/2016	<p>Godkjenning av innkalling og sakliste</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: right;">Vedtak:</p> <p>1. Innkalling og sakliste godkjennes</p>
2/2016	<p>Godkjenning av referat fra møtet 3.12.15</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: right;">Vedtak:</p> <p>1. Referat fra møtet 3.12.15 godkjennes.</p>
3/2016	<p>Møteplan 2016</p> <p>Enstemmig</p>

	<p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. OSOs møter i 2016 fastsettes til 13.4 – 14.6 – 12.9 og 23.11. 2. Møtestart 10.30 3. Møtestart 14.6 - 08:30
4/2016	<p>Samhandlingsavvik 2015</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. OSO slutter seg til at registrering og oppfølging av avvik er en viktig del av forbedringsarbeidet mellom kommunene og helseforetaket. 2. OSO oppfordrer begge nivåene å ha fokus på dette fremover, og er også tilfreds med at Helse Nord bidrar til forenkling av meldesystemet. 3. OSO ønsker i sitt neste møte å bli orientert om arbeidet med forenkling av meldesystemet.
5/2016	<p>Utskrivningsklare pasienter 2015 - somatikk</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. OSO vil gi honnør til kommunene og Nordlandssykehuset for samarbeidet som er etablert i forbindelse med pasienter som er i behov for kommunal tjeneste etter utskriving. 2. OSO vil i den årlige oversikten ha med oversikt over «betalingskrevde» døgn og betalte døgn.
6/2016	<p>Årsmelding – praksissykepleier i Vesterålen</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. OSO tar årsmeldingen fra praksissykepleier i Vesterålen til orientering
7/2016	<p>Etablering av praksissykepleier i Salten</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. OSO ser positivt på at det også etableres en prøveordning i Salten med praksissykepleier i 40 % stilling knytta til Psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 2. OSO er enig i at sykepleieren bør ha sin hovedstilling i en av saltenkommunene. 3. Stillingen finansieres med 50 % dekning av utgiftene fra NLSH og de øvrige 50 % etter en fordelingsnøkkel basert på folketallet i kommunen Salten. 4. OSO sender saken videre til den enkelte kommune i Salten og NLSH for

	<p>behandling.</p>
8/2016	<p>Overtakelse - Overgrepsmottak – avtaleinngåelse – muntlig orientering.</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. OSO har ikke innvendinger mot at det arbeides videre med avtaleinngåelse med Bodø- og Harstad kommune.
9/2016	<p>Erfaringsmøtene med kommunene i 2015 – oppsummering</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. OSO tar saken til orientering, samtidig som OSO oppfordrer alle kommuner og aktuelle klinikker om å delta på erfaringsmøtene. 2. Nordlandssykehuset og kommunene bes følge opp referatene som sendes ut etter erfaringsmøtene.
10/2016	<p>Elektronisk meldingsutveksling – meldingskoordinator – status</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saken tas til orientering
11/2016	<p>Dialogmøtet med kommunene – program</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. OSO slutter seg til programforslaget. 2. OSO ber kommunerepresentantene «markedsføre» dialogmøtet på best mulig vis.
12/2016	<p>Referater</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brev til kommunene – innspill saker OSO datert 5.1.16 2. Fagdag for leger i Vesterålen – videreføring/videreutvikling – kostnadsdekning 3. Fagdag for leger i Salten – videreføring/videreutvikling – kostnadsdekning 4. Sluttrapport fra nasjonalt nettverk for implementering av samhandlingsreformen 5. Styrevedtak sak 122/2015 – sommerdrift ved fødestua i Lofoten 6. Psykiatriske senger i Lofoten – drift + muntlig orientering av klinikksjefen 7. OSO – Helgelandssykehuset – innkalling 8. Brev fra Fylkesmannen – 20.1.16 – tilsyn medisinsk klinikk Bodø – Bodø og Meløy kommune 9. Dissens sammenslåing av DPSene – notat fra tillitsvalgte 10. Nasjonal Helse- og sykehusplan – Spekters innlegg på Stortingets høring 11. Ny ambulansesjansje – leder i Bladet Vesterålen 12.1.16 (utgår)

	<p>12. Vesterålskommunene – refusjonskrav praksissykepleier</p> <p>Enstemmig</p> <p>Vedtak:</p> <p>1. OSO tar referatene til orientering.</p>
13/2016	<p>Smittevern – tiltak i helseforetaket og kommunene</p> <p>Enstemmig</p> <p>Vedtak:</p> <p>1. OSO ønsker egen sak med representant fra smittevernseksjonen i f.k. møte.</p>
58/2015	<p>Presisering av vedtaket</p> <p>1. KSUet skal arbeidet med pasientforløp knyttet til Psykisk helse- og rusklinikken.</p> <p>2. Klinikksjefen utpeker 3 representanter til KSUet</p>

Neste møte 14. april kl. 10:30. Møtested klasserommet 9. etg. Nordlandssykehuset Bodø. Kan bli endret om annet rom blir ledig !

Presseprotokoll

Vår ref.:
2016/32-19/012

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

Sted/Dato:
Bodø, 24.2.2016

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	24. februar 2016 - kl. 8.30
Møtested:	Radisson Blu Hotel, Tromsø

Tilstede

Navn:	
Marianne Telle	styreleder
Inger Lise Strøm	nestleder
Arnfinn Sundsfjord	styremedlem
Eirik Holand	styremedlem
Johnny-Leo Jernsletten	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Line Miriam Sandberg	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Mildrid Pedersen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet.

Fra administrasjonen

Navn:	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør
Finn Henry Hansen	direktør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Kristian I. Fanghol	direktør
Rune Sundset	kvalitets- og forskningsdirektør
Siw Sandvik	kommunikasjonsdirektør
Tor Solbjørg	revisjonssjef

I forkant av styremøtet orienterte kvalitets- og forskningsdirektør Rune Sundset om forskningsstrategi og hvordan det jobbes med forskning i underliggende helseforetak.

I starten av styremøtet orienterte Mildrid Pedersen, leder for det Regionale brukerutvalget om brukerutvalgets arbeid i 2015, jf. styresak 75-2006, vedtakspunkt 2, 4. avsnitt (utsatt fra styremøte 16. desember 2015).

Styresak 12-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste

- | | |
|-------------|---|
| Sak 12-2016 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| Sak 13-2016 | Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. februar 2016 |
| Sak 14-2016 | Utvidelse av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark, forprosjekt |
| Sak 15-2016 | Strategi for forskning og innovasjon 2016-2020 |
| Sak 16-2016 | Virksomhetsrapport nr. 1-2016
<i>Saksdokumentene var ettersendt.</i> |
| Sak 17-2016 | Budsjett 2016 - justering av rammer nr. 1
<i>Saksdokumentene var ettersendt.</i> |
| Sak 18-2016 | Spaniaprosjektet - utvikling av metodikk for rekruttering fra utlandet, sluttrapport
<i>Styresaken ble trukket fra behandling i dette styremøtet.</i> |
| Sak 19-2016 | Nasjonal IKTs strategiplan for perioden 2016-2019 |
| Sak 20-2016 | Etikk- og verdiarbeid i foretaksgruppen - evaluering, oppfølging av styresak 8-2012
<i>Styresaken ble trukket fra behandling i dette styremøtet.</i> |
| Sak 21-2016 | Internrevisjonsrapport 09/2015: Oppfølging av vedtatte fagplaner i Helse Nord
<i>Saksdokumentene var ettersendt.</i> |
| Sak 22-2016 | Revisjonsutvalgets årsrapport 2015, vedlagt internrevisjonens årsrapport 2015 |
| Sak 23-2016 | Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none">1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i>2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i>3. Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen
<i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>4. Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2015 - område Midt-Troms, oppfølging av styresak 133-2015, sak A og C5. Nasjonal brukerundersøkelse 2015 - reiser med rekvisisjon Helse Nord |
| Sak 24-2016 | Referatsaker <ol style="list-style-type: none">1. Brev fra Samisk legeförening av 11. februar 2016 ad. utbygging av Samisk helsepark i Karasjok2. Brev fra Lenvik kommune til Fylkeslegen i Troms av 5. februar 2016 ad. uttalelse fra Utvalg for helse- og omsorg i Lenvik kommune angående pasienttransport i Midt-Troms3. Brev fra Alta kommune av 4. februar 2016 ad. Alta nærsykehus - kommunestyrets innspill |

4. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 27. januar 2016
5. Notat fra Raymond Londal, oversendt pr. e-post 8. februar 2016 ad. innspill til behandling av forprosjektet «Alta nærsykehus»
6. Protokoll fra drøftingsmøte 18. februar 2016 ad. forprosjekt - utvidelse av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark, jf. styresak 14-2016
Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.
7. Protokoll fra drøftingsmøte 18. februar 2016 ad. strategi for forskning og innovasjon 2016-2020, jf. styresak 15-2016
Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.
8. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg i Helse Nord RHF 22. februar 2016
Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.
9. E-post fra Iren Beathe Teigen av 15. februar 2016 ad. underskriftskampanje for ambulansetjenesten på Lurøy/Rødøy innland
Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.

Sak 25-2016

Eventuelt
A. Pasientreiser

Styrets vedtak:

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

Styresak 13-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. februar 2016

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 3. februar 2016 godkjennes.

Styresak 14-2016 Utvidelse av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark, forprosjekt

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

1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til forprosjektrapporten *Alta Nærsykehus* (datert 22. januar 2016) og godkjenner igangsetting av detaljprosjektering og byggestart for prosjektet.

2. Styret støtter adm. direktørs anbefaling om at forprosjektet *Alta Nærpsykehus* videreføres med en arealramme på 4 501 m² med en gjennomføringsfase bestående av detalj- og byggefase, basert på forprosjektet, med sikte på at bygget kan tas i bruk ved årsskiftet 2018-2019.

Styret er enig i adm. direktørs anbefaling om at det gjennomføres bygningsmessige oppgraderinger av arealer inntil 1 000 m², med 20 sykestuesenger i nybygg, hvorav seks senger for kommunale tjenester og 14 senger dedikert for spesialisthelsetjenester.

3. Styret fastsetter kostnadsrammen basert på 50 % sannsynlighet for overholdelse (p50) til 395 mill. kroner (januar 2019), og basert på 85 % sannsynlighet (p85) til 458 mill. kroner (januar 2019), inkludert kjøp av arealer fra Alta kommune og utstyr (ekskl. MR og CT).

Styret ber Finnmarkssykehuset HF om å utarbeide en plan for håndtering og reduksjon av usikkerhet, både når det gjelder entreprenørmarkedet og prosjektorganisering.

4. Styret ber Finnmarkssykehuset HF om å legge fram en finansieringsplan for prosjektet innen utgangen av april 2016. Finnmarkssykehuset HF bes videre om å utarbeide en plan for effektivisering og gevinstrealisering i prosjekt *Alta nærpsykehus*.

5. Styret ber adm. direktør om en halvårlig orientering på OU-prosessen i prosjektet.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til forprosjektrapporten *Alta Nærpsykehus* (datert 22. januar 2016) og godkjenner igangsetting av detaljprosjektering og byggestart for prosjektet.
2. Styret støtter adm. direktørs anbefaling om at forprosjektet *Alta Nærpsykehus* videreføres med en arealramme på 4 501 m² med en gjennomføringsfase bestående av detalj- og byggefase, basert på forprosjektet, med sikte på at bygget kan tas i bruk ved årsskiftet 2018-2019.

Styret er enig i adm. direktørs anbefaling om at det gjennomføres bygningsmessige oppgraderinger av arealer inntil 1 000 m², med 20 sykestuesenger i nybygg, hvorav seks senger for kommunale tjenester og 14 senger dedikert for spesialisthelsetjenester.

3. Styret fastsetter kostnadsrammen basert på 50 % sannsynlighet for overholdelse (p50) til 395 mill. kroner (januar 2019), og basert på 85 % sannsynlighet (p85) til 458 mill. kroner (januar 2019), inkludert kjøp av arealer fra Alta kommune og utstyr (ekskl. MR og CT).

Styret ber Finnmarkssykehuset HF om å utarbeide en plan for håndtering og reduksjon av usikkerhet, både når det gjelder entreprenørmarkedet og prosjektorganisering.

4. Styret ber Finnmarkssykehuset HF om å legge fram en finansieringsplan for prosjektet innen utgangen av april 2016. Finnmarkssykehuset HF bes videre om å utarbeide en plan for effektivisering og gevinstrealisering i prosjekt *Alta nærsykehus*.
5. Styret ber adm. direktør om en halvårlig orientering på OU-prosessen i prosjektet.

Styresak 15-2016 Strategi for forskning og innovasjon 2016-2020

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016-2020 som retningsgivende for arbeidet med forskning og innovasjon i foretaksgruppen i strategiperioden.*
2. Tiltak som er foreslått i strategidokumentet, vil bli implementert i budsjett og oppdragsdokument i årene fremover.
3. ***Styret ber adm. direktør om en årlig tilbakemelding på status i forskningsaktiviteten i foretaksgruppen.***

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016-2020.*
2. Tiltak som er foreslått i strategidokumentet, vil bli implementert i budsjett og oppdragsdokument i årene fremover.
3. Styret ber adm. direktør om en årlig tilbakemelding på status i forskningsaktiviteten i foretaksgruppen.

Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 1-2016 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 1-2016 til orientering.

Styresak 17-2016 Budsjett 2016 - justering av rammer nr. 1

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å disponere 37,9 mill. kroner fra reserven til å finansiere endringer i rammebetingelser og nye tiltak.
2. Styret vedtar fordelingen av særskilte tilskudd i tråd med saksutredningen.

3. Justerte inntektsrammer fastsettes slik:

Justert basisramme 2016	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
<i>Budsjettforlik</i>		-11 864					(11 864)
Vedtatt basisramme 2016 - konsolidert budsjett	1 361 333	288 327	1 586 495	5 093 238	3 120 621	1 419 294	12 869 307
<i>Kompensasjon flyseteavgift</i>		-10 000	2 958	2 447	2 908	1 687	-
<i>Prosjekt SAMVALG</i>	-900	-4 000		4 900			-
<i>Tertialets forbedringsarbeid 3. tertial 2015</i>	-250			250			-
<i>DRG-nettverk</i>	-100		100				-
<i>Forvaltningskostander Helse Norge/pasientens innsyn i egen journal</i>	7 000	-7 000					-
<i>Frikjøp "Innsatsteam ventetid og fristbrudd" Finnmarkssykehuset</i>		-900	900				-
<i>Medikamentfritt tilbud psykisk helse</i>		-5 000		5 000			-
<i>Økt tilbud innen gastro/koloscopier</i>		-2 500			2 500		-
<i>Regional pasientsikkerhetskonferanse</i>	-390				390		-
Justert basisramme 2016	1 366 693	258 927	1 590 453	5 105 836	3 126 419	1 420 980	12 869 307

Øvrig ramme 2016	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
<i>Omlegging arbeidsgiveravgift</i>	788			52 399	27 107		80 294
<i>Sykestuer Finnmark</i>			9 300				9 300
<i>Kvalitetsregistre</i>	31 693						31 693
INST				35 900			35 900
<i>Transporttilbud psykisk syke</i>	-		673	1 608	1 135	664	4 080
<i>Screening turberkolose</i>	2 100		2 000				4 100
<i>Partikkelterapi</i>	4 075						4 075
<i>Tilskudd til turnustjeneste</i>	100		813	2 100	1 729	878	5 620
SUM øvrig ramme 2016	38 756		12 786	92 008	29 971	1 542	175 062

Kvalitetsbasert finansiering	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
<i>Ramme 2016</i>			9 871	31 449	20 390	11 390	73 100
SUM kvalitetsbasert finansiering	-	-	9 871	31 449	20 390	11 390	73 100

Øremerket tilskudd 2016	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens				3 741			3 741
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens styrking				3 081			3 081
Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds.	2 255						2 255
Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk.				2 255			2 255
Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus			3 800				3 800
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde				2 730			2 730
<i>Ufordelt Nasjonale tjenester</i>		184					184
Døvblindesentre	41 176			7 402			48 578
Forskning resultatbasert	33 546			34 826	3 528		71 900
<i>Forsøksordning tannhelse</i>				1 700			1 700
SUM øremerket 2016	76 977	184	3 800	55 735	3 528	-	140 224

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å disponere 37,9 mill. kroner fra reserven til å finansiere endringer i rammebetingelser og nye tiltak.
2. Styret vedtar fordelingen av særskilte tilskudd i tråd med saksutredningen.

3. Justerte inntektsrammer fastsettes slik:

Justert basisramme 2016	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
<i>Budsjettforlik</i>		-11 864					(11 864)
Vedtatt basisramme 2016 - konsolidert budsjett	1 361 333	288 327	1 586 495	5 093 238	3 120 621	1 419 294	12 869 307
<i>Kompensasjon flyseteavgift</i>		-10 000	2 958	2 447	2 908	1 687	-
<i>Prosjekt SAMVALG</i>	-900	-4 000		4 900			-
<i>Tertialets forbedringsarbeid 3. tertial 2015</i>	-250			250			-
<i>DRG-nettverk</i>	-100		100				-
<i>Forvaltningskostnader Helse Norge/pasientens innsyn i egen journal</i>	7 000	-7 000					-
<i>Frikjøp "Innsatsteam ventetid og fristbrudd" Finnmarkssykehuset</i>		-900	900				-
<i>Medikamentfritt tilbud psykisk helse</i>		-5 000		5 000			-
<i>Økt tilbud innen gastro/koloscopier</i>		-2 500			2 500		-
<i>Regional pasientsikkerhetskonferanse</i>	-390				390		-
Justert basisramme 2016	1 366 693	258 927	1 590 453	5 105 836	3 126 419	1 420 980	12 869 307

Øvrig ramme 2016	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
<i>Omlegging arbeidsgiveravgift</i>	788			52 399	27 107		80 294
<i>Sykestuer Finnmark</i>			9 300				9 300
<i>Kvalitetsregistre</i>	31 693						31 693
INST				35 900			35 900
<i>Transporttilbud psykisk syke</i>	-		673	1 608	1 135	664	4 080
<i>Screening turberkolose</i>	2 100		2 000				4 100
<i>Partikkelterapi</i>	4 075						4 075
<i>Tilskudd til turnustjeneste</i>	100		813	2 100	1 729	878	5 620
SUM øvrig ramme 2016	38 756		12 786	92 008	29 971	1 542	175 062

Kvalitetsbasert finansiering	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
<i>Ramme 2016</i>			9 871	31 449	20 390	11 390	73 100
SUM kvalitetsbasert finansiering	-	-	9 871	31 449	20 390	11 390	73 100

Øremerket tilskudd 2016	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens				3 741			3 741
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens styrking				3 081			3 081
Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds.	2 255						2 255
Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk.				2 255			2 255
Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus			3 800				3 800
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde				2 730			2 730
<i>Ufordelt Nasjonale tjenester</i>		184					184
Døvblindesentre	41 176			7 402			48 578
Forskning resultatbasert	33 546			34 826	3 528		71 900
<i>Forsøksordning tannhelse</i>				1 700			1 700
SUM øremerket 2016	76 977	184	3 800	55 735	3 528	-	140 224

Styresak 18-2016

Spaniaprojektet - utvikling av metodikk for rekruttering fra utlandet, sluttrapport

Styresaken ble trukket fra behandling i dette styremøtet.

Styresak 19-2016

Nasjonal IKTs strategiplan for perioden 2016-2019

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Nasjonal IKTs strategiplan for perioden 2016-2019* til orientering.

2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at Nasjonal IKT HF gjør en ekstra vurdering av fordeler/ulemper med fremtidig driftsmodell på *nøytral grunn*.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Nasjonal IKTs strategiplan for perioden 2016-2019* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at Nasjonal IKT HF gjør en ekstra vurdering av fordeler/ulemper med fremtidig driftsmodell på *nøytral grunn*.

Styresak 20-2016

**Etikk- og verdiarbeid i foretaksgruppen -
evaluering, oppfølging av styresak 8-2012**

Styresaken ble trukket fra behandling i dette styremøtet.

Styresak 21-2016

**Internrevisjonsrapport 09/2015: Oppfølging av
vedtatte fagplaner i Helse Nord**

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport 09/2015: Oppfølging av vedtatte fagplaner i Helse Nord* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om en tilbakemelding høsten 2016, om hvordan rapportens anbefalinger følges opp.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport 09/2015: Oppfølging av vedtatte fagplaner i Helse Nord* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om en tilbakemelding høsten 2016, om hvordan rapportens anbefalinger følges opp.

Styresak 22-2016 Revisjonsutvalgets årsrapport 2015, vedlagt internrevisjonens årsrapport 2015

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar revisjonsutvalgets årsrapport for 2015, vedlagt internrevisjonens årsrapport for 2015, til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar revisjonsutvalgets årsrapport for 2015, vedlagt internrevisjonens årsrapport for 2015, til orientering.

Styresak 23-2016 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 - *Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord 2016-2018 - informasjon, jf. styresak 6-2016*
 - o Leder av styrets arbeidsutvalg for valg av HF-styrer 2016-2018, *styrets nestleder Inger Lise Strøm*, orienterte styret om status i arbeidet med valg av HF-styrer.
 - o Styret i Helse Nord RHF diskuterte saken og ga innspill/føringer til det videre arbeidet.
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf. Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.
 - *Seminar for styrene i de regionale helseforetakene i regi av Helse- og omsorgsdepartementet, 16. februar 2016 i Oslo: Informasjon*
 - *Møte med representanter fra Sametingsrådet, 19. februar 2016 i Tromsø ad. styringsdokument for samisk helsepark - sammen med styremedlem Jernsletten og adm. direktør Vorland*
 - *Møte med styreleder og adm. direktør i Nordlandssykehuset HF, 23. februar 2016 i Bodø ad. budsjett 2016 psykisk helse/rus - sammen med adm. direktør Vorland.*
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 - *Alvorlige hendelser:*
 - o *Sak nr. 1: Pasient under behandling av spesialisthelsetjenesten - dødsfall, ref. styresak 9-2016/2, siste strekpunkt, sak nr. 5:*
 - *Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 4. februar 2016:*
 - Ikke nødvendig med stedlig tilsyn.
 - Saken følges opp tilsynsmessig.

- *Sak nr. 2: Pasient under behandling ved med./kir. avdeling - dødsfall:*
 - Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 12. februar 2016:
 - Ikke nødvendig med stedlig tilsyn.
 - Saken følges opp tilsynsmessig.

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf. Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.

- *Utvidelse av prosjekt PET-senter, informasjon*
 - Adm. direktør orienterte om prosjektet på Universitetssykehuset Nord-Norge HF, jf. styresak 17/2016 *Utvidelse av PET-senter prosjektet, vedtak om bygging, finansiering og leieavtale* (Universitetssykehuset Nord-Norge H - styremøte 22. februar 2016).
 - Styret avklarte den videre prosessen for prosjektet.
- Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 3. ledd, jf. Fvl. § 13.2.*
- *Oppfølging av Internrevisjonsrapport 08/2014: Strykninger av planlagte operasjoner i Helse Nord, oppfølging av styresak 20-2015*
 - Det ble vist til styresak 20-2015, vedtakets punkt 2: *Styret ber adm. direktør om å iverksette internrevisjonens anbefalinger slik at man får sammenlignbar og pålitelig rapportering i Helse Nord senest fra januar 2016, og å legge fram en orientering om status i oppfølgingsarbeidet i regionen i løpet av høsten 2015.*
 - Adm. direktør informerte styret om at styresaken flyttes til styremøte i april 2016.
- *FIKS-program - status for regional forvaltning av kliniske systemer m. m., oppfølging av styresak 133-2014*
 - Det ble vist til styresak 133-2014, vedtakets punkt 2: *Styret ber adm. direktør legge fram status for regional forvaltning av kliniske systemer og konkrete områder for effekter og gevinster av IKT-investeringene i slutten av 2015.*
 - Det ble videre vist til styremøte 25. november 2015, jf. styresak 131-2015/2 *Orienteringssaker*, adm. direktørs muntlige orienteringer, 4. strekpunkt: *Adm. direktør orienterte styret om at saken må utsettes til styremøte 24. februar 2016 med bakgrunn i prosjektets milepælsplan.*
 - Adm. direktør orienterte styret om status i arbeidet med regional forvaltning av kliniske systemer, jf. møte i styringsgruppen 18. februar 2016.
- *Beslutning om start regionalt EKG-prosjekt:* Adm. direktør orienterte styret om oppstart av regionalt EKG-prosjekt og investering på 12,6 mill. kroner, jf. investeringsreglement.
- *Beslutning om start kompetansestyringsprosjekt:* Adm. direktør orienterte styret om oppstart av kompetansestyringsprosjekt og investering på 5,1 mill. kroner, jf. investeringsreglement.
- *Møte med Curato Røntgen v/Erik Kreyberg Normann, 6. januar 2016 i Bodø:* Informasjon
- *Møte mellom Helse Nord RHF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nord-Troms regionråd, 8. januar 2016 i Tromsø ad. finansiering av sykestuesenger, utredning*
- *Møte om droner i beredskap, 15. januar 2016 i Tromsø:* Informasjon om møtet og mulighetene for Helse Nord
- *Høring i Stortingets helse- og omsorgskomite ad. Meld. St. 11 (2015–2016) Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019), 18. januar 2016 - sammen med styreleder Telle:* Informasjon

- *Møte med Fagforbundets koordineringsledd, dagskonferanse 22. januar 2016 i Tromsø: Tema Nasjonal helse- og sykehusplan*
 - *Danish Regions' political conference on prioritization, 28. januar 2016 i København: Informasjon*
 - *Stortingets helse- og omsorgskomiteé - besøk i Helse Nord, 1. og 2. februar 2016 i Tromsø: Informasjon*
 - *Regional pasientsikkerhetskoneranse, 10. februar 2016 i Tromsø: Informasjon om konferansen - åpning v/adm. direktør*
 - *Helse- og omsorgsdepartementets vintermøte 2016, 15. februar 2016 i Asker: Informasjon*
 - *Seminar for styrene i de regionale helseforetakene i regi av Helse- og omsorgsdepartementet, 16. februar 2016 i Oslo: Informasjon*
 - *Kvinnslandsutvalgets besøk i Nord-Norge, 16. - 17. februar 2016 i Bodø: Informasjon*
 - *Møte med styreleder og adm. direktør i Nordlandssykehuset HF, 23. februar 2016 i Bodø ad. budsjett 2016 psykisk helse/rus - sammen med styreleder Telle*
 - *Spørsmål om «fryktkultur»: Etter spørsmål fra styremedlem Kari B. Sandnes orienterte adm. direktør kort om saken, og hvordan den håndteres både i HF-et og RHF-et - sammen med konserntillitsvalgt for Akademikerne, Ulrika Larsson.*
 - *Skredulykken på Svalbard, status: Etter spørsmål fra styremedlem Line Miriam Sandberg orienterte adm. direktør kort om situasjonen i Longyearbyen.*
 - *Rekruttering adm. direktør i Finnmarkssykehuset HF: Informasjon*
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf. Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.
3. Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen
Saksdokumentene var oversendt.
 4. Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2015 - område Midt-Troms, oppfølging av styresak 133-2015, sak A og C
 5. Nasjonal brukerundersøkelse 2015 - reiser med rekvisisjon Helse Nord

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

I styresak 23-2016/4 Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2015 - område Midt-Troms, oppfølging av styresak 133-2015, sak A og C vedtok styret i Helse Nord RHF følgende:

Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å gi styret tilbakemelding i styremøtet i mai 2016 om tiltak som er iverksatt for å bedre kvaliteten på pasienttransporten.

Styresak 24-2016 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev fra Samisk legeforening av 11. februar 2016 ad. utbygging av Samisk helsepark i Karasjok

2. Brev fra Lenvik kommune til Fylkeslegen i Troms av 5. februar 2016 ad. uttalelse fra Utvalg for helse- og omsorg i Lenvik kommune angående pasienttransport i Midt-Troms
3. Brev fra Alta kommune av 4. februar 2016 ad. Alta nærsykehus - kommunestyrets innspill
4. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 27. januar 2016
5. Notat fra Raymond Londal, oversendt pr. e-post 8. februar 2016 ad. innspill til behandling av forprosjektet «Alta nærsykehus»
6. Protokoll fra drøftingsmøte 18. februar 2016 ad. forprosjekt - utvidelse av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark, jf. styresak 14-2016
Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.
7. Protokoll fra drøftingsmøte 18. februar 2016 ad. strategi for forskning og innovasjon 2016-2020, jf. styresak 15-2016
Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.
8. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg i Helse Nord RHF 22. februar 2016
Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.
9. E-post fra Iren Beathe Teigen av 15. februar 2016 ad. underskriftskampanje for ambulansetjenesten på Lurøy/Rødøy innland
Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 25-2016 Eventuelt

A. Pasienttransport

RBU-leder *Mildrid Pedersen* stilte spørsmål om pasienttransport i forbindelse med kreftbehandling over flere dager, jf. mediaoppslag i en konkret sak.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF viser til *styresak 23-2016/4 Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2015 - område Midt-Troms, oppfølging av styresak 133-2015, sak A og C* og styrets vedtak i denne saken.

Tromsø, den 24. februar 2016

*godkjent av Marianne Telle,
i etterkant av styremøtet,
den 24FEB2016 - kl. 14.10*

Marianne Telle

Presseprotokoll

Vår ref.:
2016/32-23/012

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

Sted/Dato:
Bodø, 3.3.2016

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	1. mars 2016 - kl. 13.15
Møtested:	Telefonmøte

Tilstede

Navn:	
Marianne Telle	styreleder
Inger Lise Strøm	nestleder
Eirik Holand	styremedlem
Johnny-Leo Jernsletten	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Line Miriam Sandberg	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Mildrid Pedersen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Navn:	
Arnfinn Sundsfjord	styremedlem

Fra administrasjonen

Navn:	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Jann Georg Falch	økonomidirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Rune Sundset	kvalitets- og forskningsdirektør
Siw Sandvik	kommunikasjonsdirektør

Styresak 26-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 26-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 27-2016 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - utvidelse av prosjekt
PET-senter
*Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23,1. ledd.
Saken ble trukket fra styrets behandling.*

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Styresak 27-2016 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - utvidelse av prosjekt PET-senter

*Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23,1. ledd.
Saken ble trukket fra styrets behandling.*

Bodø, den 3. mars 2016

*godkjent av Marianne Telle,
i etterkant av styremøtet,
den 03MAR2016 - kl. 18.19*

Marianne Telle



Nordlandssykehuset HF
v/ Vivi-Ann Samuelsen
Postboks 1480
8092 BODØ

Deres ref.

Vår ref.
2013/13065 KNKN

Dato
26.02.2016

Lukking av tilsynssak - Nordlandssykehuset HF

Viser til brev datert 28.1.2016, der det er oversendt arkivplan. Vi anser med dette at de avvik som ble påpekt under tilsynet er lukket. Vi avslutter dermed saken.

Vi takker for samarbeidet under og i etterkant av tilsynet.

Med hilsen

Knut Arild Knudsen e.f.
arkivar