



Styresak 053-2017

Referatsaker til styret

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 01.06.2017
Møtedato: 06.06.2017
Vår ref: 2011/2354

Vedlegg (t):

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Bakgrunn:

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll styremøte Helse Nord RHF 23.05.2017
2. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 01.06.2017
3. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombudet 01.06.2017

Presseprotokoll

Vår ref.:
2017/2-44/012

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

Sted/Dato:
Tromsø, 23.5.2017

| | |
|------------------|----------------------------|
| Møtetype: | Styremøte i Helse Nord RHF |
| Møtedato: | 23. mai 2017 - kl. 08.30 |
| Møtested: | Radisson Blu Hotel, Tromsø |

Tilstede

| | |
|----------------------|---|
| Navn: | |
| Marianne Telle | styreleder |
| Inger Lise Strøm | nestleder |
| Fredrik Sund | styremedlem |
| Kari Jørgensen | styremedlem |
| Kari B. Sandnes | styremedlem |
| Line Miriam Sandberg | styremedlem |
| Sissel Alterskjær | styremedlem |
| Svenn Are Jenssen | styremedlem - <i>deltok fra kl. 09.00</i> |
| Arne Ketil Hafstad | observatør fra Regionalt brukerutvalg |

Forfall

| | |
|------------------------|-------------|
| Navn: | |
| Arnfinn Sundsfjord | styremedlem |
| Johnny-Leo Jernsletten | styremedlem |

Fra administrasjonen

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Navn: | |
| Lars Vorland | adm. direktør |
| Karin Paulke | stabsdirektør |
| Anne May Knudsen | kst. kommunikasjonsdirektør |
| Geir Tollåli | fagdirektør |
| Hilde Rolandsen | direktør for eieravdelingen |
| Siv Høymork | kvalitets- og forskningsdirektør |
| Hege K. Antonsen | internrevisor |
| Tove K. Nilsen | seksjonsleder |

I forkant av styremøtet ble styret orientert om *Nordlandssykehuset HF's byggeprosjekter - totaloversikt*, og styret fikk presentert *foretaksgruppens forskningsaktivitet 2016*.

Styresak 52-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

- Sak 52-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 53-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. april 2017
- Sak 54-2017 Plan 2018-2021, inkl. rullering av investeringsplan 2018-2025
- Sak 55-2017 Samisk Helsepark - idé- og konseptrapport med plan for oppstart av forprosjekt, oppfølging av styresak 61-2016
- Sak 56-2017 Nye Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik, vei- og tunnelløsning
- Sak 57-2017 Prosjekt Elektronisk Kurve og Medikasjon - rapport fra forprosjekt og plan for gevinstrealisering, oppfølging av styresak 125-2014
- Sak 58-2017 Virksomhetsrapport nr. 4-2017
Saksdokumentene var ettersendt.
- Sak 59-2017 Psykisk helsevern og rus - bygningsmasse og kompetanse, oppfølging av styresak 74-2016
- Sak 60-2017 Internasjonal helse - prosjekt
- Sak 61-2017 Kliniske fagrevisjoner - retningslinjer i Helse Nord
- Sak 62-2017 Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2016, oppfølging av styresak 15-2016
- Sak 63-2017 Møteplan 2018 - styret i Helse Nord RHF
- Sak 64-2017 Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 3. Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3
- Sak 65-2017 Referatsaker
1. Brev fra Helgelandssykehuset HF til Alstahaug Kommune av 24. april 2017 ad. svar på brev angående prosess Helgelandssykehuset 2025, jf. *styresak 50-2017/4 Referatsaker*
 2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 11. mai 2017
 3. Protokoll fra drøftingsmøte 16. mai 2017 ad. Plan 2018-2021, inkl. rullering av investeringsplan 2018-2025
Kopi av protokollen var ettersendt.
 4. Brev fra Sametingspresident Vibeke Larsen av 10. mai 2017 ad. Spesialisthelsetjenester til samiske pasienter - Samisk helsepark
 5. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 9. mai 2017 ad. Godkjenning av Helse Finnmark HF Nye Kirkenes sykehus
- Sak 66-2017 Eventuelt
- A. Protonterapi - budsjettmidler
 - B. Universitetssykehuset Nord-Norge HF - mediaoppslag
- Sak 67-2017 Anskaffelse av ambulanseflytjenester - forankring av anskaffelsen og fullmakt til adm. direktør
Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13, 1. ledd, nr. 2.
Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste.

Styrets vedtak:

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

Styresak 53-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. april 2017

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 26. april 2017 godkjennes.

Styresak 54-2017 Plan 2018-2021, inkl. rullering av investeringsplan 2018-2025

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Plan for Helse Nord 2018-2021, med rullering av investeringsplan 2018-2025.*
2. Planforutsetningene i saken skal legges til grunn for virksomheten og gi grunnlag for et langsiktig planarbeid i helseforetakene. De viktigste målene for planperioden er å:
 - a) Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i pasientbehandlingen.
 - b) Sikre god pasient- og brukermidvirkning.
 - c) Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell.
 - d) Innfri de økonomiske mål i perioden.
3. I tråd med *den gyldne regel* skal psykisk helse og rus prioriteres i planperioden.
4. Resultatkrav for 2018-2025 fastsettes slik:

| Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Helse Nord RHF | 186 000 | 156 000 | 146 000 | 125 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 60 000 |
| Finnmarkssykehuset | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 5 000 | 5 000 |
| UNN | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Nordlandssykehuset | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Helgelandssykehuset | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 5 000 |
| Sykehusapotek Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 275 000 | 245 000 | 235 000 | 214 000 | 189 000 | 189 000 | 170 000 | 115 000 |

5. Inntektsrammer for 2018 justeres for forholdene nevnt i styresaken og fastsettes slik (1000 kr):

6. Helseforetakene må oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser med de endringer i rammebetingelsene som følger av denne saken.
7. Styret godkjenner at p85-reserven til datarom Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø på 6 mill. kroner utløses.
8. Styret ber adm. direktør om å om utarbeide konkrete tiltak for å styrke likviditeten som grunnlag for å realisere investeringsplanen.
9. Omstillingsutfordringer ved alle store investeringsprosjekter i regionen må tydeliggjøres i drøfting med tillitsvalgte/vernetjenesten og ved behandling i helseforetaksstyrene, slik at alle er kjent med innhold og omfang av omstillingsbehovene og konsekvenser for driften av sykehusene i regionen.
10. Investeringsplanen 2018-2025 vedtas slik:

| Investeringsplan - Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og byggeleisere | 2016 | Sum tidligere år | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | rest | SUM |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|
| Finmarkssykehuset | | | | | | | | | | | | | |
| Rusinstusjon | | 30 000 | | | | | | | | | | | 30 000 |
| Spesialistpoliklinikk Karasjok/Samisk helsepark | | 40 000 | | 10 000 | | | | | | | | | 50 000 |
| Alta nærsykehus | 150 000 | 200 000 | | 100 000 | 95 000 | | | | | | | | 395 000 |
| Tiltak Hammerfest Kirkenes inntil nybygg er på plass | 10 000 | 50 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | | | | 95 000 |
| Kirkenes nybygg p85 | 792 000 | 1 410 000 | 75 000 | | | | | | | | | | 1 485 000 |
| Hammerfest nybygg | | | | 40 000 | 100 000 | 450 000 | 610 000 | 600 000 | 150 000 | | | | 1 950 000 |
| ENØK | 15 000 | 16 100 | | | | | | | | | | | 16 100 |
| Økt MTU | 20 000 | | | | | | | | | | | | |
| MTU, ambulanser, rehab med mer | 30 000 | | 20 000 | 40 000 | 47 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | |
| Sum Finmarkssykehuset | 1 017 000 | | 95 000 | 205 000 | 257 000 | 505 000 | 660 000 | 650 000 | 200 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | |
| UNN | | | | | | | | | | | | | |
| Utvikling rusbehandling | | 20 000 | | | | | | | | | | | 20 000 |
| Utvikling psykiatri/Åsgård | | 106 300 | | | | | | | | | | | 106 300 |
| Rehabilitering Narvik | | 141 000 | | | | | | | | | | | 141 000 |
| Nytt sykehus Narvik/Økt ramme jfr sak 35/2011 | | | 71 000 | 59 000 | 60 000 | 250 000 | 500 000 | 730 000 | | | | | 1 670 000 |
| A-fløy Tromsø | 290 000 | 909 000 | 638 000 | 0 | 0 | | | | | | | | 1 547 000 |
| Tromsundersøkelsen | | 15 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | 30 000 |
| Regionalt PET-senter p85 | 50 000 | 75 000 | 449 700 | 43 200 | | | | | | | | | 567 900 |
| Kontoretasjer PET-senter | 39 000 | 39 000 | 60 000 | | | | | | | | | | 99 000 |
| Datarom UNN Tromsø p 85 | | | 80 000 | | | | | | | | | | 80 000 |
| Økt ramme til HF styrets disp (MTU, ambulansområdet, regionale oppgaver) | | | 30 000 | 45 000 | | | | | | | | | 75 000 |
| Økt ramme MTU med mer (resultatoppndelse 2015/2016) | | 80 000 | 155 000 | | | | | | | | | | 235 000 |
| MTU, ambulanser, rehab med mer | | 70 000 | 92 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | 1 200 000 |
| Sum UNN | 529 000 | | 1 580 700 | 302 200 | 215 000 | 400 000 | 700 000 | 930 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | |
| Nordlandssykehuset | | | | | | | | | | | | | |
| Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 | 409 300 | 2 877 800 | 310 000 | 307 000 | 100 000 | 60 000 | | | | | | | 3 673 900 |
| Prisjustering Bodø | | 19 100 | | | | | | | | | | | 19 100 |
| Endret konsept Bodø | | 35 000 | | | | | | | | | | | 35 000 |
| Varmesentral og medisinrobot Bodø | | 36 000 | | | | | | | | | | | 36 000 |
| Modernisering NLSH, G-fløy p85 | 45 000 | 125 000 | | | | | | | | | | | 125 000 |
| NLSH Lofoten | | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| Heliport/akuttheis NLSH Bodø | 9 100 | 18 200 | | | | | | | | | | | 18 200 |
| ENØK | | 7 800 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | | | | | | | | 27 800 |
| MTU | | | 40 000 | 10 000 | | | | | | | | | 50 000 |
| Forskningslaboratorium | | | 2 700 | | | | | | | | | | 2 700 |
| Helikopterlandingsplass Vesterålen | | | 15 000 | | | | | | | | | | 15 000 |
| MTU, ambulanser, rehab med mer | 50 000 | | 70 000 | 90 000 | 70 000 | 70 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | 600 000 |
| Sum NLSH | 513 400 | | 427 700 | 427 000 | 180 000 | 130 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | |
| Helgelandsykehuset | | | | | | | | | | | | | |
| Utvikling av Helgelandsykehuset | | 0 | | | 10 000 | 50 000 | 50 000 | 400 000 | 700 000 | 700 000 | 90 000 | | 2 000 000 |
| Økt MTU/rehabilitering | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | 10 000 | | | | | | | | 160 000 |
| Økt MTU/rehabilitering knyttet til resultatoppndelse t-2 | | | 20 000 | 20 000 | 10 000 | | | | | | | | 70 000 |
| MTU, ambulanser, rehab med mer | 42 500 | | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 45 000 | 50 000 | 50 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | | 350 000 |
| Sum Helgelandsykehuset | 92 500 | | 112 500 | 112 500 | 62 500 | 95 000 | 100 000 | 450 000 | 760 000 | 750 000 | 140 000 | 0 | |
| Helse Nord IKT | | | | | | | | | | | | | |
| Programvare og IKT-utstyr | 110 200 | | 59 500 | 138 400 | 98 500 | 46 500 | 25 500 | 42 500 | 42 500 | 27 500 | | | 380 000 |
| Økning migreringsprosjektet | 23 000 | 23 000 | 20 000 | | | | | | | | | | 43 000 |
| HN IKT datarom UNN Tromsø | -74 000 | -13 700 | | | | | | | | | | | -13 700 |
| Testfase 2 FIKS | 15 700 | | 10 400 | | | | | | | | | | 26 100 |
| Datarom | | 66 900 | | | | | | | | | | | 66 900 |
| Sum Helse Nord IKT | 74 900 | | 89 900 | 138 400 | 98 500 | 46 500 | 25 500 | 42 500 | 42 500 | 27 500 | 0 | 0 | |
| Sykehusapotek Nord: utstyr og nye lokaler | 3 500 | | 3 000 | 8 000 | 4 500 | 3 000 | 3 000 | | | | | | 17 000 |
| FIKS/ARENA KURVE | | | | | | | | | | | | | |
| FIKS-prosjektet | 92 100 | 399 600 | | | | | | | | | | | 399 600 |
| FIKS-testregime | | 0 | 18 000 | | | | | | | | | | 18 000 |
| Medikasjon og kurve | 42 600 | 42 600 | | 106 000 | 105 000 | 80 000 | 55 000 | 13 700 | 0 | 0 | | | 402 300 |
| Sum FIKS | 134 700 | | 18 000 | 106 000 | 105 000 | 80 000 | 55 000 | 13 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Helse Nord RHF | | | | | | | | | | | | | |
| Felles regionale IKT-prosjekt | 24 000 | | 80 000 | 52 876 | 109 176 | 121 888 | 33 000 | 93 000 | 55 000 | 0 | | | 380 000 |
| Pasientens elektroniske innsyn i egen journal | 13 000 | 38 000 | | | | | | | | | | | 38 000 |
| Medikasjon og kurve | 0 | 0 | 48 400 | | | | | | | | | | 48 400 |
| Utlån til felleseide selskap | 15 000 | | 27 800 | 8 000 | 8 000 | | | | | | | | 58 800 |
| Nasjonale prosjekt/utlån felleseide selskap | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | | | | | 60 000 |
| Finmarkssykehuset Alta nærsykehus p 85 | | 0 | | | 63 000 | | | | | | | | 63 000 |
| Datarom UNN Tromsø P 85 | | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| Åsgaard | | | | | | | | | 100 000 | 200 000 | 300 000 | 600 000 | 1 200 000 |
| Finmarkssykehuset Hammerfest P85 | | | | | | | | | 330 000 | | | | 330 000 |
| Utvikling av Helgelandsykehuset | | | | | | | | | | | 500 000 | | 500 000 |
| A-fløy UNN Tromsø p 85 | | 0 | | 47 000 | | | | | | | | | 47 000 |
| Reserve (rest FIKS-prosjektet P 85) | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| Sum Helse Nord RHF | 79 700 | | 176 200 | 127 876 | 180 176 | 121 888 | 33 000 | 93 000 | 570 000 | 255 000 | 800 000 | 600 000 | |
| Sum investeringsplan | 2 444 700 | | 2 503 000 | 1 426 976 | 1 102 676 | 1 381 388 | 1 656 500 | 2 279 200 | 1 872 500 | 1 382 500 | 1 290 000 | 600 000 | |

11. Styret understreker at det er helt nødvendig at helseforetakene og Helse Nord RHF realiserer planlagte resultatkrav. Dersom ikke resultatkravene realiseres som forutsatt, må gjennomføringen av investeringsplanen justeres.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Plan for Helse Nord 2018-2021, med rullering av investeringsplan 2018-2025.*
2. Planforutsetningene i saken skal legges til grunn for virksomheten og gi grunnlag for et langsiktig planarbeid i helseforetakene. De viktigste målene for planperioden er å:
 - a) Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i pasientbehandlingen.
 - b) Sikre god pasient- og brukervedvirkning.
 - c) Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell.
 - d) Innfri de økonomiske mål i perioden.
3. I tråd med *den gyldne regel* skal psykisk helse og rus prioriteres i planperioden.
4. Resultatkrav for 2018-2025 fastsettes slik:

| Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Helse Nord RHF | 186 000 | 156 000 | 146 000 | 125 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 60 000 |
| Finnmarkssykehuset | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 5 000 | 5 000 |
| UNN | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Nordlandssykehuset | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Helgelandssykehuset | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 5 000 |
| Sykehusapotek Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 275 000 | 245 000 | 235 000 | 214 000 | 189 000 | 189 000 | 170 000 | 115 000 |

5. Inntektsrammer for 2018 justeres for forholdene nevnt i styresaken og fastsettes slik (1000 kr):

Inntektsrammer 2018 (tall i 1000 kr)

| Basisramme 2018 | RHF | Styrets disp | Finnmark | UNN | NLSH | Helgeland | Sum |
|--|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Vedtatt basisramme 2017 | 1 333 242 | 210 113 | 1 509 303 | 4 653 198 | 2 925 597 | 1 311 225 | 11 942 678 |
| Nasjonal inntektsmodell | | -33 000 | | | | | -33 000 |
| Forventet realvekst | | 130 000 | | | | | 130 000 |
| Avslutning prosjekter RHF | -23 000 | 23 000 | | | | | 0 |
| Smittevern overlege Finn/unn | | 1 979 | | -1 979 | | | 0 |
| Smittevern overlege Finn/unn | | -1 600 | | 1 979 | | | 379 |
| Forvaltning IKT EPJ | | 4 000 | -496 | -1 980 | -1 080 | -444 | 0 |
| KORSN kompetanse | | 250 | | -250 | | | 0 |
| KORSN kompetanse | | -250 | | 250 | | | 0 |
| Idefase samisk Helsepark | | 1 000 | -1 000 | | | | 0 |
| Kostnad per pasient (KPP) | | 989 | -98 | -396 | -397 | -98 | 0 |
| Oppdatering inntektsmodell somatikk | | | -5 183 | 19 340 | -17 197 | 3 040 | 0 |
| Innfasing modell utdanning inntektsmodell somatikk | | -6 000 | 6 000 | -8 000 | 5 962 | 2 038 | 0 |
| Oppdatering inntektsmodell psykisk helse/innfasing | | -10 000 | -1 298 | 5 106 | 807 | 5 385 | 0 |
| Oppdatering/retting feil inntektsmodell rus | | | 4 829 | -1 743 | -1 376 | -1 710 | 0 |
| Forskning | 35 000 | | | -32 000 | -3 000 | | 0 |
| Prosjekt inkontinensomsorg UNN | | 990 | | -990 | | | 0 |
| Reversering overgangsordning reduserte pensjonskostnader | | | -23 000 | 43 000 | | -20 000 | 0 |
| Reversering overgangsordning MVA-kompensasjonsordning | | | -14 000 | 7 500 | 6 500 | | 0 |
| Felleseide selskaper | 32 900 | -32 900 | | | | | 0 |
| Styrking helseforetak 2018 | | -34 750 | 6 021 | 13 339 | 9 668 | 5 343 | -379 |
| PET-senter oppstartstøtte | | -8 000 | | 8 000 | | | 0 |
| Utvikling psykiatri/tsb - Regional enhet psykisk lidelse hos pasienter med psykisk utviklingshemming | | -2 100 | | | 2 100 | | 0 |
| Utvikling psykiatri/tsb - styrking poliklinisk aktivitet | | -2 600 | 436 | 1 017 | 736 | 411 | 0 |
| Utvikling psykiatri/tsb SIFER NORD | | -3 000 | | 3 000 | | | 0 |
| Utvikling psykiatri/tsb - Spesialistutdanningsprogram/pakkeforløp/fagplaner | 2 300 | -2 300 | | | | | 0 |
| KORSN antibiotikaresistens | | -600 | | 600 | | | 0 |
| Tromsundersøkelsen | | -1 700 | | 1 700 | | | 0 |
| Helårsdrift regional enhet LIS utdanning | | -1 600 | | 1 600 | | | 0 |
| Felleseide selskaper utover plan 2017- | 6 000 | -6 000 | | | | | 0 |
| Utvikling Helse Nord | 20 000 | -20 000 | | | | | 0 |
| Alta fremskynding | | -4 500 | 4 500 | | | | 0 |
| Styrking kreftbehandling/medikamenter | | -10 000 | 1 563 | 4 294 | 2 613 | 1 530 | 0 |
| Gevinstuttak klinisk farmasi | | 7 000 | -1 094 | -3 005 | -1 829 | -1 071 | 0 |
| Klinisk farmasi | 7 000 | -7 000 | | | | | 0 |
| Gevinstuttak pasientreiser | | 3 000 | -887 | -734 | -872 | -506 | 0 |
| Kapitalkompensasjon NLSH Bodø/UNN PET/FINN Kirkenes | | -30 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | 0 |
| Styrking/utjevning kapital | | -20 000 | 10 000 | | | 10 000 | 0 |
| Geriatrisk tilbud | | -1 000 | 1 000 | | | | 0 |
| Vedtatt basisramme 2018 (per mai 2017) | 1 413 442 | 143 421 | 1 506 596 | 4 722 845 | 2 938 232 | 1 315 143 | 12 039 678 |
| Øvrig ramme 2018 | RHF | Styrets disp | Finnmark | UNN | NLSH | Helgeland | Sum |
| Omlagging arbeidsgiveravgift | 796 | | | 52 928 | 27 381 | | 81 105 |
| Sykstuer Finnmark | | | 9 500 | | | | 9 500 |
| Kvalitetsregistre | 31 977 | | | | | | 31 977 |
| Nasjonalt senter for e-helseforskning | | | | 36 700 | | | 36 700 |
| Transporttilbud psykisk syke | | 0 | 687 | 1 635 | 1 152 | 677 | 4 150 |
| Partikkelterapi | | 4150 | | | | | 4 150 |
| Tilskudd til turnustjeneste estimat, fordeles oppdragsdokument | 111 | | 813 | 2 100 | 1 729 | 878 | 5 631 |
| SUM øvrig ramme 2018 - per mai 2017 | 32 884 | 4 150 | 11 000 | 93 363 | 30 262 | 1 554 | 173 213 |
| Kvalitetsbasert finansiering | RHF | Styrets disp | Finnmark | UNN | NLSH | Helgeland | Sum |
| Vedtatt ramme 2017 | | | 5 935 | 27 693 | 10 195 | 4 977 | 48 800 |
| Oppdatering modell 2018 | | | | | | | - |
| SUM kvalitetsbasert finansiering 2018 - per mai 2017 | - | - | 5 935 | 27 693 | 10 195 | 4 977 | 48 800 |
| Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340) | RHF | Styrets disp | Finnmark | UNN | NLSH | Helgeland | Sum |
| Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens | | | | 3 838 | | | 3 838 |
| Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens styrking | | | | 3 161 | | | 3 161 |
| Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds. | 2 314 | | | | | | 2 314 |
| Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk. | | | | 2 314 | | | 2 314 |
| Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus | | | 3 899 | | | | 3 899 |
| Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde | | | | 2 801 | | | 2 801 |
| Ufordelt Nasjonale tjenester | | 33 | | | | | 33 |
| Døvblindesentre | 42 247 | | | 7 594 | | | 49 841 |
| SUM Nasjonale tjenester 2018 - per mai 2017 | 44 560 | 33 | 3 899 | 19 708 | - | - | 68 200 |
| Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320) | RHF | Styrets disp | Finnmark | UNN | NLSH | Helgeland | Sum |
| Forskning resultatbasert | 74 500 | | | | | | 74 500 |
| SUM øremerket forskning 2018 - per mai 2017 | 74 500 | - | - | - | - | - | 74 500 |
| TOTAL SUM tilskudd fra RHF | 1 485 186 | 214 296 | 1 530 136 | 4 793 963 | 2 966 054 | 1 317 757 | 12 307 391 |

6. Helseforetakene må oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser med de endringer i rammebetingelsene som følger av denne saken.
7. Styret godkjenner at p85-reserven til datarom Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø på 6 mill. kroner utløses.
8. Styret ber adm. direktør om å om utarbeide konkrete tiltak for å styrke likviditeten som grunnlag for å realisere investeringsplanen.
9. Omstillingsutfordringer ved alle store investeringsprosjekter i regionen må tydeliggjøres i drøfting med tillitsvalgte/vernetjenesten og ved behandling i helseforetaksstyrene, slik at alle er kjent med innhold og omfang av omstillingsbehovene og konsekvenser for driften av sykehusene i regionen.
10. Investeringsplanen 2018-2025 vedtas slik:

| Investeringsplan - Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og byggeleisensenter | 2016 | Sum tidligere år | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | rest | SUM |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|
| Finmarkssykehuset | | | | | | | | | | | | | |
| Rusinstusjon | | 30 000 | | | | | | | | | | | 30 000 |
| Spesialistpoliklinikk Karasjok/Samisk helsepark | | 40 000 | | 10 000 | | | | | | | | | 50 000 |
| Alta nærsykehus | 150 000 | 200 000 | | 100 000 | 95 000 | | | | | | | | 395 000 |
| Tiltak Hammerfest Kirkenes inntil nybygg er på plass | 10 000 | 50 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | | | | 95 000 |
| Kirkenes nybygg p85 | 792 000 | 1 410 000 | 75 000 | | | | | | | | | | 1 485 000 |
| Hammerfest nybygg | | | | 40 000 | 100 000 | 450 000 | 610 000 | 600 000 | 150 000 | | | | 1 950 000 |
| ENØK | 15 000 | 16 100 | | | | | | | | | | | 16 100 |
| Økt MTU | 20 000 | | | | | | | | | | | | |
| MTU, ambulanser, rehab med mer | 30 000 | | 20 000 | 40 000 | 47 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | |
| Sum Finmarkssykehuset | 1 017 000 | | 95 000 | 205 000 | 257 000 | 505 000 | 660 000 | 650 000 | 200 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | |
| UNN | | | | | | | | | | | | | |
| Utvikling rusbehandling | | 20 000 | | | | | | | | | | | 20 000 |
| Utvikling psykiatri/Åsgård | | 106 300 | | | | | | | | | | | 106 300 |
| Rehabilitering Narvik | | 141 000 | | | | | | | | | | | 141 000 |
| Nytt sykehus Narvik/Økt ramme jfr sak 35/2011 | | | 71 000 | 59 000 | 60 000 | 250 000 | 500 000 | 730 000 | | | | | 1 670 000 |
| A-fløy Tromsø | 290 000 | 909 000 | 638 000 | 0 | 0 | | | | | | | | 1 547 000 |
| Tromsundersøkelsen | | 15 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | 30 000 |
| Regionalt PET-senter p85 | 50 000 | 75 000 | 449 700 | 43 200 | | | | | | | | | 567 900 |
| Kontoretasjer PET-senter | 39 000 | 39 000 | 60 000 | | | | | | | | | | 99 000 |
| Datarom UNN Tromsø p 85 | | | 80 000 | | | | | | | | | | 80 000 |
| Økt ramme til HF styrets disp (MTU, ambulansområdet, regionale oppgaver) | | | 30 000 | 45 000 | | | | | | | | | 75 000 |
| Økt ramme MTU med mer (resultatoppndelse 2015/2016) | | 80 000 | 155 000 | | | | | | | | | | 235 000 |
| MTU, ambulanser, rehab med mer | | 70 000 | 92 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | 1 200 000 |
| Sum UNN | 529 000 | | 1 580 700 | 302 200 | 215 000 | 400 000 | 700 000 | 930 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | |
| Nordlandssykehuset | | | | | | | | | | | | | |
| Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 | 409 300 | 2 877 800 | 310 000 | 307 000 | 100 000 | 60 000 | | | | | | | 3 673 900 |
| Prisjustering Bodø | | 19 100 | | | | | | | | | | | 19 100 |
| Endret konsept Bodø | | 35 000 | | | | | | | | | | | 35 000 |
| Varmesentral og medisinrobot Bodø | | 36 000 | | | | | | | | | | | 36 000 |
| Modernisering NLSH, G-fløy p85 | 45 000 | 125 000 | | | | | | | | | | | 125 000 |
| NLSH Lofoten | | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| Heliport/akuttheis NLSH Bodø | 9 100 | 18 200 | | | | | | | | | | | 18 200 |
| ENØK | | 7 800 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | | | | | | | | 27 800 |
| MTU | | | 40 000 | 10 000 | | | | | | | | | 50 000 |
| Forskningslaboratorium | | | 2 700 | | | | | | | | | | 2 700 |
| Helikopterlandingsplass Vesterålen | | | 15 000 | | | | | | | | | | 15 000 |
| MTU, ambulanser, rehab med mer | 50 000 | | 70 000 | 90 000 | 70 000 | 70 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | 600 000 |
| SUM NLSH | 513 400 | | 427 700 | 427 000 | 180 000 | 130 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | |
| Helgelandsykehuset | | | | | | | | | | | | | |
| Utvikling av Helgelandsykehuset | | 0 | | | 10 000 | 50 000 | 50 000 | 400 000 | 700 000 | 700 000 | 90 000 | | 2 000 000 |
| Økt MTU/rehabilitering | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | 10 000 | | | | | | | | 160 000 |
| Økt MTU/rehabilitering knyttet til resultatoppndelse t-2 | | | 20 000 | 20 000 | 10 000 | | | | | | | | 70 000 |
| MTU, ambulanser, rehab med mer | 42 500 | | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 45 000 | 50 000 | 50 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | | 300 000 |
| SUM Helgelandsykehuset | 92 500 | | 112 500 | 112 500 | 62 500 | 95 000 | 100 000 | 450 000 | 760 000 | 750 000 | 140 000 | 0 | |
| Helse Nord IKT | | | | | | | | | | | | | |
| Programvare og IKT-utstyr | 110 200 | | 59 500 | 138 400 | 98 500 | 46 500 | 25 500 | 42 500 | 42 500 | 27 500 | | | 330 000 |
| Økning migreringsprosjektet | 23 000 | 23 000 | 20 000 | | | | | | | | | | 43 000 |
| HN IKT datarom UNN Tromsø | -74 000 | -13 700 | | | | | | | | | | | -13 700 |
| Testfase 2 FIKS | 15 700 | | 10 400 | | | | | | | | | | 26 100 |
| Datarom | | 66 900 | | | | | | | | | | | 66 900 |
| SUM Helse Nord IKT | 74 900 | | 89 900 | 138 400 | 98 500 | 46 500 | 25 500 | 42 500 | 42 500 | 27 500 | 0 | 0 | |
| Sykehusapotek Nord: utstyr og nye lokaler | 3 500 | | 3 000 | 8 000 | 4 500 | 3 000 | 3 000 | | | | | | 20 000 |
| FIKS/ARENA KURVE | | | | | | | | | | | | | |
| FIKS-prosjektet | 92 100 | 399 600 | | | | | | | | | | | 399 600 |
| FIKS-testregime | | 0 | 18 000 | | | | | | | | | | 18 000 |
| Medikasjon og kurve | 42 600 | 42 600 | | 106 000 | 105 000 | 80 000 | 55 000 | 13 700 | 0 | 0 | | | 402 300 |
| SUM FIKS | 134 700 | | 18 000 | 106 000 | 105 000 | 80 000 | 55 000 | 13 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Helse Nord RHF | | | | | | | | | | | | | |
| Felles regionale IKT-prosjekt | 24 000 | | 80 000 | 52 876 | 109 176 | 121 888 | 33 000 | 93 000 | 55 000 | 0 | | | 380 000 |
| Pasientens elektroniske innsyn i egen journal | 13 000 | 38 000 | | | | | | | | | | | 38 000 |
| Medikasjon og kurve | 0 | 0 | 48 400 | | | | | | | | | | 48 400 |
| Utlån til felleseide selskap | 15 000 | | 27 800 | 8 000 | 8 000 | | | | | | | | 50 800 |
| Nasjonale prosjekt/utlån felleseide selskap | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | | | | | 60 000 |
| Finmarkssykehuset Alta nærsykehus p 85 | | 0 | | | 63 000 | | | | | | | | 63 000 |
| Datarom UNN Tromsø P 85 | | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| Åsgaard | | | | | | | | | 100 000 | 200 000 | 300 000 | 600 000 | 1 200 000 |
| Finmarkssykehuset Hammerfest P85 | | | | | | | | | 330 000 | | | | 330 000 |
| Utvikling av Helgelandsykehuset | | | | | | | | | | | 500 000 | | 500 000 |
| A-fløy UNN Tromsø p 85 | | 0 | | 47 000 | | | | | | | | | 47 000 |
| Reserve (rest FIKS-prosjektet P 85) | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| Sum Helse Nord RHF | 79 700 | | 176 200 | 127 876 | 180 176 | 121 888 | 33 000 | 93 000 | 570 000 | 255 000 | 800 000 | 600 000 | |
| Sum investeringsplan | 2 444 700 | | 2 503 000 | 1 426 976 | 1 102 676 | 1 381 388 | 1 656 500 | 2 279 200 | 1 872 500 | 1 382 500 | 1 290 000 | 600 000 | |

11. Styret understreker at det er helt nødvendig at helseforetakene og Helse Nord RHF realiserer planlagte resultatkrav. Dersom ikke resultatkravene realiseres som forutsatt, må gjennomføringen av investeringsplanen justeres.

Styresak 55-2017 Samisk Helsepark - idé- og konseptrapport med plan for oppstart av forprosjekt, oppfølging av styresak 61-2016

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar idé- og konseptfaserapporten for *Finnmarkssykehuset Samisk Helsepark* til orientering.
2. Styret godkjenner start av byggefase for *Alternativ 2 – Tilbygg mot vest*, innenfor en kostnadsramme på 50 mill. kroner (p50-2017), inklusive 15 % avsetning for usikkerhet.
3. Styret ber om snarlig iverksetting med sikte på kontraktsinngåelse senest oktober 2017.
4. Styret forutsetter at det videre arbeidet med Samisk Helsepark gjennomføres i tett samarbeid med tillitsvalgte, vernetjenesten og brukerorganisasjoner som også ivaretar de samiske interessene i dette prosjektet.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar idé- og konseptfaserapporten for *Finnmarkssykehuset Samisk Helsepark* til orientering.
2. Styret godkjenner start av byggefase for *Alternativ 2 – Tilbygg mot vest*, innenfor en kostnadsramme på 50 mill. kroner (p50-2017), inklusive 15 % avsetning for usikkerhet.
3. Styret ber om snarlig iverksetting med sikte på kontraktsinngåelse senest oktober 2017.
4. Styret forutsetter at det videre arbeidet med Samisk Helsepark gjennomføres i tett samarbeid med tillitsvalgte, vernetjenesten og brukerorganisasjoner som også ivaretar de samiske interessene i dette prosjektet.

**Styresak 56-2017 Nye Universitetssykehuset Nord-Norge
Narvik, vei- og tunnelløsning**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om det forberedende arbeidet som Universitetssykehuset Nord-Norge HF har gjort med hensyn til prosjektering og bygging av infrastruktur til Nye Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik sykehus på Furumoen, til orientering.
2. Styret godkjenner oppstart av konkurranse for prosjektering og bygging av infrastruktur til Nye Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik sykehus på Furumoen og ber adm. direktør om å følge opp saken i styringsdialogen med Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om det forberedende arbeidet som Universitetssykehuset Nord-Norge HF har gjort med hensyn til prosjektering og bygging av infrastruktur til Nye Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik sykehus på Furumoen, til orientering.
2. Styret godkjenner oppstart av konkurranse for prosjektering og bygging av infrastruktur til Nye Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik sykehus på Furumoen og ber adm. direktør om å følge opp saken i styringsdialogen med Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

**Styresak 57-2017 Prosjekt Elektronisk Kurve og Medikasjon -
rapport fra forprosjekt og plan for
gevinstrealisering, oppfølging av styresak
125-2014**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *prosjekt Elektronisk Kurve og Medikasjon - rapport fra forprosjekt og plan for gevinstrealisering* og gjennomføring av fase 3 *Elektronisk Kurve og Medikasjon* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør innarbeide endringer i kostnader og ventet nytteverdi i langsiktig plan.

3. Styret ber om en nærmere orientering om status og konsekvenser for deltakelse fra klinisk personell i forbindelse med tertialrapport for 3. kvartal 2017.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *prosjekt Elektronisk Kurve og Medikasjon - rapport fra forprosjekt og plan for gevinstrealisering* og gjennomføring av fase 3 *Elektronisk Kurve og Medikasjon* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør innarbeide endringer i kostnader og ventet nytteverdi i langsiktig plan.
3. Styret ber om en nærmere orientering om status og konsekvenser for deltakelse fra klinisk personell i forbindelse med tertialrapport for 3. kvartal 2017.

Styresak 58-2017 Virksomhetsrapport nr. 4-2017

Saksdokumentene ettersendes.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 4-2017 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om en nærmere orientering om økningen i antall månedsverk i foretaksgruppen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 4-2017 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om en nærmere orientering om økningen i antall månedsverk i foretaksgruppen.

Styresak 59-2017 Psykisk helsevern og rus - bygningsmasse og kompetanse, oppfølging av styresak 74-2016

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *Psykisk helsevern og rus - bygningsmasse og kompetanse* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF etablerer et akutttilbud gjennom døgnet i DPS.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *Psykisk helsevern og rus - bygningsmasse og kompetanse* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF etablerer et akutttilbud gjennom døgnet i DPS.

Styresak 60-2017 Internasjonal helse - prosjekt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *Internasjonal helse – prosjekt* til orientering.
2. Styret bevilger 5 mill. kroner pr. år i de tre årene 2018-2020 for å videreføre og utvide arbeidet med internasjonal helse i Malawi, slik det er beskrevet i denne styresaken.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *Internasjonal helse – prosjekt* til orientering.
2. Styret bevilger 5 mill. kroner pr. år i de tre årene 2018-2020 for å videreføre og utvide arbeidet med internasjonal helse i Malawi, slik det er beskrevet i denne styresaken.

Styresak 61-2017 Kliniske fagrevisjoner - retningslinjer i Helse Nord

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *kliniske fagrevisjoner - retningslinjer i Helse Nord* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om en årlig orientering om gjennomførte kliniske fagrevisjoner i foretaksgruppen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *kliniske fagrevisjoner - retningslinjer i Helse Nord* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om en årlig orientering om gjennomførte kliniske fagrevisjoner i foretaksgruppen.

Styresak 62-2017 Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2016, oppfølging av styresak 15-2016

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2016 til orientering.
2. *Styret ber adm. direktør om å komme tilbake med en styresak som skisserer konkrete stimuleringsiltak for økt forskningsaktivitet i de helseforetakene som har en forholdsmessig liten andel av aktiviteten pr. dags dato.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2016 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake med en styresak som skisserer konkrete stimuleringsiltak for økt forskningsaktivitet i de helseforetakene som har en forholdsmessig liten andel av aktiviteten pr. dags dato.

Styresak 63-2017 Møteplan 2018 - styret i Helse Nord RHF

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Møteplan for 2018 godkjennes som følger:

- 7. februar 2018: Bodø (oppdragsdokument 2018 til helseforetakene)
- 28. februar 2018: Tromsø
- 21. mars 2018: Bodø (valg av HF-styrer 2018-2020, årsregnskap m. m.)
- 25. april 2018: Tromsø
- 23. mai 2018: Bodø
- 20. juni 2018: Bodø
- 29. august 2018: Tromsø
- 26. september 2018: Bodø
- 24. oktober 2018: Tromsø
- 21. november 2018: Tromsø
- 19. desember 2018: Bodø

Foretaksmøter med underliggende HF:

- 7. februar 2018: Bodø - overlevering av oppdragsdokument 2018 (felles foretaksmøte)
- 21. mars 2018: Bodø - valg av HF-styrer 2018-2020 (individuelle foretaksmøter)
- 11/12. april 2018: Bodø - behandling av årsregnskap 2017 m. m. (felles foretaksmøte i tilknytning til styreseminaret)

Regionalt styreseminar:

- 11. - 12. april 2018: Bodø
- 24. - 25. oktober 2018: Tromsø

2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter ut fra vedtatt møteplan, jf. punkt 1 i vedtaket. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer for styrebehandling i helseforetakene:

- a. innen 20. mars 2018: Årsregnskap og årlig melding for 2017
- b. innen 6. juni 2018: Tertialrapport nr. 1-2018
- c. innen 8. oktober 2018: Tertialrapport nr. 2-2018

Enstemmig vedtatt.

Styresak 64-2017 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 - *Foretaksmøte med HF-ene i foretaksgruppen 19. mai 2017 - informasjon*
 - *Møte med Finnmarkssykehuset HF v/styreleder og adm. direktør 19. mai 2017 - informasjon*
 - *Møte med Helgelandssykehuset HF v/styreleder og adm. direktør 19. mai 2017 - informasjon*
 - *Styreutvikling i foretaksgruppen – forslag til utviklingsopplegg*
 - o Styreleder orienterte om planlagt felles styreutvikling med bistand fra ekstern rådgiver.
 - o Sentralt i utviklingsprosessen står styrenes prioriteringer av faglige og økonomiske resultater, kontroll og strategi, verdigrunnlag, kompetansekrav og prosessene i det enkelte styret. Gjennom dette er det også interessant å få fram de ulike styrenes praksis og prioriteringer hittil og hva styrene mener er viktig fremover.
 - *Justering av adm. direktørs lønn 2017 - styrets kompensasjonsutvalg*
 - o Styret i Helse Nord RHF oppnevnte styreleder *Marianne Telle*, styrets nestleder *Inger-Lise Strøm* og styremedlem *Fredrik Sund* til styrets kompensasjonsutvalg.
 - *Samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten - møte med KS*
 - o Informasjon om planlagt møte i begynnelsen av september 2017.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 - a) *Helikopterbase Evenes - støymålinger m. m.:*
 - o Det ble vist til *styresak 21-2017/3 Brev fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 25. januar 2017 ad. Nødvendig flytting av ambulanshelikopterbase på Evenes*: Styret ba om en tilbakemelding, når støymålinger m. m. er utredet.
 - o Adm. direktør orienterte om utvikling i prosjektet med etablering av nye baselokaliteter på Evenes.
 - b) *Nye Kirkene sykehus - status for ferdigstilling*
 - o Adm. direktør orienterte om status i prosjektet og forslag til veien videre med hensyn til de kontrakter som helseforetaket har utfordringer med å få fullført.

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd.
 - c) *AMK-strukturen i Helse Nord, utredning to sentraler, oppfølging av styresak 48-2014*
 - o Det ble vist til styresak 48-2014, vedtakets punkt 4 - som følger:
 - o *Styret ber adm. direktør utrede nærmere muligheten for en organisering med to AMK-sentraler i Nord-Norge, jfr. prosjektgruppens utredning. En beslutning om en eventuell overgang til to må baseres på en nærmere vurdering av:*
 - o *God kvalitet på tjenesten*
 - o *Bruken av personellressurser*
 - o *Økonomiske konsekvenser*
 - o *Organisatoriske konsekvenser*

- Adm. direktør orienterte styret om at denne oppfølgingssaken må utsettes inntil videre på grunn av utviklingen av ny teknologi som vil kunne åpne for nye muligheter.
- d) *Alvorlige hendelser:*
 - *Sak nr. 1, jf. styresak 49-2017/2 Orienteringssaker, ADs muntlige orienteringer, punkt e), sak nr. 4 ad. pasient under behandling ved fødeinstitusjon - alvorlig hendelse:*
 - Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 27. april 2017:
 - Statens helsetilsyn ser alvorlig på den informasjonen som er mottatt.
 - Den gir grunnlag for at fylkesmannen følger opp saken videre.
 - Fylkesmannen vurderer selv tilsynsmetode som tilpasses sakens innhold.
 - Saken overføres derfor til Fylkesmannen i Nordland som vil stå for den videre tilsynssaksbehandlingen.
 - *Sak nr. 2: Pasient under behandling ved akuttmedisinsk klinikk - dødsfall:*
 - Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 28. april 2017:
 - Saken overføres til fylkesmannen i Nordland som vil stå for den videre tilsynssaksbehandlingen.
 - *Sak nr. 3: Pasient under behandling ved kirurgisk avdeling - alvorlig hendelse:*
 - Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 28. april 2017:
 - På bakgrunn av de opplysningene som er mottatt i saken, er det ikke nødvendig med videre tilsynsmessig oppfølging av hendelsen
 - *Sak nr. 4: Pasient under behandling i spesialisthelsetjenesten - alvorlig hendelse:*
 - Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 4. mai 2017:
 - Ser alvorlig på den informasjon som er mottatt.
 - Nødvendig med tilsynsmessig oppfølging.
 - I første omgang bes om en redegjørelse for hvordan helseforetaket selv har gjennomgått og fulgt opp den alvorlige hendelsen.
 - *Sak nr. 5: Pasient under behandling ved gynekologisk avdeling - uventet dødsfall:*
 - Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn foreligger ikke.
 - *Sak nr. 6: Pasient under behandling ved nevrokirurgisk avdeling - alvorlig komplikasjon:*
 - Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 4. mai 2017:
 - På bakgrunn av de opplysningene som er mottatt vurderer Statens Helsetilsyn det som ikke nødvendig med videre tilsynsmessig oppfølging.
 - Oppfølging av varselet er dermed avsluttet.
 - *Sak nr. 7: Pasient under behandling ved kirurgisk sengepost - dødsfall:*
 - Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 3. mai 2017:
 - Statens helsetilsyn ser alvorlig på den informasjonen som er mottatt.
 - Den gir grunnlag for at fylkesmannen følger opp saken videre.
 - Saken overføres derfor til Fylkesmannen som vil stå for den videre tilsynssaksbehandlingen.

- *Sak nr. 8:* Pasient under behandling ved hjerte-/lungeklinikk - alvorlig hendelse:
 - Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn foreligger ikke.
 - *Sak nr. 9:* Pasient under behandling ved nyremedisinsk avdeling - dødsfall:
 - Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 8. mai 2017:
 - Statens helsetilsyn ser alvorlig på den informasjonen som er mottatt.
 - Den gir grunnlag for at fylkesmannen følger opp saken videre tilsynsmessig.
 - Saken overføres derfor til fylkesmannen som vil stå for den videre tilsynssaksbehandlingen.
 - *Sak nr. 10:* Pasient under behandling ved kirurgisk-ortopedisk klinikk - dødsfall:
 - Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 16. mai 2017:
 - Ikke nødvendig med videre tilsynsmessig oppfølging av hendelsen.
 - *Sak nr. 11:* Pasient under behandling i spesialisthelsetjenesten - dødsfall:
 - Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn foreligger ikke.
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.
 - e) *Møte med ledergruppene i de seks største nord-norske kommunene*, 2. mai 2017 i Bodø: Informasjon
 - f) *Møte i Nordnorsk samarbeidsorgan for helseutdanning*, 8. mai 2017 i Tromsø: Informasjon
 - g) *Konferanse Olympiatoppen*, 9. mai 2017 i Tromsø: Informasjon
 - h) *Holmenkollstafetten 2017 og fagdag for medarbeiderne i RHF-ene*, 12. og 13. mai 2017 i Oslo: Informasjon
 - i) *Foretaksmøter og styreseminar for felles eide selskap*, 15. mai 2017 på Gardermoen: Informasjon
3. Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 65-2017 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev fra Helgelandssykehuset HF til Alstahaug Kommune av 24. april 2017 ad. svar på brev angående prosess Helgelandssykehuset 2025, jf. *styresak 50-2017/4*
Referatsaker
2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg
11. mai 2017
3. Protokoll fra drøftingsmøte 16. mai 2017 ad. Plan 2018-2021, inkl. rullering av investeringsplan 2018-2025
Kopi av protokollen var ettersendt.
4. Brev fra Sametingspresident Vibeke Larsen av 10. mai 2017 ad.
Spesialisthelsetjenester til samiske pasienter - Samisk helsepark

5. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 9. mai 2017 ad. Godkjenning av Helse Finnmark HF Nye Kirkenes sykehus

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 66-2017 Eventuelt

A. Protonterapi - budsjettmidler

Styremedlem Fredrik Sund stilte spørsmål ad. budsjettmidler for stråleterapi som styret i Helse Nord RHF har avsatt både i 2017 og tidligere år.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å komme tilbake med en orientering om disponeringen av budsjettmidler som har vært avsatt til stråleterapi.

B. Universitetssykehuset Nord-Norge HF - mediaoppslag

Styremedlem Sissel Alterskjær og Kari B. Sandnes stilte spørsmål ad. mediaoppslagene rundt Universitetssykehuset Nord-Norge HF den siste tiden.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen fra adm. direktør til orientering.

**Styresak 67-2017 Anskaffelse av ambulanseflytjenester -
forankring av anskaffelsen og fullmakt til adm.
direktør**

Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. Fvl § 13, 1. ledd, nr 2.

Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt sakliste.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om anskaffelsen av ambulanseflytjenester i Norge til orientering.
2. Styret gir med dette fullmakt til adm. direktør til å slutføre kontrakten for anskaffelse av ambulanseflytjenester i Norge.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om anskaffelsen av ambulanseflytjenester i Norge til orientering.
2. Styret gir med dette fullmakt til adm. direktør til å slutføre kontrakten for anskaffelse av ambulanseflytjenester i Norge.

Tromsø, den 23. mai 2017

*godkjent av Marianne Telle,
i etterkant av styremøtet,
den 23MAI2017 - kl. 14.15*

Marianne Telle



PROTOKOLL

fra drøftingsmøte i henhold til Hovedavtalens § 30 og 31 mellom Nordlandssykehuset HF og foretakstillitsvalgte

01. Juni 2017
Kl.08.30 – 09.30
Møterom: G-fløy

Fra arbeidsgiver:

Fra fagforeningene:

| Navn | Navn | Tilstede | Forfall |
|--|----------------------------------|----------|---------|
| | | | |
| Kerstin Thoresen, Ass.HR-sjef | Johnny R. Jensen (NSF) | | X |
| Beate Sørslett, Medisinsk direktør | Ikke valgt (NETF) | | |
| Gro Ankill, Administrasjonssjef | Marianne Hildal (NFF) | | |
| Marit Barosen, Økonomisjef | Britt Tove Bakken (Utdanningsf) | X | |
| | Louise Kjelstrup (Forskerne) | | |
| Lillian Søttar, Rådgiver HR-avdelingen | Rolf Schjem (Presteforeningen) | | X |
| | Svein Klinge (Akademiker forb.) | | |
| | Simon Mikalsen (Maskinistforb.) | X | |
| | Liv Berit Moe (Radiografforb) | | |
| | Karina Hjerde (Fagforbundet) | X | |
| | Ikke valgt (FO) | | |
| | Roar Skogøy (El og It forbundet) | | |
| | Merete Danielsen (Delta) | X | |
| | Beate Sjøvik Hansen (Parat) | | |
| | Elisabeth Fjukstad (DNJ) | | |
| | Ann-Jeanette Jensen (NITO) | | X |
| | Paal Koren (DNLF) | | X |
| | Hedda B. Soløy-Nilsen (DNLF) | X | |
| | Andreas Vikan Seljeseth (NPF) | | X |
| | Christian Sjøvik Hansen (Econa) | | |
| | Anne Landsem (Tekna) | | X |
| | Marit Nordmo (Samfunnsviterne) | | |

* tilstede deler av møtet

Styresak /2017 Tertialrapport 1. tertial 2017

Partene har drøftet saken og slutter seg til tertialrapport 1. tertial 2017.

Nordlandssykehuset HF

Johnny R. Jensen

Marianne Hildal

Louise Kjelstrup

Svein Klingen

Karina Hjerde

Roar Skogøy

Ann-Jeanette Jensen

Anne Landsem

Liv Berit Moe

Britt Tove Bakken

Rolf Schjem

Simon Mikalsen

Marit Nordmo

Merete Danielsen

Andreas Vikan Seljeseth

Christian Søvik Hansen

Hedda Soløy-Nilsen/Benjamin Storm/Paal Koren

Elisabeth Fjukstad

Beate Søyvik Hansen



PROTOKOLL

fra drøftingsmøte i henhold til Arbeidsmiljøloven mellom Nordlandssykehuset HF og hovedverneombud

01. Juni 2017
Kl. 08.30 – 09.30
Møterom: G-fløy

| Fra arbeidsgiver: | | Hovedverneombud: | |
|--|-------------------|------------------|---------|
| Navn | Navn | Tilstede | Forfall |
| Kerstin Thoresen Ass.HR-sjef | Jeanette Mikalsen | X | |
| Marit Barosen, Økonomisjef | | | |
| Gro Ankill, Administrasjonssjef | | | |
| Beate Sørslett, Medisinsk direktør | | | |
| | | | |
| Lillian Søttar, Rådgiver HR-avdelingen | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

* tilstede deler av møtet

Styresak /2017 Tertialrapport 1. tertial 2017

Partene har drøftet saken og slutter seg til tertialrapport 1. tertial 2017.

Nordlandssykehuset

Hovedverneombud