



## **Styresak 077-2018**

### **Referatsaker til styret**

Saksbehandler: Gro Ankill  
Dato dok: 03.10.2018  
Møtedato: 08.10.2018  
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 fra styremøte i Helse Nord RHF 29.08.2018
2. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 26.09.2018
3. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 01.10.2018
4. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 01.10.2018
5. Protokoll fra AMU 02.10.2018
6. Referat fra møtet i OSO 20.09.2018
7. Referat fra møte i Ungdomsrådet 06.09.2018
8. Referat fra møte i Brukerutvalget 01.10.2018
9. Avtale om innovasjonssamarbeid, Telenor og Nordlandssykehuset HF
10. Pilotavtale digital pasientkommunikasjon for pasienter med hjemmedialyse, Telenor og Nordlandssykehuset HF
11. Intensjonsavtale pilotering av DIPS på mobil, Telenor og Nordlandssykehuset HF
12. Tilbud om kurativ stråling, Prostatakreftforeningen 26.09.2018
13. Lukking av avvik tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, Nordlandsnett 10.09.2018

## Presseprotokoll

Vår ref.:  
2018/12-66/012

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

Sted/dato:  
Tromsø, 29.8.2018

<b>Møtetype:</b>	Styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	29. august 2018 - kl. 8.30
<b>Møtested:</b>	Radisson Blu Hotel, Tromsø

### Tilstede

<b>Navn:</b>	
Inger Lise Strøm	styreleder
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem
Fredrik Sund	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Tom Børje Eriksen	styremedlem
Tom Erik Forså	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

### Forfall

<b>Navn:</b>	
Kari Jørgensen	styremedlem

### Fra administrasjonen

<b>Navn:</b>	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Finn Henry Hansen	direktør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Tor Solbjørg	revisjonssjef

I starten av styremøtet spurte styreleder Strøm om det foreligger habilitet eller andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmenes upartiskhet i noen styresaker som skal behandles i dagens styremøte.

## **Styresak 99-2018      Godkjenning av innkalling og saksliste**

- Sak 99-2018      Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 100-2018     Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. juni 2018
- Sak 101-2018     Fastlegetjenesten i Nord-Norge, status og fremtid  
- oppfølging av rapport
- Sak 102-2018     Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, oppfølging av styresak 95-2016  
*Saksdokumentene var ettersendt.*
- Sak 103-2018     Anskaffelsesstrategi 2018-2021 - prosjektdirektiv med handlingsplan  
*Saksdokumentene var ettersendt.*
- Sak 104-2018     Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF - økning av ramme, oppfølging av styresak 92-2018
- Sak 105-2018     Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF - håndtering av økonomisk overskridelse for PET-senteret, oppfølging av styresak 93-2018
- Sak 106-2018     Helgelandssykehuset 2025 - plan for realisering av et DMS<sup>1</sup> i Brønnøysund, oppfølging av styresak 104-2016
- Sak 107-2018     Virksomhetsrapport nr. 6-2018 og 7-2018  
*Saksdokumentene var ettersendt.*
- Sak 108-2018     Instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF – endring
- Sak 109-2018     Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF – endring
- Sak 110-2018     Valg av styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, jf. helseforetaksloven § 21  
*Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1).*  
*Saksdokumentene var ettersendt.*
- Sak 111-2018     Lønnsjustering adm. direktør  
*Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Hfl. § 26a, nr. 1.*
- Sak 112-2018     Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
  2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
  3. Årsplan 2019 for styret i Helse Nord RHF
  4. Systematisk arbeid med å redusere uønsket variasjon  
*Saksdokumentene var ettersendt.*
- Sak 113-2018     Referatsaker
1. Protokoll fra drøftingsmøte 21. august 2018 ad. Anskaffelsesstrategi 2018-2021 - prosjektdirektiv med handlingsplan  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.*  
*Kopi av protokollen var ettersendt.*

---

<sup>1</sup> DMS: distriktsmedisinsk senter

Sak 114-2018      Eventuelt  
Sak 115-2018      Finnmarkssykehuset HF - salg av eiendom på Jansnes i Alta kommune  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.  
Saksdokumentene var ettersendt.*

Styrets vedtak:

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

**Styresak 100-2018      Godkjenning av protokoll fra styremøte  
20. juni 2018**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 20. juni 2018 godkjennes.

**Styresak 101-2018      Fastlegetjenesten i Nord-Norge, status og  
fremtid - oppfølging av rapport**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *Rapport fra NSDM: Fastlegetjenesten i Nord-Norge* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp rapporten i samarbeid med de berørte parter, først og fremst kommuner, kommunesektorens organisasjon (KS) og fylkesmenn i de tre nord-norske fylker.
3. Styret ber adm. direktør videre om å ta initiativ til etablering av en arbeidsgruppe som får i mandat å fremme forslag om konkrete, prioriterte tiltak som kan bidra til å styrke rekrutteringen til og stabiliseringen i fastlegestillingene i Nord-Norge.
4. ***Styret ber adm. direktør om å komme tilbake til styret med en orientering om status i arbeidet med fastlegetjenesten i Nord-Norge i styremøte høsten 2019.***

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *Rapport fra NSDM: Fastlegetjenesten i Nord-Norge* til orientering.

2. Styret ber adm. direktør om å følge opp rapporten i samarbeid med de berørte parter, først og fremst kommuner, kommunesektorens organisasjon (KS) og fylkesmenn i de tre nord-norske fylker.
3. Styret ber adm. direktør videre om å ta initiativ til etablering av en arbeidsgruppe som får i mandat å fremme forslag om konkrete, prioriterte tiltak som kan bidra til å styrke rekrutteringen til og stabiliseringen i fastlegestillingene i Nord-Norge.
4. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake til styret med en orientering om status i arbeidet med fastlegetjenesten i Nord-Norge i styremøte høsten 2019.

**Styresak 102-2018    Alvorlige hendelser i foretaksgruppen -  
oversikt, oppfølging av styresak 95-2016**  
*Saksdokumentene var ettersendt.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om alvorlige hendelser i foretaksgruppen til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å fortsette arbeidet med åpenhet og god melde- og varslingskultur i foretaksgruppen.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om alvorlige hendelser i foretaksgruppen til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å fortsette arbeidet med åpenhet og god melde- og varslingskultur i foretaksgruppen.

**Styresak 103-2018    Anskaffelsesstrategi 2018-2021 -  
prosjektdirektiv med handlingsplan**  
*Saksdokumentene var ettersendt.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar styringsdokument for gjennomføringsfasen av prosjekt *Innkjøp 2021* med handlingsplan til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å holde styret oppdatert om fremdriften i arbeidet med prosjekt *Innkjøp 2021* gjennom tertialrapporteringen.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar styringsdokument for gjennomføringsfasen av prosjekt *Innkjøp 2021* med handlingsplan til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å holde styret oppdatert om fremdriften i arbeidet med prosjekt *Innkjøp 2021* gjennom tertialrapporteringen.

**Styresak 104-2018    Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF -  
økning av ramme, oppfølging av styresak 92-2018**

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

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at rammen for byggetrinn 2, fase 3 ved Nordlandssykehuset Bodø, utvides med 60 mill. kroner.
2. Styret godkjenner at rammen for langsiktig lån til Nordlandssykehuset HF utvides med 60 mill. kroner fra og med 2019.
3. Styret forutsetter at resterende merkostnader finansieres ved salg av eiendommer i Nordlandssykehuset HF, og ber adm. direktør legge frem styresak innen desember 2018 som også ivaretar hensynet til renovering av gjenværende boligmasse.
4. Styret forutsetter at eventuelle ytterligere kostnader ut over ny ramme finansieres av Nordlandssykehuset HF's interne rammer.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at rammen for byggetrinn 2, fase 3 ved Nordlandssykehuset Bodø, utvides med 60 mill. kroner.
2. Styret godkjenner at rammen for langsiktig lån til Nordlandssykehuset HF utvides med 60 mill. kroner fra og med 2019.
3. Styret forutsetter at resterende merkostnader finansieres ved salg av eiendommer i Nordlandssykehuset HF, og ber adm. direktør legge frem styresak innen desember 2018 som også ivaretar hensynet til renovering av gjenværende boligmasse.
4. Styret forutsetter at eventuelle ytterligere kostnader ut over ny ramme finansieres av Nordlandssykehuset HF's interne rammer.

**Styresak 105-2018    Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF - håndtering av økonomisk overskridelse for PET-senteret, oppfølging av styresak 93-2018**

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

1. Styret i Helse Nord RHF frigir P85-reserven på 47 mill. kroner til Universitetssykehuset Nord-Norge HF, til dekning av samlede merkostnader for A-fløy og PET-senter.
2. Styret ber adm. direktør legge frem egen styresak om fase 1 av arealplan Breivika, inklusive plan for operasjonsstuer og areal for dialysebehandling, innen desember 2018.
3. Styret ber adm. direktør påse at plan for arealplan fase 2 og 3 avstemmes med forutsetningene i *styresak 82-2018 Plan 2019-2022 - inkl. rullering av investeringsplanen 2019-2026* (styremøte 20. juni 2018).

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF frigir P85-reserven på 47 mill. kroner til Universitetssykehuset Nord-Norge HF, til dekning av samlede merkostnader for A-fløy og PET-senter.
2. Styret ber adm. direktør legge frem egen styresak om fase 1 av arealplan Breivika, inklusive plan for operasjonsstuer og areal for dialysebehandling, innen desember 2018.
3. Styret ber adm. direktør påse at plan for arealplan fase 2 og 3 avstemmes med forutsetningene i *styresak 82-2018 Plan 2019-2022 - inkl. rullering av investeringsplanen 2019-2026* (styremøte 20. juni 2018).

**Styresak 106-2018    Helgelandssykehuset 2025 - plan for realisering av et DMS i Brønnøysund, oppfølging av styresak 104-2016**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med forprosjekt for distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund til orientering.

2. Styret ber adm. direktør om å bli holdt orientert om endelig kostnadsoverslag og økonomisk konsekvensanalyse gjennom tertialrapporteringen for byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med forprosjekt for distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å bli holdt orientert om endelig kostnadsoverslag og økonomisk konsekvensanalyse gjennom tertialrapporteringen for byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF.

**Styresak 107-2018    Virksomhetsrapport nr. 6-2018 og 7-2018**

*Saksdokumentene var ettersendt.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2018 og 7-2018 til orientering.
2. *Styret ber adm. direktør om å sørge for at driften i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF snarest mulig bringes i balanse. Adm. direktør bes om å gi en orientering om helseforetakenes tiltaksplaner i styremøte i oktober 2018. Styret forutsetter at kort- og langsiktige omstillingstiltak utarbeides i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten i helseforetakene.*
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem en nærmere vurdering av årsakene til avvik og forventet prognose for 2018 i virksomhetsrapporten for september 2018, herunder en vurdering av hvilke korrektive tiltak som planlegges iverksatt.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2018 og 7-2018 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at driften i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF snarest mulig bringes i balanse. Adm. direktør bes om å gi en orientering om helseforetakenes tiltaksplaner i styremøte i oktober 2018. Styret forutsetter at kort- og langsiktige omstillingstiltak utarbeides i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten i helseforetakene.



3. Styret ber adm. direktør om å legge frem en nærmere vurdering av årsakene til avvik og forventet prognose for 2018 i virksomhetsrapporten for september 2018, herunder en vurdering av hvilke korrektive tiltak som planlegges iverksatt.

### **Styresak 108-2018 Instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF – endring**

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

Styret i Helse Nord RHF vedtar instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF som lagt frem i denne styresaken med virkning fra 29. august 2018.

*Enstemmig vedtatt.*

#### Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF som lagt frem i denne styresaken med virkning fra 29. august 2018.

### **Styresak 109-2018 Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF – endring**

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

Styret i Helse Nord RHF vedtar instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF som lagt frem i denne styresaken med virkning fra 29. august 2018 med den endringen som kom frem under behandling av saken (*i punkt 2.3 ad. tilsetting og ev. avsetting av revisjonssjef*).

*Enstemmig vedtatt.*

#### Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF som lagt frem i denne styresaken med virkning fra 29. august 2018 med den endringen som kom frem under behandling av saken (i punkt 2.3 ad. tilsetting og ev. avsetting av revisjonssjef).

**Styresak 110-2018    Valg av styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, jf. helseforetaksloven § 21**

*Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1).*

*Saksdokumentene var ettersendt.*

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

1. For perioden 29. august 2018 til avholdelse av foretaksmøte i februar/mars 2020 oppnevnes styret i helseforetaket som følger:
  - Ansgar Gabrielsen, Oslo
  - Helga Marie Bjerke, Tromsø
  - Erik Arne Hansen, Bodø (ny)
  - Johan Ailo Kalstad, Kautokeino
  - Grete Kristoffersen, Tromsø
  - Anne Sissel Faugstad, Bergen
  - Sverre Håkon Evju, Narvik
  - Thrina Loennechen, Tromsø
2. *Ansgar Gabrielsen* fortsetter som styreleder og *Helga Marie Bjerke* som nestleder.
3. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF oppnevnes i foretaksmøte, den 29. august 2018.

*Enstemmig vedtatt.*

**Styrets vedtak:**

1. For perioden 29. august 2018 til avholdelse av foretaksmøte i februar/mars 2020 oppnevnes styret i helseforetaket som følger:
  - Ansgar Gabrielsen, Oslo
  - Helga Marie Bjerke, Tromsø
  - Erik Arne Hansen, Bodø (ny)
  - Johan Ailo Kalstad, Kautokeino
  - Grete Kristoffersen, Tromsø
  - Anne Sissel Faugstad, Bergen
  - Sverre Håkon Evju, Narvik
  - Thrina Loennechen, Tromsø
2. *Ansgar Gabrielsen* fortsetter som styreleder og *Helga Marie Bjerke* som nestleder.
3. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF oppnevnes i foretaksmøte, den 29. august 2018.

## Styresak 111-2018 Lønnsjustering adm. direktør

*Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Hfl. § 26a, nr. 1.*

### Styrets vedtak:

Lars Vorlands årslønn fastsettes til kr. 2 082 000,- med virkning fra 1. juli 2018.

## Styresak 112-2018 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundtlig*
  - a) *Møte med Regjeringens inntektsfordelingsutvalg* 13. august 2018 på Gardermoen - sammen med adm. direktør Lars Vorland: Informasjon
  - b) *Nye Kirkenes sykehus - åpning 12. oktober 2018*
    - I kst. styreleder Strøms fravær er det ønskelig at et annet styremedlem deltar under åpningen og holder åpningstalen på styrets vegne.
    - Saken følges opp av kst. styreleder, og tilbakemelding gis til Finnmarkssykehuset HF.
  - c) *Lederskifte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - ekstern gjennomgang*
    - Informasjon om skypemøte med PwC (ekstern rådgiver) 28. august 2018, sammen med styreleder og kst. adm. direktør i Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
    - Styret i Helse Nord RHF diskuterte hvordan styrets bestilling av denne eksterne gjennomgangen ønskes håndtert med hensyn til slutføring av rapporten og publisering av denne.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundtlig*
  - a) *Nasjonalt sykehusdirektørmøte* 25. - 26. juni 2018 i Tromsø: Informasjon
  - b) *Internasjonal helse - prosjekt Malawi* 27. juni - 4. juli 2018: Styringsgruppemøte i Malawi, informasjon. Planlagt presentasjon av prosjektet utsettes til senere styremøte.
  - c) *Møte med Telenor - sammen med Bodø Kommune og Nordlandssykehuset HF* 5. juli 2018 i Bodø: Informasjon
  - d) *Undervisning for medisinstudenter i Finnmark* 14. august 2018 i Hammerfest: Informasjon
  - e) *Oppfølgingsmøter med Sykehusinnkjøp HF og Sykehusbygg HF* 20. august 2018 på Gardermoen (sammen med Helse- og omsorgsdepartementet): Informasjon
  - f) *Møte i samarbeidsforumet for samordning mellom universiteter med medisnutdanning og helseforetak* 20. august 2018 på Gardermoen: Informasjon
  - g) *Møte mellom adm. direktør i Helse Nord RHF, Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF og DIPS AS* 27. august 2018 på Gardermoen: Informasjon
  - h) *Desentralisert sykepleierutdanning - nedlegging av tilbud, oppfølging av styresak 98-2018 Eventuelt, sak A* (styremøte 20. juni 2018): Informasjon om adm. direktørs oppfølging av saken.
  - i) *Luftambulansetjenesten - ustabil drift*: Informasjon om status etter at Helse Nord RHF endret beredskapsnivå til **grønn** beredskap («følge-med-beredskap»).

- j) *Ny revisjonssjef, jf. styresak 95-2018 Rekruttering av ny revisjonssjef - informasjon og adm. direktørs innstilling (styremøte 20. juni 2018).* Janny Helene Aasen har takket JA til tilbud om stilling som revisjonssjef i Helse Nord RHF. Hun tiltrer høsten 2018 som spesialrådgiver i internrevisjonen inntil nåværende revisjonssjef Tor Solbjørg går av med pensjon - i løpet av første halvår 2019.
- k) *Båtulykke på Svalbard 15. juli 2018:* Informasjon om hendelsen og beredskapen på Svalbard
- l) *Alvorlige hendelser:*
  - o Adm. direktør orienterte om alvorlige hendelser i foretaksgruppen siden siste styremøte 20. juni 2018.  
*Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf. Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.*
- 3. Årsplan 2019 for styret i Helse Nord RHF
- 4. Systematisk arbeid med å redusere uønsket variasjon  
*Saksdokumentene var ettersendt.*

#### Styrets vedtak:

- A. Framlagte saker tas til orientering.
- B. I *styresak 112-2018/1, punkt c) Informasjon fra styreleder til styret ad. Lederskifte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - ekstern gjennomgang* vedtok styret i Helse Nord RHF følgende:
  - 1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om *Lederskifte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - ekstern gjennomgang, jf. styresak 45-2018/1 Orienteringssaker, punkt d)* (styremøte 21. mars 2018) til orientering.
  - 2. Styret ber styreleder om å sørge for at utkast til rapport fra ekstern rådgiver PwC gjennomgås, før den ferdigstilles for å kvalitetssikre at denne er i tråd med mandatet for oppdraget.
  - 3. Videre prosess for gjennomgang og publisering av den endelige rapporten avtales mellom ekstern rådgiver PwC og styreleder i Helse Nord RHF i samarbeid med styreleder i Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

## **Styresak 113-2018 Referatsaker**

Det ble referert fra følgende sak:

- 1. Protokoll fra drøftingsmøte 21. august 2018 ad. Anskaffelsesstrategi 2018-2021 - prosjektdirektiv med handlingsplan  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.  
Kopi av protokollen var ettersendt.*

#### Styrets vedtak:

Framlagte sak tas til orientering.

**Styresak 114-2018    Eventuelt**

*Ingen saker ble fremmet.*

**Styresak 115-2018    Finnmarkssykehuset HF - salg av eiendom på Jansnes i Alta kommune**

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

*Saksdokumentene var ettersendt.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF viser til *styresak 123-2016 Finnmarkssykehuset HF - salg av eiendom på Jansnes i Alta kommune* (styremøte 26. oktober 2016), og konstaterer at Gnr11 Bnr87 skulle vært en del av salget.
2. Styret gir adm. direktør fullmakt til å selge eiendommen på Jansnes Gnr11 Bnr87. Eiendommen selges samlet med Gnr 11 Bnr 47, 50, 155 som ble vedtatt i styresak 123-2016. Salget skjer under forutsetning av godkjenning fra Helse- og omsorgsdepartementet.
3. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i foretaksmøte til å avhende eiendommene i Alta kommune fra Finnmarkssykehuset HF.
4. Ved eventuelt salg skal frigjorte ressurser disponeres i samsvar med vedtak i *styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse Nord* (styremøte 9. november 2005).

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF viser til *styresak 123-2016 Finnmarkssykehuset HF - salg av eiendom på Jansnes i Alta kommune* (styremøte 26. oktober 2016), og konstaterer at Gnr11 Bnr87 skulle vært en del av salget.
2. Styret gir adm. direktør fullmakt til å selge eiendommen på Jansnes Gnr11 Bnr87. Eiendommen selges samlet med Gnr 11 Bnr 47, 50, 155 som ble vedtatt i styresak 123-2016. Salget skjer under forutsetning av godkjenning fra Helse- og omsorgsdepartementet.
3. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i foretaksmøte til å avhende eiendommene i Alta kommune fra Finnmarkssykehuset HF.
4. Ved eventuelt salg skal frigjorte ressurser disponeres i samsvar med vedtak i *styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse Nord* (styremøte 9. november 2005).

Tromsø, den 29. august 2018

*godkjent av Inger Lise Strøm,  
i etterkant av styremøtet,  
den 29AUG2018 - kl. 12.40*

---

Inger Lise Strøm

## Presseprotokoll

Vår ref.:  
2018/12-76/012

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

Sted/dato:  
Bodø, 26.9.2018

<b>Møtetype:</b>	Styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	26. september 2018 - kl. 8.30
<b>Møtested:</b>	Helse Nord RHF's lokaler, Bodø

### Tilstede

<b>Navn:</b>	
Inger Lise Strøm	styreleder
Ann Mari Jenssen	varamedlem - møtte for Fredrik Sund
Beate Rahka-Knutzen	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Tom Erik Forså	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

### Forfall

<b>Navn:</b>	
Fredrik Sund	styremedlem
Tom Børje Eriksen	styremedlem

### Fra administrasjonen

<b>Navn:</b>	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Finn Henry Hansen	direktør
Geir Tollåli	fagdirektør
Kristian Fanghol	direktør
Siv Høymork	kvalitets- og forskningsdirektør
Tor Solbjørg	revisjonssjef

I forkant av styremøtet ble det avholdt tematime om kommunikasjonsstrategi og konkret handlingsplan/tiltak for informasjon om styringsmodell m. m., oppfølging av styresak 47-2018.

I starten av styremøtet spurte styreleder Strøm om det foreligger habilitet eller andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmenes upartiskhet i noen styresaker som skal behandles i dagens styremøte.

## Styresak 116-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 116-2018	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 117-2018	Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. august 2018
Sak 118-2018	Arbeid med å vurdere ev. nye tilbud i kommunene som naturlig sogner til Finnmarkssykehuset klinikk Alta, mandat <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 119-2018	Den gylne regel <sup>1</sup> - status i Helse Nord, oppfølging av styresak 4-2018, jf. styresak 80-2018 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 120-2018	Budsjett 2018 - justering av budsjett nr. 3 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 121-2018	Virksomhetsrapport nr. 8-2018 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 122-2018	Miljølaboratorium ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - informasjon og planer fremover
Sak 123-2018	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i>
Sak 124-2018	Referatsaker 1. E-post av 23. august 2018 fra Sømna Kommune, vedlagt brev av 27. juli 2018 med uttalelse fra Sømna eldreråd 2. E-post med vedlegg av 4. september 2018 fra Rana Kommune ad. Helgelandssykehuset 2025 - utredningsalternativ og utredningsplikt 3. E-post med vedlegg av 5. september 2018 fra Vefsn Kommune ad. Helgelandssykehuset 2025 4. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. september 2018 <i>Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.</i> 5. Protokoll fra drøftingsmøte 25. september 2018 ad. Arbeid med å vurdere ev. nye tilbud i kommunene som naturlig sogner til Finnmarkssykehuset klinikk Alta, mandat <i>Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.</i>
Sak 125-2018	Eventuelt A. Regionale funksjoner i helseforetakene

---

<sup>1</sup> Gylne regel - definisjon, jf. OD 2018: *Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor) og aktivitet (polikliniske opphold).*



- Sak 126-2018      Vurdering av hendelsesforløpet ved lederskiftet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – PwC-rapport, læringspunkter og oppfølging av tiltak  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. Saksdokumentene var ettersendt.*
- Sak 127-2018      Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/Nordre Nordland) - endring av forutsetninger for valg av lokalisering, jf. styresak 102-2013  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. Saksdokumentene var ettersendt.*

Styrets vedtak:

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

**Styresak 117-2018      Godkjenning av protokoll fra styremøte  
29. august 2018**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 29. august 2018 godkjennes.

**Styresak 118-2018      Arbeid med å vurdere ev. nye tilbud i kommunene som naturlig sogner til Finnmarkssykehuset klinikk Alta, 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 og organisering av et toårig samarbeidsprosjekt med kommunene Loppa, Alta og Kautokeino, Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset HF slik det er lagt frem i forslaget *med følgende innspill:*
  - *Brukerne bør være representert i dette arbeidet.*
  - *Hvem som eier prosjektet (adm. direktør i Helse Nord RHF) og fremdriftsplanen for samarbeidsprosjektet bør beskrives i mandatet.*
  - *Hvordan tilbakemelding gis fra samarbeidsprosjektet til Helse Nord RHF som har fått oppdraget i foretaksmøte, må beskrives i mandatet.*
  - *Mandatet må oppdateres med andre føringer som er gitt i foretaksmøtet i Helse Nord RHF både 16. januar 2018 og 26. februar 2018, jf. innledningen i sak 3.*
2. Styret ber adm. direktør om å holde styret oppdatert på samarbeidsprosjektet med kommunene Loppa, Alta og Kautokeino, Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset HF.

3. Styret ber adm. direktør om å sørge for at videreutviklingen av tilbudet til den samiske befolkningen i området er en del av samarbeidsprosjektet og at ev. nye tilbud som utvikles gjennom dette prosjektet, vurderes videreført i andre samiske områder.

*Enstemmig vedtatt.*

#### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar mandat og organisering av et toårig samarbeidsprosjekt med kommunene Loppa, Alta og Kautokeino, Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset HF slik det er lagt frem i forslaget med følgende innspill:
  - Brukerne bør være representert i dette arbeidet.
  - Hvem som eier prosjektet (adm. direktør i Helse Nord RHF) og fremdriftsplanen for samarbeidsprosjektet bør beskrives i mandatet.
  - Hvordan tilbakemelding gis fra samarbeidsprosjektet til Helse Nord RHF som har fått oppdraget i foretaksmøte, må beskrives i mandatet.
  - Mandatet må oppdateres med andre føringer som er gitt i foretaksmøtet i Helse Nord RHF både 16. januar 2018 og 26. februar 2018, jf. innledningen i sak 3.
2. Styret ber adm. direktør om å holde styret oppdatert på samarbeidsprosjektet med kommunene Loppa, Alta og Kautokeino, Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset HF.
3. Styret ber adm. direktør om å sørge for at videreutviklingen av tilbudet til den samiske befolkningen i området er en del av samarbeidsprosjektet og at ev. nye tilbud som utvikles gjennom dette prosjektet, vurderes videreført i andre samiske områder.

### **Styresak 119-2018      Den gylne regel<sup>2</sup> - status i Helse Nord, oppfølging av styresak 4-2018, jf. styresak 80-2018**

*Saksdokumentene var ettersendt.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status på den gylne regel (utvikling i ventetid, kostnader og poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern og TSB) til orientering.

---

<sup>2</sup> Gylne regel - definisjon, jf. OD 2018: *Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor) og aktivitet (polikliniske opphold).*

2. Styret viser til vedtak i styresak 80-2018 Den gylne regel - status i Helse Nord, oppfølging av styresak 4-2018 (styremøte 20. juni 2018) **og ber adm. direktør følge opp helseforetakene for å sikre at Helse Nord oppnår kravene som ligger i den gylne regel. Dette gjelder spesielt for kravet om å sikre barn og unge med psykiske lidelser tidligere hjelp. Styret forventer at helseforetakene setter i verk nødvendige tiltak for å nå kravene som ligger i den gylne regel. Dette gjelder spesielt for kravet om å sikre barn og unge med psykiske lidelser tidligere hjelp.**
3. **Styret ber adm. direktør om en oppdatert status i Helse Nord på den gylne regel i styremøte i november 2018. Dersom helseforetakene fortsatt ikke når kravene i den gylne regel, vil styret vurdere å øremerke midler til psykisk helsevern og TSB.**

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status på den gylne regel (utvikling i ventetid, kostnader og poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern og TSB) til orientering.
2. Styret viser til vedtak i styresak 80-2018 Den gylne regel - status i Helse Nord, oppfølging av styresak 4-2018 (styremøte 20. juni 2018). Styret forventer at helseforetakene setter i verk nødvendige tiltak for å nå kravene som ligger i den gylne regel. Dette gjelder spesielt for kravet om å sikre barn og unge med psykiske lidelser tidligere hjelp.
3. Styret ber adm. direktør om en oppdatert status i Helse Nord på den gylne regel i styremøte i november 2018. Dersom helseforetakene fortsatt ikke når kravene i den gylne regel, vil styret vurdere å øremerke midler til psykisk helsevern og TSB.

**Styresak 120-2018      Budsjett 2018 - justering av budsjett nr. 3**

*Saksdokumentene var ettersendt.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar disponeringer i tråd med saksutredningen.
2. Styret tar de administrative bevilgningene til orientering.
3. Justerte inntektsrammer fastsettes slik:

Basisramme 2018	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
<b>Sum basisramme 2018 per oktober 2017</b>	<b>1 425 398</b>	<b>217 660</b>	<b>1 539 011</b>	<b>4 861 888</b>	<b>3 012 203</b>	<b>1 345 372</b>	<b>12 401 532</b>
Kompetanseprogram om rus- og avhengighetsproblematikk BUP	-600			300	300		0
Barents helsesamarbeid	-500		500				0
Kvalitetsmidler							0
Drift av kvalitetsregistre		-500		500			0
Budsjettforlik desember, overgangsordning 2018 redusert tilskudd	17	121		1 171	606		1 915
Regionalt implementeringsprosjekt for ny legespesialistutdanning	-3 500			3 500			0
Overgangsordning nytt LAB kodeverk							0
Raskere tilbake inkl. arbeidsmedisinsk avd. UNN		-43 200	2 100	25 000	12 000	4 100	0
Samstemming av legemiddellister	-270		45	180		45	0
Såkomsmidler – kvalitetsprosjekter	-1 535		600	535	100	300	0
Fagnettverk	-1 200		50	565	545	40	0
Utviklingsplan		2 000					0
Styrking av ramme RHF	3 150	-3 150					0
PCI UNN		-2 400		2 400			0
Beredskap Svalbard		-3 000		3 000			0
Ansvar "flight following" UNN		-1 000		1 000			0
Anskaffelse produksjonstøtte SAN	2 500	-2 500					0
Anskaffelse fødesystem	2 000	-2 000					0
Oppfølging av IKT krav i OD knyttet til samhandling og aritektur	1 000	-1 000					0
Styrehonorar HN IKT	600	-600					0
Legemidler reversering av overføring finansieringsansvar			-2 267	-6 226	-3 789	-2 218	-14 500
Reduserte pensjonskostnader	-13 154		-16 600	-67 000	-34 046	-10 500	-141 300
Kjøp fra private TSB	74 700		-8 700	-22 400	-35 300	-8 300	0
Rådgiver samisk kompetanse, reversering	-500		500				0
Kjøp fra private lab/rtg	500		-78	-215	-131	-76	0
Regionalt implementeringsprosjekt for ny legespesialistutdanning del 2 og 3 justering			500	-1 500	500	500	0
Helse Nords forbedringspris 2017/2018	-600			400		200	0
Prosjekt "En vei inn"	1 500	-1 500					0
<i>AMK UNN Tromsø</i>		<i>-1 500</i>		<i>1 500</i>			<i>0</i>
<i>Raskere tilbake</i>		<i>-2 800</i>				<i>2 800</i>	<i>0</i>
<i>Tilskudd til arbeidsmedisinsk avdeling</i>		<i>-500</i>		<i>500</i>			<i>0</i>
<i>Følgforskning FRESK</i>	<i>-500</i>			<i>500</i>			<i>0</i>
<i>Regional pasientsikkerhetskonferanse</i>	<i>-900</i>				<i>900</i>		<i>0</i>
<b>Sum basisramme 2018 justert</b>	<b>1 490 106</b>	<b>150 131</b>	<b>1 515 661</b>	<b>4 805 599</b>	<b>2 953 889</b>	<b>1 332 262</b>	<b>12 247 647</b>

Øvrig ramme	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Omlagging arbeidsgiveravgift	801			53 600	27 729		82 130
Omlagging arbeidsgiveravgift, justering budsjettforlik desember	(17)			(1 171)	(606)		(1 794)
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 oppdragsdokument	111		816	2 107	1 735	881	5 650
Tannhelse				5 500			5 500
Bedre psykisk helse helsehjelp i barnevernet		1950					1 950
Landsdekkende modell for rettspsykiatri				500			500
<i>Nasjonalt program for tarmscreening 2019</i>		<i>1300</i>		<i>200</i>			<i>1 500</i>
<b>SUM øvrig ramme 2018</b>	<b>32 872</b>	<b>3 250</b>	<b>10 516</b>	<b>99 537</b>	<b>30 158</b>	<b>881</b>	<b>177 213</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)
justering budsjettforlik desember			57	268	99	48	472
<b>SUM kvalitetsbasert finansiering 2018</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 513</b>	<b>25 859</b>	<b>6 356</b>	<b>4 172</b>	<b>39 900</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 funksjonsneds.	2 362						2 362
Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk.				2 359			2 359
Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus			3 975				3 975
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde				2 856			2 856
Ufordelt Nasjonale tjenester							-
Døvblindesentre	43 070			7 743			50 813
SANKS utekontor			1 500				1 500
SANKS, e-læringskurs			570				570
<i>SANKS utekontor</i>			<i>300</i>				<i>300</i>
<b>SUM Nasjonale tjenester 2018</b>	<b>45 432</b>	<b>-</b>	<b>6 345</b>	<b>20 093</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>71 870</b>

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar disponeringer i tråd med saksutredningen.
2. Styret tar de administrative bevilgningene til orientering.
3. Justerte inntektsrammer fastsettes slik:

Basisramme 2018	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
<b>Sum basisramme 2018 per oktober 2017</b>	<b>1 425 398</b>	<b>217 660</b>	<b>1 539 011</b>	<b>4 861 888</b>	<b>3 012 203</b>	<b>1 345 372</b>	<b>12 401 532</b>
Kompetanseprogram om rus- og avhengighetsproblematikk BUP	-600			300	300		0
Barents helsesamarbeid	-500		500				0
Kvalitetsmidler							0
Drift av kvalitetsregistre		-500		500			0
Budsjettforlik desember, overgangsordning 2018 redusert tilskudd	17	121		1 171	606		1 915
Regionalt implementeringsprosjekt for ny legespesialistutdanning	-3 500			3 500			0
Overgangsordning nytt LAB kodeverk							0
Raskere tilbake inkl. arbeidsmedisinsk avd. UNN		-43 200	2 100	25 000	12 000	4 100	0
Samstemming av legemiddellister	-270		45	180		45	0
Såkomsmidler – kvalitetsprosjekter	-1 535		600	535	100	300	0
Fagnettverk	-1 200		50	565	545	40	0
Utviklingsplan		2 000					0
Styrking av ramme RHF	3 150	-3 150					0
PCI UNN		-2 400		2 400			0
Beredskap Svalbard		-3 000		3 000			0
Ansvar "flight following" UNN		-1 000		1 000			0
Anskaffelse produksjonstøtte SAN	2 500	-2 500					0
Anskaffelse fødesystem	2 000	-2 000					0
Oppfølging av IKT krav i OD knyttet til samhandling og aritektur	1 000	-1 000					0
Styrehonorar HN IKT	600	-600					0
Legemidler reversering av overføring finansieringsansvar			-2 267	-6 226	-3 789	-2 218	-14 500
Reduserte pensjonskostnader	-13 154		-16 600	-67 000	-34 046	-10 500	-141 300
Kjøp fra private TSB	74 700		-8 700	-22 400	-35 300	-8 300	0
Rådgiver samisk kompetanse, reversering	-500		500				0
Kjøp fra private lab/rtg	500		-78	-215	-131	-76	0
Regionalt implementeringsprosjekt for ny legespesialistutdanning del 2 og 3 justering			500	-1 500	500	500	0
Helse Nords forbedringspris 2017/2018	-600			400		200	0
Prosjekt "En vei inn"	1 500	-1 500					0
<i>AMK UNN Tromsø</i>		<i>-1 500</i>		<i>1 500</i>			<i>0</i>
<i>Raskere tilbake</i>		<i>-2 800</i>				<i>2 800</i>	<i>0</i>
<i>Tilskudd til arbeidsmedisinsk avdeling</i>		<i>-500</i>		<i>500</i>			<i>0</i>
<i>Følgforskning FRESK</i>	<i>-500</i>			<i>500</i>			<i>0</i>
<i>Regional pasientsikkerhetskongress</i>	<i>-900</i>				<i>900</i>		<i>0</i>
<b>Sum basisramme 2018 justert</b>	<b>1 490 106</b>	<b>150 131</b>	<b>1 515 661</b>	<b>4 805 599</b>	<b>2 953 889</b>	<b>1 332 262</b>	<b>12 247 647</b>

Øvrig ramme	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Omlagging arbeidsgiveravgift	801			53 600	27 729		82 130
Omlagging arbeidsgiveravgift, justering budsjettforlik desember	(17)			(1 171)	(606)		(1 794)
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 oppdragsdokument	111		816	2 107	1 735	881	5 650
Tannhelse				5 500			5 500
Bedre psykisk helse helsehjelp i barnevernet		1950					1 950
Landsdekkende modell for rettspsykiatri				500			500
<i>Nasjonalt program for tarmscreening 2019</i>		<i>1300</i>		<i>200</i>			<i>1 500</i>
<b>SUM øvrig ramme 2018</b>	<b>32 872</b>	<b>3 250</b>	<b>10 516</b>	<b>99 537</b>	<b>30 158</b>	<b>881</b>	<b>177 213</b>

Kvalitetsbasert finansiering	RHF	Styrets disp	Finnmark	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)
justering budsjettforlik desember			57	268	99	48	472
<b>SUM kvalitetsbasert finansiering 2018</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 513</b>	<b>25 859</b>	<b>6 356</b>	<b>4 172</b>	<b>39 900</b>

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340)	RHF	Styrets disp	Finnmark	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 funksjonsneds.	2 362						2 362
Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk.				2 359			2 359
Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus			3 975				3 975
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde				2 856			2 856
Ufordelt Nasjonale tjenester							-
Døvblindesentre	43 070			7 743			50 813
SANKS utekontor			1 500				1 500
SANKS, e-læringskurs			570				570
<i>SANKS utekontor</i>			<i>300</i>				<i>300</i>
<b>SUM Nasjonale tjenester 2018</b>	<b>45 432</b>	<b>-</b>	<b>6 345</b>	<b>20 093</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>71 870</b>

## **Styresak 121-2018    Virksomhetsrapport nr. 8-2018**

*Saksdokumentene var ettersendt.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2018 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om følge opp de aktuelle helseforetakene med hensyn til utviklingen innen aktivitet og økonomi.
3. *Styret ber adm. direktør om komme tilbake til styret med en orientering om tiltakene som iverksettes i helseforetakene innen psykisk helsevern og TSB for å sikre at disse ikke reduserer eller forringer tilbudet til pasienter i vesentlig grad.*
4. *Styret oppfordrer helseforetakene til å lære fra sykefraværprosjektet i Helgelandssykehuset HF som har gitt varig effekt.*

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2018 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om følge opp de aktuelle helseforetakene med hensyn til utviklingen innen aktivitet og økonomi.
3. Styret ber adm. direktør om komme tilbake til styret med en orientering om tiltakene som iverksettes i helseforetakene innen psykisk helsevern og TSB for å sikre at disse ikke reduserer eller forringer tilbudet til pasienter i vesentlig grad.
4. Styret oppfordrer helseforetakene til å lære fra sykefraværprosjektet i Helgelandssykehuset HF som har gitt varig effekt.

## **Styresak 122-2018    Miljølaboratorium ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - informasjon og planer fremover**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om miljølaboratoriet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det stilles midler til disposisjon for den videre utviklingen av miljølaboratoriet i de årlige budsjettprosesser.

*Enstemmig vedtatt.*

## Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om miljølaboratoriet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det stilles midler til disposisjon for den videre utviklingen av miljølaboratoriet i de årlige budsjettprosesser.

## **Styresak 123-2018 Orienteringssaker**

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
  - *Styrets egevaluering 2018 - plan for gjennomføring*
    - o Informasjon om planlagt opplegg for året egevaluering.
  - *Neste styremøte - 24. oktober 2018 i Tromsø*
    - o Informasjon om foreløpig program for styremøte i oktober 2018.
    - o Avholdes i forkant av regionalt styreseminar 24.-25. oktober 2018.
  - *Pressekonferanse 19. september 2018 i Tromsø ad. overlevering av PwC-rapport samme dag - informasjon*
  - *Portrettintervju 29. september 2018 i avisa Nordlys - informasjon*
  - *Møte i regionalt samarbeidsutvalg 3. oktober 2018 i Tromsø - informasjon*
  - *Felles oppfølgingsmøte etter 2. tertial 2018 17. oktober 2018 i Oslo - informasjon*
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
  - a) *Klinisk patologi - fordeling av arbeidsoppgaver/funksjonsdeling, oppfølging av styresak 122-2017 Eventuelt, sak B*
    - o Styret fattet følgende vedtak i styresak 122-2017: *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.*
    - o Informasjon om at fagråd opprettes omgående. Behov for deling av arbeidsoppgaver/funksjoner vurderes av fagrådet.
  - b) *Styremøter i Helse Nord RHF - møtested*
    - o Forslag om å avholde noen styremøter i året også andre steder enn Bodø eller Tromsø.
  - c) *Avslutningsarrangement - 5. kull Master i Helseledelse, 30. august 2018 i Bodø: Informasjon*
  - d) *Møte med Ofoten regionråd ad. Regional utviklingsplan 2035, 31. august 2018 i Narvik: Informasjon*
  - e) *Felles møte for ledergruppene i Helse Nord, 5. - 6. september 2018 i Tromsø: Informasjon om møtet og planen om å innføre samlingen som et årlig arrangement*
  - f) *Dialogmøte med Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Universitetet i Tromsø ad. innovasjon, 7. september 2018 i Tromsø: Informasjon*
  - g) *Møte med Finnmarkssykehuset HF ad. arbeid med innkjøp, 10. september 2018 i Hammerfest: Informasjon*
  - h) *Møte i Nasjonalt e-helsestyre, 11. - 12. september 2018 i Bodø: Informasjon*



- i) *Konferanse om uterehabilitering*, 13. september 2018 i Valnesfjord: Informasjon om konferansen og åpning ved adm. direktør
- j) *Internseminar i Helse Nord RHF*, 17. - 18. september 2018 i Bodø: Informasjon
- k) *Møte med Tromsøområdet regionråd* ad. Regional utviklingsplan 2035, 21. september 2018: Informasjon
- l) *Statsråd Høies besøk*, 25. september 2018 i Narvik: Informasjon om besøket
- m) *Dialogmøte mellom statsråd Høie og KTV/KVO i RHF-ene*, 24. september 2018: Informasjon om temaene for dialogmøte - #metoo og ForBedring
- n) *Alvorlige hendelser*:
  - o Adm. direktør orienterte om alvorlige hendelser i foretaksgruppen siden siste styremøte 29. august 2018.*Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.*

#### Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

I styresak 123-2018/2, punkt b) Informasjon fra adm. direktør til styret ad. Styremøter i Helse Nord RHF - møtested vedtok styret i Helse Nord RHF følgende:

Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å komme tilbake til styret med vedtatt møteplan for 2019 og forslag til andre møtesteder enn Bodø og Tromsø.

### **Styresak 124-2018 Referatsaker**

Det ble referert fra følgende saker:

1. E-post av 23. august 2018 fra Sømna Kommune, vedlagt brev av 27. juli 2018 med uttalelse fra Sømna eldreråd
2. E-post med vedlegg av 4. september 2018 fra Rana Kommune ad. Helgelandssykehuset 2025 - utredningsalternativ og utredningsplikt
3. E-post med vedlegg av 5. september 2018 fra Vefsn Kommune ad. Helgelandssykehuset 2025
4. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. september 2018  
*Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.*
5. Protokoll fra drøftingsmøte 25. september 2018 ad. Arbeid med å vurdere ev. nye tilbud i kommunene som naturlig sogner til Finnmarkssykehuset klinikk Alta, mandat  
*Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.*

#### Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

## **Styresak 125-2018    Eventuelt**

### *B. Regionale funksjoner i helseforetakene*

Styremedlem *Sissel Alterskjær* stilte spørsmål hvor vidt helseforetakene kan avslutte regionale funksjoner som en del av et økonomisk tiltaksprogram for å nå budsjettmålene.

Adm. direktør redegjorde for hvordan finansieringen av regionale funksjoner håndteres, dersom disse avsluttes i et helseforetak. Budsjettmidler vil i så tilfelle bli trukket tilbake.

#### Styrets vedtak:

Informasjonen fra adm. direktør ad. regionale funksjoner i helseforetakene og deres finansiering tas til orientering.

## **Styresak 126-2018    Vurdering av hendelsesforløpet ved lederskiftet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – PwC-rapport, læringspunkter og oppfølging av tiltak**

*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.*

*Saksdokumentene var ettersendt.*

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

- ~~*1. Styret i Helse Nord RHF anser forslagene til lærings- og forbedringsområder i rapporten om hendelsesforløpet ved lederskifte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF som nyttige og tar rapporten til orientering.*~~
- 1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten fra PWC vedrørende UNN-direktørens avgang til orientering. Styret tar de vurderinger og synspunkter som fremkommer i rapporten fra PWC på det største alvor, og vil bemerke at rapporten påpeker mange områder, der det er læringsmuligheter både for ledelsen og styret i Helse Nord RHF, så vel som for de underliggende helseforetakene i regionen.*
- 2. Styret vil påpeke at det er satt i gang mange prosesser som involverer både Helse Nord RHF og de underliggende helseforetakene, og det arbeides med mange av de problemstillingene som påpekes i rapporten fra PWC, uten at disse nødvendigvis har vært kjent for PWC, da de arbeidet med sin utredning.*
- 3. Styret vil i samarbeid med administrasjonen anvende de forslag som fremkommer i rapporten for å forsterke disse prosessene ytterligere, og vurdere igangsetting av ytterligere tiltak for spesielt å fremme samhandlingen mellom Helse Nord RHF og de underliggende helseforetakene, og for å forbedre samhandlingen på tvers av helseforetakene.*

4. Styret ber adm. direktør om å følge opp forslag til forbedringspunktene i rapporten fra PWC.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten fra PWC vedrørende UNN-direktørens avgang til orientering. Styret tar de vurderinger og synspunkter som fremkommer i rapporten fra PWC på det største alvor, og vil bemerke at rapporten påpeker mange områder, der det er læringsmuligheter både for ledelsen og styret i Helse Nord RHF, så vel som for de underliggende helseforetakene i regionen.
2. Styret vil påpeke at det er satt i gang mange prosesser som involverer både Helse Nord RHF og de underliggende helseforetakene, og det arbeides med mange av de problemstillingene som påpekes i rapporten fra PWC, uten at disse nødvendigvis har vært kjent for PWC, da de arbeidet med sin utredning.
3. Styret vil i samarbeid med administrasjonen anvende de forslag som fremkommer i rapporten for å forsterke disse prosessene ytterligere, og vurdere igangsetting av ytterligere tiltak for spesielt å fremme samhandlingen mellom Helse Nord RHF og de underliggende helseforetakene, og for å forbedre samhandlingen på tvers av helseforetakene.
4. Styret ber adm. direktør om å følge opp forslag til forbedringspunktene i rapporten fra PWC.

**Styresak 127-2018      Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/Nordre Nordland) - endring av forutsetninger for valg av lokalisering, jf. styresak 102-2013**

*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.*

*Saksdokumentene var ettersendt.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF opphever vedtakets punkt 1 i *styresak 102-2013 Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/Nordre Nordland), utredning og lokalisering* (styremøte 25. september 2013), med bakgrunn i endrede forutsetninger.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at Luftambulansetjenesten HF får oppgaven med å etablere og lede en prosjektgruppe som utreder og anbefaler ny lokalisering av ambulanshelikopterbasen i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/

Nordre Nordland) ut fra endrede forutsetninger. **Styret forutsetter at øg erfaringene fra tre års drift vektlegges i utredningen.**

**3. Styret ber adm. direktør sikre at brukerne og vernetjenesten er representert i prosjektgruppen.**

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF opphever vedtakets punkt 1 i *styresak 102-2013 Ambulanshelikopterbase i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/Nordre Nordland), utredning og lokalisering* (styremøte 25. september 2013), med bakgrunn i endrede forutsetninger.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at Luftambulansetjenesten HF får oppgaven med å etablere og lede en prosjektgruppe som utreder og anbefaler ny lokalisering av ambulanshelikopterbasen i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/ Nordre Nordland) ut fra endrede forutsetninger. Styret forutsetter at øg erfaringene fra tre års drift vektlegges i utredningen.
3. Styret ber adm. direktør sikre at brukerne og vernetjenesten er representert i prosjektgruppen.

Bodø, den 26. september 2018

*godkjent av Inger Lise Strøm,  
i etterkant av styremøtet,  
den 26SEP2018 - kl. 13.10*

---

Inger Lise Strøm



## PROTOKOLL

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

01. Oktober 2018  
Kl.08.15 – 10.30  
Møterom: G-fløy

Fra arbeidsgiver:

Fra fagforeningene:

Navn	Navn	Tilstede	Forfall
Per-Ingve Norheim, Seniorrådgiver HR-avd	Johnny R. Jensen (NSF)	X	
Liss Eberg, HR-sjef	Ikke valgt (NETF)		
Paul Martin Strand, Direktør	Marianne Hildal (NFF)	X	
Beate Sørslett, Med. direktør	Britt-Tove Bakken (Utdanningsf)		
Gro Ankill, Administrasjonssjef	Louise Kjelstrup (Forskerne)		
Marit Barosen, Økonomisjef	Rolf Schjem (Presteforeningen)		
Bjørnar Hansen, Konst. klinikkssjef PHR	Svein Klingen (Akademiker forb.)		
Bernt Toldnes, Driftssjef	Mads Isaksen (Maskinistforb.)		
Daniel Mørch, Ass.avd leder Bupa	Liv Berit Moe (Radiografforb)		X
Lillian Søttar, Rådgiver HR-avdelingen	Karina Hjerde (Fagforbundet)	X	
	Ikke valgt (FO)		
	Roar Skogøy (El og It forbundet)	X	
	Merete Danielsen (Delta)	X	
	Beate Søvik Hansen (Parat)		X
	Beathe Bratbakk(DNJ)		
	Ann-Jeanette Jensen (NITO)		
	Martin Lundgren(DNLF)	X	
	Per-Cato Stenhammer (DNLF)	X	
	Andreas Vikan Seljeseth (NPF)		X
	Eirik Pettersen (Econa)		X
	Anne Landsem (Tekna)	X	
	Stian Molvik (Samfunnsviteerne)	X	

\* tilstede deler av møtet

### **AMU sak 49/2018 Organisasjonsendring PHR-klinikken, barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling**

Partene slutter seg til styringsgruppens vedtak at BUPA omorganiseres etter modell nr.2.

### **AMU sak 50/2018 Tertialrapport 2 – 2018, herunder driftsrapport august 2018**

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

### **Styresak 74/2018 Budsjett 2019 - status i arbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse**

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

### **Høring regional inntektsfordelingsmodell**

Partene har drøftet saken og støtter Nordlandssykehusets høringssvar slik det er formulert i innstilling til vedtak i styresak 73/2018.

### **Styresak 72/2018 Salg av personalboliger**

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

---

Johnny R. Jensen

---

Liv Berit Moe

---

Marianne Hildal

---

Britt-Tove Bakken

---

Louise Kjelstrup

---

Rolf Schjem

---

Svein Klingen

---

Mads Isaksen

---

Karina Hjerde

---

Roar Skogøy

---

Merete Danielsen

---

Beate Søvik Hansen

---

Ann-Jeanette Jensen

---

Beathe Bratbakk

---

Anne Landsem

---

Andreas Vikan Seljeseth

---

Martin Lundgren /Per Cato Stenhammer

---

Stian Molvik



## PROTOKOLL

### fra drøftingsmøte i henhold til Arbeidsmiljøloven mellom Nordlandssykehuset HF og hovedverneombud

01. Oktober 2018

Kl. 08.15 – 10.30

Møterom: G-fløy

Fra arbeidsgiver:

Hovedverneombud:

Navn	Navn	Tilstede	Forfall
Per-Ingve Norheim, Seniorrådgiver, HR-avd	Jeanette Mikalsen	X	
Liss Eberg, HR-sjef			
Paul Martin Strand, Direktør			
Beate Sørslett, Med. direktør			
Gro Ankill, Administrasjonssjef			
Marit Barosen, Økonomisjef			
Bjørnar Hansen, Konst. klinikkssjef PHR			
Daniel Mørch, Ass.avd leder Bupa			
Bernt Toldnes, Driftssjef			
Lillian Søttar, Rådgiver HR-avdelingen			

\* tilstede deler av møtet



**AMU sak 49/2018 Organisasjonsendring PHR-klinikken, barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling**

Partene slutter seg til styringsgruppens vedtak at BUPA omorganiseres etter modell nr.2.

**AMU sak 50/2018 Tertialrapport 2 – 2018, herunder driftsrapport august 2018**

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

**Styresak 74/2018 Budsjett 2019 - status i arbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse**

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

**Høring regional inntektsfordelingsmodell**

Partene har drøftet saken og støtter Nordlandssykehusets høringssvar slik det er formulert i innstilling til vedtak i styresak 73/2018.

**Styresak 72/2018 Salg av personalboliger**

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

---

Nordlandssykehuset

---

Hovedverneombud



**Protokoll fra AMU-møte**  
**Tirsdag 2. oktober 2018**  
**kl. 13.00 – 15.00**  
**Møterom administrasjonen G04.027/Skype**

<b>Arbeidsgivers representanter:</b>	<b>Til stede</b>	<b>Vararepresentanter:</b>	<b>Til stede</b>
Liss Eberg, HR-sjef	X		
Gro-Marith Villadsen, konst.klinikkssjef AKUM	X		
Tove Beyer, ass.klinikkssjef HBEV	X		
Gunn Hege Valøy, ass.klinikkssjef Kir/ort	Forfall	Bjørnar Hansen	X
Frode Hansen, ass.klinikkssjef Prehospital	X		
<b>Arbeidstakers representanter:</b>		<b>Vararepresentanter:</b>	
Hovedverneombud Jeanette Mikalsen	X		
Johnny Jensen, NSF	X		
Karina Hjerde, Fagforbundet	X		
Andreas Vikan Seljeseth, Akademikerne	X		
Merete Danielsen, Delta	X		
<b>Øvrige faste medlemmer:</b>			
Representant fra Hemis	X		
Representant fra HMS: Kjell Roger Storø	X		
Sekretær for AMU: Anita H Olsen	X		

<b>Øvrige til stede:</b>
Maria Rolandsen – på sak
Marit Barosen – på sak
Gro Ankill – på sak
Beate Sørslett – på sak
Per-Ingve Norheim

### AMU-sak 46/2018

#### **Godkjenning av innkalling og saksliste**

**Innstilling til vedtak:**

Innkalling og saksliste godkjennes.

**Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Innkalling og saksliste godkjennes.

### AMU-sak 47/2018

#### **Godkjenning av protokoll fra AMU-møtet 28. august 2018**

**Innstilling til vedtak:**

Protokoll fra AMU-møtet 28. august 2018 godkjennes.

**Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokoll fra AMU-møtet 28. august 2018 godkjennes.

### AMU-sak 48/2018

#### **Valg av leder for AMU for perioden oktober 2018 – oktober 2019**

**Innstilling til vedtak:**

1. AMU tar til etterretning at arbeidstakerne har utpekt Karina Hjerde som leder for AMU for perioden oktober 2018 – oktober 2019.
2. Som vara oppnevnes Merete Danielsen for perioden oktober 2018 – oktober 2019.

**Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. AMU tar til etterretning at arbeidstakerne har utpekt Karina Hjerde som leder for AMU for perioden oktober 2018 – oktober 2019.
2. Som vara oppnevnes Merete Danielsen for perioden oktober 2018 – oktober 2019.

### AMU-sak 49/2018

#### **Organisasjonsendring PHR-klinikken, barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling**

##### **Innstilling til vedtak:**

AMU slutter seg til styringsgruppens vedtak at BUPA omorganiseres etter modell nr 2. Etter 3 år vil modellen evalueres og en vil vurdere om det er aktuelt med en trinnvis overgang til modell nr 3. Dette er i tråd med arbeidsgruppens anbefalinger.

##### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

##### **Vedtak:**

AMU slutter seg til styringsgruppens vedtak at BUPA omorganiseres etter modell nr 2. Etter 3 år vil modellen evalueres og en vil vurdere om det er aktuelt med en trinnvis overgang til modell nr 3. Dette er i tråd med arbeidsgruppens anbefalinger.

### AMU-sak 50/2018

#### **Tertialrapport 2-2018**

##### **Innstilling til vedtak:**

AMU tar saken til orientering.

##### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

##### **Vedtak:**

AMU tar saken til orientering.

### AMU-sak 51/2018

#### **Saker til orientering**

##### **Innstilling til vedtak:**

AMU tar saken til orientering.

##### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

##### **Vedtak:**

Enstemmig vedtatt.

##### **Eventuelt:**

Det er ønskelig at det snarest settes dato for AMU's fagdag og at denne blir i nær fremtid. Dette for å avklare AMU's rolle, hvilke saker som skal til AMU, saker til orientering etc.



# REFERAT OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO)

**Dato** : 20.09.2018

**Sted** : Nordlandssykehuset, Bodø

**Tidspunkt:** 10:30 – 14:15

Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen

Vår  
ref.: 2017/3908  
/SPP



	<b>M=møtt F =forfall IMF= ikke meldt forfall</b>
Nils Olav Hagen, kommunalsjef Helse Vestvågøy kommune	M
Jan Håkon Juul, K-overlege Vågan og Vestvågøy kommune	M
Elise Gustavsen, rådmann Øksnes kommune	M
Marion Celius, helse- og omsorgssjef Hadsel kommune	M
Geir Mikkelsen, Fauske kommune	F
Nils Are Johnsplass, kommunalsjef Helse og omsorg, Fauske kommune	M
Mona Karlsen, rådgiver Bodø kommune	M
Kristin Eide, helse- og omsorgsleder Meløy kommune	F
Marit Nilsen Nybakk, virksomhetsleder helse, Saltdal kommune	M
<b>Helseforetaket</b>	
Paul Martin Strand, adm.dir Nordlandssykehuset	M
Trude Grønlund, klinikkssjef Psykisk helse- og rus klinikken	F
Bjørnar Hansen, ass klinikkssjef Psykisk helse- og rusklinikken	M
Olaug Kråkmo, klinikkssjef Medisinsk klinikk	M
Harald Stordahl, klinikkssjef Prehospital klinikk	M
Tonje Hansen, fagsjef	M
Edle Elstad, avdelingsleder Kirurgisk/ortopedisk klinikk Lofoten	M
Gro-Marith Villadsen, kst klinikkssjef AKUM	F
Desiree S. Høgmo, avd.leder Psykisk helse- og rus klinikken Lofoten/Vesterålen	M
<b>Brukerrepresentant</b>	
Barbara Priesemann	M
<b>Arbeidstakerrepresentant</b>	
Johnny Jensen, Norsk sykepleierforbund	M
Bengt Are Pettersen, LO	IMF
<b>Fylkesmannen</b>	
Yngve Osbak, Fylkesmannen i Nordland	M
<b>Universitetene</b>	
Trine Karlsen, Nord Universitet	F
Hilde Holm Solvoll, Nord Universitet	F
Silje C. Wangberg, Norges arktiske universitet	M
<b>KS</b>	

Lisa Friberg	M
<b>Andre</b>	
Randi Angelsen, Kommunikasjonssjef Nordlandssykehuset	M
Tarald Sæstad, prosjektleder Pakkeforløp psykisk helse- og rus	Sak 31/18
Guri Moen Lajord, Samhandlingsavdelingen UNN	Sak 32/18
Finn Henry Hansen, direktør Helse Nord RHF	Sak 32/18
Bernt Ole Hansen, spesialpsykolog	Sak 34/18
Lena Arntzen, Samhandlingsavdelingen	M
Anders Myrlund, SKSD	Sak 35/18

**Agenda:**

- 28/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 29/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 28.02.18
- 30/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 06.06.18
- 31/18 Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus 2018 – 2020
- 32/18 Helsetjenester for eldre Plan for samhandling mellom Helse Nord og kommunehelsetjenesten. Høringsuttalelse.
- 33/18 Status utviklingsplaner for helse- og omsorgstjenester nord-norske kommuner – kartlegging mars 2018. Oppfølging.
- 34/18 Etablering av avklaringspoliklinikk i Nordlandssykehuset HF
- 35/18 Samhandlingsavvik – endret organisering og gjennomgang av nye rutiner.
- 36/18 Driftstilpasning 2018 – orienteringssak – status
- 37/18 Dialogmøtet 2018 – avlysning – veien videre
- 38/18 Møtedato OSO – desember 2018
- 39/18 Adm. Direktør orienterer om aktuelle samhandlingssaker
- 40/18 Kommunene orienterer om aktuelle samhandlingssaker
- 41/18 Referater

Saksnr.	Saksfremstilling
28/18	<p><b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b></p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;"><b>vedtak:</b></p> <p style="text-align: center;">1. Innkalling og saksliste godkjennes.</p>
29/18	<b>Godkjenning av protokoll fra møtet 28.02.18</b>



	<p>Det vises til vedtak i sak 15/18 hvor OSO ba om revidert protokoll.</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;"><b>vedtak:</b></p> <p>1. Ny protokoll fra møtet 28.02.18 godkjennes.</p>
30/18	<p><b>Godkjenning av protokoll fra møtet 06.06.18.</b></p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;"><b>vedtak:</b></p> <p>1. Protokoll fra møtet 06.06.18 godkjennes.</p>
31/18	<p><b>Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus 2018 – 2020</b></p> <p>Forslag til</p> <p style="text-align: center;"><b>vedtak:</b></p> <p>1. OSO oppfordrer kommunene til å delta på implementerings- og lanseringskonferansen i Bodø 8.10.18.  2. Konferansen vil være en nyttig arena for å skaffe seg kunnskap om starten av pakkeforløpene.  3. OSO er tilfreds med at Nordlandssykehuset tilbyr kommunene besøk av prosjektleder.</p> <p>Nytt forslag fremmet av kommunenes representanter:</p> <p>1. OSO tar saken til orientering.</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;"><b>vedtak:</b></p> <p>1. OSO tar saken til orientering.</p>
32/18	<p><b>Helsetjenester for eldre – Plan for samhandling mellom Helse Nord og kommunehelsetjenesten</b></p> <p>Forslag til</p> <p style="text-align: center;"><b>vedtak:</b></p> <p>1. OSO ved Nordlandssykehuset viser til Helsetjenester for eldre «Plan for samhandling mellom Helse Nord og kommunehelsetjenesten».  2. OSO mener planen i for liten grad er utarbeidet i samarbeid med sykehusene, og det gir seg særlig utslag i forslag til tidshorisonter på tiltakssiden.  3. OSO anbefaler videre Nordlandssykehuset å bygge sin høringsuttalelse på de merknader som fremkommer i denne saken.</p> <p>Nytt forslag fremmet av kommunenes representanter:</p> <p>1.OSO ser at det er nødvendig med en egen plan for hvordan vi skal samhandle rundt pasientgruppen «skrøpelige eldre».</p> <p>2. OSO mener at planen i for liten grad er utarbeidet i samhandling med de parter som er berørt av planen, det vil si kommunene og helseforetaket.</p>

	<p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;"><b>vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. OSO ser det nødvendig med en egen plan for hvordan vi skal samhandle rundt pasientgruppen «skrøpelige eldre».</li> <li>2. OSO mener at planen i for liten grad er utarbeidet i samhandling med de parter som er berørt av planen, det vil si kommunene og helseforetaket.</li> </ol>
<p>33/18</p>	<p><b>Status utviklingsplaner for helse- og omsorgstjenesten i nord-norske kommuner – kartlegging mars 2018</b></p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;"><b>vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. OSO ser det som svært viktig at kommunene og helseforetaket arbeider videre med den kunnskapen som kartleggingen viser.</li> <li>2. For best ivaretagelse av dette arbeidet, etableres en egen gruppen som ser på hvilke prioriteringsområder en skal ha fokus på fremover.</li> <li>3. Gruppen består av 1 kommunal representant fra hver av regionene, Fylkesmannen og helseforetaket.</li> <li>4. Kommunenes representanter i OSO bidrar til oppnevning av egne deltakere i arbeidet.</li> </ol>
<p>34/18</p>	<p><b>Etablering av avklaringspoliklinikk i Nordlandssykehuset HF.</b></p> <p>Forslag</p> <p style="text-align: center;"><b>vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Overordnet samarbeidsorgan (OSO) ser svært positivt på etableringen av avklaringspoliklinikk i Nordlandssykehuset.</li> <li>2. OSO understreker viktigheten av et nært og faglig likeverdig samarbeid med kommunene, og er således opptatt av at virksomheten implementeres også i Lofoten og Vesterålen så snart det er faglig tilrådelig.</li> <li>3. Til ekstern referansegruppe oppnevnes: xxxxxxxxxx</li> </ol> <p>Nytt forslag fremmet av kommunenes representanter:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. OSO ser positivt på etableringen av avklaringspoliklinikk i Nordlandssykehuset.</li> <li>2. OSO understreker viktigheten av et nært og faglig likeverdig samarbeid mellom sykehus og kommunene.</li> <li>3. Til ekstern referansegruppe oppnevnes: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fastlegerådet representerer regionene</li> <li>- Kommunal personalsjef</li> </ul> </li> <li>4. OSO ber om å få presentert evaluering der referansegruppa har vært involvert, våren 2020.</li> </ol> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;"><b>vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. OSO ser positivt på etableringen av avklaringspoliklinikk i Nordlandssykehuset.</li> <li>6. OSO understreker viktigheten av et nært og faglig likeverdig samarbeid mellom sykehus og kommunene.</li> <li>7. Til ekstern referansegruppe oppnevnes: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fastlegerådet representerer regionene</li> </ul> </li> </ol>

	<p>- Kommunal personalsjef</p> <p>8. OSO ber om å få presentert evaluering der referansegruppa har vært involvert, våren 2020.</p>
35/18	<p><b>Samhandlingsavvik – endret organisering og gjennomgang av interne rutiner i Nordlandssykehuset</b></p> <p>Forslag til</p> <p style="text-align: center;"><b>vedtak:</b></p> <p>1. OSO anbefaler at alternativ 1 stadfestes som løsning fremover.</p> <p>Nytt forslag fremmet av kommunenes representanter:</p> <p>1. OSO ber Nordlandssykehuset om å løfte saken til Helse Nord, for å finne løsninger som reduserer det administrative merarbeidet for partene i forbindelse med avviksmelding.</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;"><b>vedtak:</b></p> <p>1. OSO ber Nordlandssykehuset om å løfte saken til Helse Nord, for å finne løsninger som reduserer det administrative merarbeidet for partene i forbindelse med avviksmelding.</p>
36/18	<p><b>Driftstilpasning 2018 – orienteringssak – status</b></p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;"><b>vedtak:</b></p> <p>1. OSO er tilfreds med at adm.dir gir grundig informasjon om helseforetakets økonomiske og driftsmessige status.</p> <p>2. OSO tar for øvrig informasjonen til orientering.</p>
37/18	<p><b>Dialogmøtet 2018 – avlysning – veien videre</b></p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;"><b>vedtak:</b></p> <p>1. OSO er tilfreds med at styret for Nordlandssykehuset ønsker å prioritere fremtidig deltakelse på årlig dialogmøte.</p> <p>2. Kommunenes representanter sjekker ut om tilsvarende interesse er tilstede hos politiske ledere i kommunene.</p> <p>3. Programmet som er utarbeidet for dialogmøte 2018, gjennomføres i 2019 under forutsetning av politisk interesse.</p> <p>4. Fastsetting av dato i desembermøtet.</p>
38/18	<p><b>Møtedato – OSO – desember</b></p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtaket:</p> <p>1. Desembermøtet avvikles 3.12 i Bodø i tidsrommet 10:30 – 15:30</p>
39/18	<p><b>Adm.dir orienterer om aktuelle samhandlingssaker</b></p> <p>Enstemmig</p>

	<p style="text-align: center;"><b>vedtak:</b></p> <p>1. Løpende informasjon gitt i møtet og tas til orientering.</p>
<b>40/18</b>	<p><b>Kommunene orienterer om aktuelle samhandlingssaker</b></p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;"><b>vedtak:</b></p> <p>1. Løpende informasjon gitt i møtet og tas til orientering.</p>
<b>41/18</b>	<p><b>Referater</b></p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;"><b>vedtak:</b></p> <p>1. Referatene tas til orientering.</p>

**Vedlegg:**

Foiler sak 31/18 – Tarald Sæstad

Foiler sak 33/18 – Guri Moen Lajord

Foiler sak 33/18 – Finn Henry Hansen (disse ble ikke vist i OSO, men har betydelig relevans for saken)

Brev vedr. 35/18


 Saksbehandler:  
 Kari Bøckmann

**Referat - møte i Ungdomsrådet, Nordlandssykehuset HF 6/9-18**

Sted: Lærings- og mestringssenteret, kl 16.00 til kl 19.30

<b>Deltagere :</b>		Tilstede	Forfall
Emma Lovise Larsen	Leder	x	
Matilde Mørk Pedersen	Nestleder	x	
Marie Dahlskjær		x	
Sofie Jonette Berg		x	
Einar Steinholt		x	
Viktoría Linea Høybakk		x	
Jens Jensen			x
Sarah Gjerstad			x
Lars Herman Nordland		x	
Danielle Johanna Hansen			x
Mathias Klæboe		x	
<b>Fra NLSH:</b>			
Kari Bøckmann	Koordinator, Ungdomsrådet	x	
Kirsti Jørgensen	BUPA		x
Tone Johnsen	HBEV		x
Monica Gjeset	Kvinne-barn-klinikken	x	
Karin Charlotte Brekken	Medisinsk klinikk		x
Gro Elisabeth Ankil	Administrasjonssjef	Sak 28/2018	
Tarald Sæstad	Prosjektleder; PHR- klinikken	Sak 32/2018	

**Agenda:**

27/2018	Godkjenning av møteinnkalling og referat
28/2018	Admin control – opplæring
29/2018	Helgesamling i Bodø med alle ungdomsrådene i regionen
30/2018	Ungt entreprenørskap
31/2018	Tilbudet til lesbiske og homofile i NLSH HF
32/2018	Innføring av pakkeforløp – psykisk helse og rus
33/2018	Oppfølgingssaker
34/2018	Oppdrag gjennomført siden sist
35/2018	Videre arbeid

Saksnr.	Saksfremstilling	Ansvarlig / tidsfrist
27/2018	<b>Godkjenning av innkalling og referat</b>  <p style="text-align: center;"><b>Vedtak:</b></p> <p style="text-align: center;">1. Innkalling og referat godkjennes</p>	

28/2018	<p><b>Admin control - opplæring</b></p> <p>v/ administrasjonssjef Gro Elisabeth Ankil</p> <p>Ungdomsrådet fikk tildelt låne-Ipad'er og ble gitt opplæring i bruk av disse.</p>	
29/2018	<p><b>Helgesamling i Bodø med alle ungdomsrådene i regionen</b></p> <p>Det skal arrangeres en felles helgesamling med alle Ungdomsrådene i regionen 19-21/10. Vi har fått et samlet tilskudd til samlingen fra Helse Nord på kr 80 000,-. Midlene skal i hovedsak benyttes til å dekke reiseutgifter.</p> <p>Samlingen vil finne sted på Scandic havet. Helse Nord er kontaktet og bedt om å åpne samlingen.</p> <p>Ungdomsrådet har følgende forslag til samlingen:</p> <p><u>Forslag til saker:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Overganger fra barn til voksen i spesialisthelsetjenesten</li> <li>• Fraværgrensa på videregående skole</li> <li>• Tilbud om behandling i ferier og på ettermiddagstid</li> <li>• Å bli sendt rundt på mange sykehus</li> <li>• Dekning av reiseutgifter for pårørende, inkludert barn som pårørende</li> <li>• Seksualitet som tema innenfor ungdomsmedisin</li> <li>• Erfaringsutveksling mellom Ungdomsrådene</li> <li>• Tilbud til samisk ungdom</li> <li>• Tilgang på hjelp fra psykolog og krav til betaling når en er passert 18 år</li> <li>• Hva gjør at ungdom føler seg velkommen på sykehus. Ungdomsavdeling? Ungdomsrom? Mat? Egen kontaktperson/koordinator? Opplæring av helsepersonell i kommunikasjon med ungdom? Opplæring av ambulanspersonell ift møte med ungdom?</li> </ul> <p><u>Forslag til sosiale aktiviteter:</u> Bli kjent: speed –date KAHOOT Middag på Scandic havet 20/10 med div brettspill Mulig kveldsaktivitet: Escape-room</p>	
30/2018	<p><b>Ungt entreprenørskap</b></p> <p>Innovasjonscampen «Ungt entreprenørskap» skal gjennomføres i Vesterålen 03.10.18.</p> <p style="text-align: center;"><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ungdomsrådet takker for muligheten til å bidra med en problemstilling til innovasjonscampen i Vesterålen. Vi foreslår følgende: <i>Nordlandssykehuset i Lofoten og Vesterålen trenger flere helsepersonell, gjerne folk med lokal tilknytning. Lag forslag til et rekrutteringsprosjekt.</i></li> <li>2. Fra ungdomsrådet stiller Matilde Mørk Pedersen som jurymedlem</li> </ol>	

31/2018	<b>Tilbudet til lesbiske og homofile i Nordlandssykehuset</b>  Utsettes.	
32/2018	<b>Innføring av pakkeforløp innen psykisk helse og rus</b>  Innledning v/ prosjektleder Tarald Sæstad  <p style="text-align: center;"><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ungdomsrådet tar orienteringen til etterretning</li> <li>2. Ungdomsrådet ber om at det involveres ungdom systematisk i arbeidet med innføringen av pakkeforløpene i PHR-klinikken og at klinikken har et særlig fokus på overgangen fra barn til voksen (i tråd med oppdragsdokumentet fra Helse Nord 2018). Ungdomsrådet ønsker å bli invitert inn til å medvirke i dette arbeidet så tidlig som mulig.</li> <li>3. Ungdomsrådet v/ Danielle Johanna Hansen, Matilde Mørk Pedersen og Lars Herman Nordland vil holde sluttinnlegg på implementeringskonferansen 8/10-18.</li> </ol>	
32/2018	<b>Oppfølgingssaker</b>  Utforming av brosjyren «forverring av tilstand» Verdensdagen for psykisk helse i Stormen– ungdomsarrangement Ungdomsrom på barneavdelingen Plakat med ti råd til helsepersonell  <p style="text-align: center;"><b>Vedtak</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Orienteringene tas til etterretning</li> </ol>	
33/2018	<b>Oppdrag gjennomført siden sist:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Møte med skolen på NLSH 24/4: Lars Herman</li> <li>• Ungdomspoliklinikk revmatologisk avdeling, prosjektgruppe: Marie</li> <li>• Jury medlem på Ungt entreprenørskap 17/4: Einar</li> <li>• Foredrag samhandlingskonferansen 6-7/6: Sarah, Matilde, Viktoria, Einar og Lars Herman</li> <li>• Innlegg på utvidet ledermøte om gode overganger 12/6: Lars Herman og Viktoria</li> <li>• Innspillsmøte HOD 21/6: Lars Herman og Marie</li> <li>• Undervisning av medisinstudenter i Tromsø 17/8: Lars Herman</li> <li>• Undervisning av LIS1 31/8: Sofie og Viktoria</li> <li>• Innspillsmøte, «Voksne for barn» 5/9: Viktoria</li> </ul>	-
34/2018	<b>Videre arbeid</b>  <u>Fordeling av oppgaver:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konferansen «Ungdom i risiko» 11/9: Åpningsinnlegg sammen med Nordland fylkes ungdomsråd: Danielle og Viktoria</li> <li>• Innføring av pakkeforløp innen psykiske helse og rus, konferanse 8/10 – sluttinnlegg fra UR: Danielle, Matilde og Lars Herman</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Modeller når det skal tas profilbilder på Rønvik: Viktoria, Marie og Lars Herman</li><li>• Ungt entreprenørskap i Vesterålen 3/10: Matilde</li><li>• Ungdommens fylkesting november 2018: Danielle og ?</li></ul>	
--	---	--

Neste møte: 19-21/10 Scandic havet, Bodø





## Referat fra møte i Brukerutvalget 1.oktober 2018

Sted: G04027

Tid: 12.30-16.00

<b>Deltagere:</b>		Tilstede	Forfall
Barbara Priesemann – leder	SAFO	x	
Paul Daljord - nestleder	FFO - Diabetesforbundet	x	
Ole André Korneliussen	Mental Helse	x	
Sarah Iselin Dahl	FFO – NAAF	x	
Ivar Martin Nordgård	Kreftforeningen	x	
Mai-Helen Walsnes	Nordland fylkes eldreråd	x	
Kitt Anne Jorid Hansen	RIO	x	
Inga Karlsen	Samisk representant	x	
Emma Lovise Larsen	Ungdomsrådet		x
Helge Jenssen (vara)	FFO	x	
<b>Fra NLSH:</b>			
Paul Martin Strand	Administrerende direktør NLSH	x	
Kari Bøckmann	Saksbehandler/sekretær	x	
Gro Elisabeth Ankill	Administrasjonssjef	Sak 70 og 71/2018	
Ida Westgaard Fanghol	SKSD	Sak 72/2018	
Tony Bakkejord	HBEV	Sak 73/2018	
Bernt Ole Hansen	HBEV	Sak 74/2018	

### Agenda:

- 68/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 69/2018 Godkjenning av referat fra møte 21.08.18
- 70/2018 Revisjon av regional inntektsfordelingsmodell
- 71/2018 Budsjett 2019 – Status
- 72/2018 Avvikling av regionale funksjoner
- 73/2018 Fellesmøte RBU
- 74/2018 Digital medarbeider for overføring av informasjon mellom datasystemer
- 75/2018 Øyehelse – tilbud og utdanning av spesialister i NLSH HF
- 76/2018 Etablering av avklaringspoliklinikk i NLSH HF
- 77/2018 Høring regional utviklingsplan – Helse Nord
- 78/2018 Oppnevninger
- 79/2018 Adm. dir. orienterer om aktuelle saker
- 80/2018 BU's leder orienterer om aktuelle saker
- 81/2018 BU's medlemmer orienterer om aktuelle saker/møter de har deltatt på og annet
- 82/2018 Eventuelt

Saksnr.	Saksfremstilling	Ansv.
68/2018	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>  <p style="text-align: center;"><b>Vedtak:</b></p> <p>1. Innkalling og saksliste godkjennes</p>	

69/2018	<p><b>Godkjenning av referat fra møte 21.08.18</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Vedtak:</b></p> <p>1. Referat godkjennes</p>	
70/2018	<p><b>Revisjon av regional inntektsfordelingsmodell</b></p> <p>Orientering v/ Gro Elisabeth Ankill <span style="float: right;">vedlegg</span></p> <p style="text-align: center;"><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brukerutvalget tar orienteringen til etterretning</li> <li>2. Brukerutvalget har en klar forventning om at en gjennom arbeidet med å revidere inntektsmodellen innen somatikk skal rette opp åpenbare feil ved reisetid, korrigere dokumentert underfinansiering av regionale oppgaver, samt korrigere vektning av forskning slik at denne bringes på nivå med øvrige regioner.</li> <li>3. Regionalt brukerutvalg (RBU) har i sak 65/2018 vedtatt å ta revidert inntektsmodell innen somatikk til orientering. Brukerutvalget ved NLSH HF vil med dette be om at RBU tar opp saken til drøfting på nytt da åpenbare skjevheter i inntektsfordelingsmodellen ikke bidrar til likeverdige tjenester for befolkningen i Helse Nord. RBU bør etter vårt syn avvente å behandle denne saken til alle høringsvar foreligger 31/10-18.</li> </ol>	
71/2018	<p><b>Budsjett 2019 – Status</b></p> <p>Orientering v/ Paul Martin Strand</p> <p style="text-align: center;"><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brukerutvalget tar orienteringen til etterretning</li> <li>2. Brukerutvalget ber om å få mulighet til å komme med innspill i forkant dersom det skal vedtas innsparingstiltak som har direkte innvirkning på det pasientrettede tilbudet i NLSH HF.</li> </ol>	
72/2018	<p><b>Avvikling av regionale funksjoner</b></p> <p>NLSH HF har vedtatt å avvikle regional rådgiver for diabetes samt regional rådgiver for læring og mestring grunnet manglende finansiering.</p> <p style="text-align: center;"><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brukerutvalget (BU) ser med bekymring på at to regionale funksjoner som støtter opp om små fagmiljø tas bort. BU ber direktøren vurdere å beholde disse funksjonene. Bortfall av rådgiverstillingene vil etter BU's oppfatning kunne føre til at kvaliteten i diabetesbehandling og pasient- og pårørendeopplæring i NLSH HF og i regionen for øvrig blir forringet.</li> </ol>	
73/2018	<p><b>Fellesmøte RBU og ledere av BU</b></p> <p>Det skal arrangeres et møte mellom Regionalt brukerutvalg og lederne av alle Brukerutvalg i regionen 08.11.18. Regionalt Brukerutvalg har bedt om innspill til saker som er av felles interesse.</p>	

	<p style="text-align: center;"><b>Vedtak:</b></p> <p>1. Brukerutvalget ved NLSH HF takker for invitasjonen og ber om at følgende saker tas opp på fellesmøtet 8. november:</p> <p>Generelle tema til diskusjon:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunikasjon og samarbeid mellom BU og RBU</li> <li>- Ungdomsmedvirkning i Helse Nord</li> </ul> <p>Spesifikke saker til diskusjon:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Audiograftilbudet i Helse Nord</li> <li>- Forbedring av tilbudet til pasienter med sykelig overvekt i Helse Nord</li> <li>- Tilbudet til ME-pasienter i Helse Nord</li> <li>- Organdonasjon – Hvordan kan BU/RBU bidra til at flere i befolkningen blir positive til organdonasjon?</li> </ul>	
<b>74/2018</b>	<p><b>Digital medarbeider for overføring av informasjon mellom datasystemer</b></p> <p>Orientering v/ Ida Westgaard Fanghol</p> <p style="text-align: center;"><b>Vedtak:</b></p> <p>1. Brukerutvalget takker for orienteringen</p>	
<b>75/2018</b>	<p><b>Øyehelse – tilbud og utdanning av spesialister i NLSH HF</b></p> <p>Orientering v/ Tony Bakkejord</p> <p style="text-align: center;"><b>Vedtak</b></p> <p>1. Brukerutvalget tar orienteringen til etterretning 2. Brukerutvalget ber Helse Nord opprette en avtalehjemmel for øyelege i Lofoten.</p>	
<b>76/2018</b>	<p><b>Etablering av avklaringspoliklinikk i NLSH HF</b></p> <p>Orientering v/ leder Bernt Ole Hansen</p> <p style="text-align: center;"><b>Forslag til vedtak:</b></p> <p>1. Brukerutvalget takker for orienteringen og er veldig fornøyd med at avklaringspoliklinikken kommer i gang i NLSH HF. 2. Brukerutvalget ber Bernt Ole Hansen komme tilbake og orienterer om oppstart av virksomheten i juni 2019.</p>	
<b>77/2018</b>	<p><b>Høring regional utviklingsplan - Helse Nord</b></p> <p>Alle medlemmene i BU gir tilbakemelding til sekretær. Innspillene samordnes av AU og høringssvar sendes sammen med svar fra Ungdomsrådet.</p>	
<b>78/2018</b>	<p><b>Oppnevninger</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Vedtak:</b></p> <p>1. Toril Kleven Nilsen oppnevnes som brukerrepresentant for <i>Evaluering av brukerundersøkelser på Salten DPS.</i></p>	

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Ragni Adelsten Stokland oppnevnes som brukerrepresentant i forskningsprosjektet <i>Young women with serious eating disorders - Patients' and families' experiences</i></li> <li>3. Til arbeidsgruppen i avklaringspoliklinikken oppnevnes Sarah Isabel Dahl som brukerrepresentant i arbeidsgruppen. Til styringsgruppen i avklaringspoliklinikken oppnevnes Marie Dahlskjær som brukerrepresentant.</li> <li>4. Til implementering av pakkeforløpene i Psykisk helse og rus oppnevnes Danielle Johanna Hansen som brukermedvirker i BUPA. Kitt Anne Hansen og Helge Jenssen oppnevnes som brukerrepresentanter i plangruppen til PHR-klinikken.</li> <li>5. FACT – Vesterålen. Sekretær kontakter Mental helse Vesterålen og ber dem foreslå representant med relevant erfaring.</li> </ol>	
<b>79/2018</b>	<p><b>Adm. dir. orienterer om aktuelle saker</b></p> <p>Saker til styremøte 8/10-18 ble gjennomgått, med hovedfokus på økonomi.</p> <p style="text-align: center;"><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Orienteringen tas til etterretning</li> </ol>	
<b>80/2018</b>	<p><b>BU's leder orienterer om aktuelle saker</b></p> <p>BU sin deltakelse på kurs og konferanser framover:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Brukermedvirkning i forskning (dato ikke satt)</li> <li>- Samisk språk og kulturforståelse: Sarah og Barbara</li> <li>- Implementeringskonferanse – pakkeforløp innen psykisk helse og rus: Barbara, Helge, Ungdomsrådet, Kitt-Anne.</li> </ul> <p>Leserinnlegg om busstopp LMS-konsekvensanalyse Møte med RBU 8.november 2018</p> <p style="text-align: center;"><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Orienteringene tas til etterretning</li> </ol>	
<b>81/2018</b>	<p><b>BU's medlemmer orienterer om aktuelle saker/møter de har deltatt på og annet.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ivar Martin: FACT, Lofoten</li> <li>• Mai-Helen, Inga og Paul: Høringssvar Samhandling innen eldrehelse</li> <li>• Kitt Anne – Valgt som nesteleder i Brukerutvalget til Sykehusapoteket HF</li> <li>• Sarah – Vært modell for profilbilder NLSH HF</li> <li>• Opplæringskurs av verter til pasient- og pårørendetorget avholdes jevnlig. Neste møte avholdes 24.10.18 kl. 11.00-15.00</li> <li>• Prostatakreftforeningene i Nordland har sendt brev til Helse Nord der de etterspør tilbud om kurativ strålebehandling ved NLSH HF</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Orienteringene tas til etterretning</li> </ol>	
<b>82/2018</b>	<p><b>Eventuelt</b></p> <p>Ingen saker</p>	

Neste møte: 6/11-2018 G04038

**PILOTAVTALE**  
**mellom**  
**TELENOR NORGE AS OG NORDLANDSSYKEHUSET HF**  
**om**  
**DIGITAL PASIENTKOMMUNIKASJON FOR PASIENTER**  
**MED HJEMMEDIALYSE**

**1. Avtalens parter**

Denne avtalen vedrørende «Digital pasientkommunikasjon for PD-pasienter» er inngått mellom Telenor Norge AS (Telenor), organisasjonsnummer 976 967 631, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu

Og

Nordlandssykehuset HF, organisasjonsnummer 983 974 910, Postboks 1480, 8092 Bodø.

**2. Hva avtalen omfatter**

Avtalen regulerer rettigheter og forpliktelser mellom partene i forbindelse med utvikling, pilotering og test av funksjonalitet i Telenors tjeneste for digital pasientkommunikasjon for hjemmesykehus for dialysepasienter.

Samarbeidet mellom Telenor og NLSH har til hensikt å utvikle hjemmesykehus løsninger som skal skalere til sykehus i hele Norge.

**3. Nærmere om tjenesten**

Telenors e-helseprogram har sammen med utvalgte leverandører startet utviklingen av digitale tjenester hjemmesykehus. Med tjenesten skal Helseforetak ha mulighet til at pasienter trygt er hjemme og kan monitorere og kommunisere med sykehuset om sin helsetilstand, -og for sykehuset å ha god oversikt over pasientgruppene i hjemmet.



Tjenesten skal utvikles etter innsiktsarbeid med pasienter. Innsikten skal benyttes til å utvikle den tjeneste som støtter utfordringer til pasientene. Tilsvarende skal det, med utgangspunkt i innsikt i utfordringer på sykehuset, utvikles tjeneste som letter arbeidet, øker kvalitet eller fjerner tidstyver.

Hypotese om at digital rapportering av vitale parametere, som blodtrykk og vekt, og bildeoverføring av væske farge eller kanyleinngang skal gi en bedret kontroll over pasientgruppen skal testes.

Behandlingshjelpemiddel for blodtrykk og vekt vil inngå i tjenesten. I utgangspunktet skal dette leveres fra Nordlandssykehuset BHM.

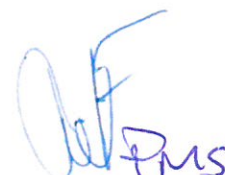
Utviklingssamarbeidet inkluderer løsning for sykehusets hjemmedialysepasienter, men er ikke begrenset til denne pasientgruppe hvis partene ønsker å utvide omfang.

#### **4. Partenes plikter og rettigheter**

Partene plikter til å bidra med sine respektive plikter og dertil tilhørende rettigheter.

Telenor skal utvikle produktet for tjenesten. Utviklingen av tjenestene skal være etter innsiktsarbeid og tjeneste design for å løse utfordringer for både pasient og sykehus. Telenor er ansvarlig for fasilitering og gjennomføring innsiktsarbeidet og utviklingen av selve tjenesten for både pasient og sykehusløsning. Dette inkluderer integrasjon med de apparater som er knyttet til tjenesten hos pasient. Løsningen skal være i samsvar med norsk lov og Norm for informasjonssikkerhet - helse og omsorgstjenesten. Ved videreutvikling av løsningen skal Telenor initiere en ny pilot for innovasjon med tilhørende ny pilot- og testperiode for samarbeidet.

Nordlandssykehuset skal bidra med ressurser til å identifisere brukerbehov (for pasienter og ansatte), og gi innspill til brukerdesign og testing av funksjonalitet etterhvert som produktet utvikles. Det er stipulert 2stk workshoper av 3 timer med involverte parter på sykehuset. Det forventes at Nordlandssykehuset rekrutterer minimum 5 navngitte pilotpersoner i pasientgruppen (brukere av hjemmedialyse til intervjuing og testing). Ved videreutvikling av løsningen skal NLSH bidra med pilotbruker for ny pilotperiode.



Norlandssykehuset skal legge til rette for at tjenesten skal kunne leveres inn i Nordlandssykehuset IKT miljø. Dersom inkludering av journalføring i DIPS inngår i scope, skal dette inkluderes i prosjektet

Partene skal utpeke en kontaktperson for samhandling av dette prosjektet.

Løsning for Digital PD pasient skal utvikles i løpet av Q1 2018. Pilot perioden for tjenesten vil vare over 3 måneder.

Partene har rett til å avslutte pilotsamarbeidet med 4 ukers varsel.

## **5. Pris, fakturering og betaling**

Hver av avtalepartene skal i avtaleperioden for piloten dekke egne kostnader. Bruk av tjenesten for pilotbrukere har ingen kostnad for Nordlandssykehuset så lenge det er definert pilot- eller testperiode. Test periode er definert som 9 måneder etter pilotperiode. Dette gjelder også ved nye pilot og testperioder.

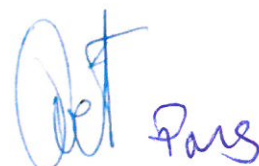
For NLSH sitt bidrag, skal bruk av løsningen etter endt pilot og testperiode ha rabattert markedspris, og alltid laveste kundepris i det nordiske markedet. Rabatt-sats skal avtales i løpet av avtaleperioden.

## **6. Eierskap til immaterielle rettigheter**

Alle rettigheter som tilhørte partene på avtaletidspunktet skal forbli værende i den respektive parts eierskap. Telenor tar alene eierskap til all immaterielle rettigheter (inkludert, men ikke begrenset til opphavsrettigheter, varemerker, patenter og design) som oppstår i løpet av utvikling og testing.

## **7. Avtalens varighet og opphør**

Avtalen gjelder i en periode på 1 år regnet fra den dato den er signert av begge parter. Ved utløp av avtaleperiode opphører avtalen automatisk. Partene kan enes om at avtalen opphører før nevnte avtaleperiode utløper.



Avtale - PD-pasienter Bodø - V 08.11.2017

Denne avtalen utstedes i to (2) eksemplarer, ett til hver av partene.

Dato:

Dato:

For Nordlandssykehuset Bodø

For Telenor Norge AS

 **NORDLANDSSYKEHUSET**  
Administrerende direktør  
*Tau M. [Signature]*

*Ove Fredheim*

OVE FREDHEIM



## **INTENSJONSAVTALE**

**mellom**

**NORDLANDSSYKEHUSET HF,  
TELENOR NORGE AS OG  
DIPS ASA**

**om**

**PILOTERING AV DIPS PÅ MOBIL MED TELENORS SMART  
ANSATT**

### **1. Avtalens parter**

Denne avtalen vedrørende «Pilotering av DIPS på mobil med Telenors Smart Ansatt» er inngått mellom  
Nordlandssykehuset HF (NLSH),  
organisasjonsnummer 902 87 991, Prinsens gate 164, 8005 Bodø,  
Telenor Norge AS (Telenor),  
organisasjonsnummer 976 967 631, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu og  
DIPS ASA (DIPS),  
organisasjonsnummer 979 543 883, Jernbaneveien 85, 8012 Bodø.

### **2. Hva avtalen omfatter**

Avtalen regulerer rettigheter og plikter mellom partene i forbindelse med arbeid frem mot undertegning av en pilotavtale for DIPS på mobil med Telenors tjeneste Smart Ansatt.

### **3. Nærmere om tjenesten**

Telenor skal, sammen med DIPS, utvikle og levere tjenester for å gi mobil arbeidsflyt til de klinisk ansatte på sykehus. Kjerneverdien i tjenesten består av en/flere mobilapplikasjon(er) for DIPS og et rammeverk med Singel Sign On for de applikasjoner som gir de ansatte verdi i Telenors «Smart Ansatt». Løsningen skal gi de ansatte tilgang til pasientjournal med mer på mobiltelefon i tråd med behov for brukere og tekniske og funksjonelle krav som berøres.

Tjenestene skal tilpasses de behov og utfordringer som finnes på sykehus, for å fjerne tidstyver, lette arbeidsprosesser og/eller øker kvalitet. For å vurdere dette, er det behov for å inngå pilotsamarbeid med sykehus, for å teste hypoteser om hvordan disse tjenestene kan gi sykehus netto gevinst.

Tjenestene skal utvikles av Telenor og DIPS, i samarbeid med Nordlandssykehuset og piloteres i en periode over tre måneder.

Tjenestene skal distribueres til ansatte på sykehusets med mobiltelefoner levert uten omkostninger for NLSH, av Telenor, til to sengeposter på NLSH i pilotperioden. Mobiltelefonene skal integreres i NLSH eksisterende mobiltjeneste, med tilsvarende infrastruktur.

Tjenesten Smart Ansatt og sikkerhet i løsningen skal leveres av Telenor, som støtter de krav for å kunne vise pasientsensitiv informasjon på en mobil arbeidsflate.

DIPS på mobil skal implementeres i NLSHs og Helse Nord IKT's miljø etter forutsetninger som gitt i punkt 4 nedenfor. DIPS vil nyttiggjøre seg innspillene fra de ansatte i videre utvikling av løsningen.

#### **4. Partenes plikter og rettigheter under denne intensjonsavtalen**

Partene plikter til å bidra med sine respektive plikter og dertil tilhørende rettigheter.

Telenor skal sette sammen og distribuere tjenesten(e) med teknisk implementasjon og opplæring til utvalgte ansatte. Telenor er ansvarlig for å fasilitere og gjennomføre innsiktsarbeidet før og under pilotering, i den hensikt å sikre brukerverdi for tjenestene til hele Helse Nord. Dette inkluderer å avdekke de tjenester som gir verdi og finne riktig nivå mellom brukervennlighet/tilgjengelighet og ivareta krav til sikkerhet i samsvar med norsk lov og Normen, norm for informasjonssikkerhet i helse og omsorgstjenesten. Løsningen må minimum fylle informasjonssikkerhetskravene

slik de er formulert i konsernavtale med underliggende avtaler mellom Helse Nord og DIPS. Telenor er ansvarlig for å koordinere for teknisk implementasjon av avtalte pilot tjenester.

Nordlandssykehuset skal identifisere to sengeposter for å pilotere tjenesten. Ressursene i disse sengepostene skal kunne bidra med brukerinnsikt for sikre verdi av tjenestene. NLSH skal åpne for integreringen av tjenester til eksisterende mobilplattformer. Det er stipulert fire dybdeintervjuer av 40 min og en spørreundersøkelse av tre min til 80 ansatte.

Implementering av DIPS mobilapplikasjon i Helse Nord IKTs miljø skal implementeres basert på eksisterende retningslinjer. Før pilotering skal applikasjonen være godkjent for pilotering i Helse Nord's IKT miljø av Helse Nord IKT. Helse Nord IKT's og FRESK prosjektdeltakelse i pilotering skal være regulert i avtalen om pilotering.

DIPS AS lager mobil applikasjon til pilotering, og vil bruke tilbakemeldinger fra brukerne til å forbedre sine mobile løsninger. Løsningen skal minimum være i samsvar med alle tekniske og funksjonelle krav gitt i konsernavtalen med underliggende avtaler mellom Helse Nord og DIPS vedrørende leveranse av funksjonalitet for innsjekk/utsjekk, betaling og kø-administrasjon.

Ved inngåelse av avtalen, vil alle parter jobbe mot å få en endelig avtale for pilotering av de ovennevnte tjenestene. Det er et mål at en pilotavtale er underskrevet innen 3 mnd. Alle parter kan trekke seg fra denne intensjonsavtalen med umiddelbar virkning uten at det har noen økonomiske implikasjoner utover at hver og en må dekke sine egne kostnader.

## **5. Pris, fakturering og betaling**

Hver av avtalepartene skal i avtaleperioden for piloten dekke egne kostnader. Bruk av tjenesten for pilotbrukere har ingen kostnad for Nordlandssykehuset så lenge det er definert pilot- eller testperiode. Test periode er definert som tre måneder etter pilotperiode. Dette gjelder også ved nye pilot- og testperioder.

*For NLSH sitt bidrag, det etter endt pilot og testperiode godtgjøres med et rimelig vederlag jf konsernavtalens punkt 5.4, f. eks i form av en rimelig rabatt på allerede avtalte priser i SSA-T bilag 7, punkt 5. Størrelsen avtales i pilotavtalen.*

## **6. Eierskap til immaterielle rettigheter**

Alle rettigheter som tilhørte partene på avtaletidspunktet skal forbli værende i den respektive parts eierskap. Foruten mobil applikasjonen med tilhørende innhold, som er DIPS eiendom, tar Telenor eierskap til andre immaterielle rettigheter (inkludert, men ikke begrenset til opphavsrettigheter, varemerker, patenter og design) som oppstår i løpet av utvikling og testing.

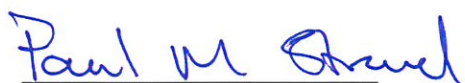
### 7. Avtalens varighet og opphør

Avtalen gjelder i en periode på 1 år regnet fra den dato den er signert av begge parter. Ved utløp av avtaleperiode opphører avtalen automatisk. Partene kan enes om at avtalen opphører før nevnte avtaleperiode utløper.

Denne avtalen utstedes i tre (3) eksemplarer, ett til hver av partene.

Dato: 05.07.2018

Nordlandssykehuset HF



Paul Martin Strand  
Administrerende direktør

Dato: 5/7/18

Telenor Norge AS



Ove Fredheim  
CMO Business

Dato: 5/7-18

DIPS AS



Tor Arne Viksjø  
Administrerende Direktør

Scanne og legge som ref.sak til styremøte.

Til Helse Nord

Bodø 260918

### TILBUD OM KURATIV STÅLEBEHANDLING FOR PROSTATAKREFT VED NORDLANDSSYKEHUSET HF

Vi vil med dette be om at Helse Nord oppretter et tilbud om kurativ bestråling av prostatakreft ved Nordlandssykehuset HF, Bodø.

Vi er kjent med at det 22.09.2017 ble det sendt en søknad til Helse Nord RHF, fra direktøren ved Nordlandssykehuset, med ønske om å få etablere et slikt tilbud. Denne søknaden er så vidt oss bekjent, ikke besvart. Heller ikke en purring fra Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF datert 22.02.2018 er gitt tilbakemelding på.

Ved tilbud om kurativ bestråling i Bodø vil en stor gruppe av våre medlemmer kunne fått en enklere behandlingsprosess ved å slippe å reise enten til Tromsø eller Trondheim og måtte oppholde seg hjemmefra i lange perioder, borte fra hverdagsliv og støtte fra familie og nærmiljø. Både behandlingen og bivirkningen av stråling er såpass belastende at det å kunne motta behandlingen nært sitt hjemsted med kortest mulig reisetid vil øke livskvaliteten betydelig i en vanskelig periode av livet. Det er viktig å kunne opprettholde en størst mulig grad av normalitet også i slike strevsomme perioder.

Saken ble sist diskutert av Profos lokallag i Nordland på vår tillitsvalgtkonferanse i Oslo 21-23/9 -18. Alle Profos lokallag i Nordland mener et slikt tilbud ved Nordlandssykehuset HF vil være av stor betydning for oss som pasientgruppe, og stiller seg bak denne henvendelsen.

Vi håper på raskt svar på vår henvendelse og et positivt utfall av Nordlandssykehusets søknad om å få igangsette kurativ bestråling av prostatakreft.

(sign.)

Dag Utnes

Hovedstyret i

Prostatakreftforeningen

(sign.)

Ivar Martin Nordgård

Profo Lofoten

Vara til Hovedstyret

(sign.)

Per Dalhaug

Profo Salten

Leder

Kopi: Regionalt Brukerutvalg

Brukerutvalget, Nordlandssykehuset HF

**Fra:** Roger Randulf [<mailto:roger.randulf@nordlandsnett.no>]

**Sendt:** 10. september 2018 10:23

**Til:** Vangen Svein-Arild <[Svein-Arild.Vangen@nordlandssykehuset.no](mailto:Svein-Arild.Vangen@nordlandssykehuset.no)>

**Emne:** SV: Angående rapport 90531 og 90529

Hei.

Rapport 90531 og 90529 er bekreftet avsluttet av Andersen Elektriske AS.

Installatørene rapporterer direkte inn i vårt system og vi har ikke annen utskriftsmulighet av tilbakemeldingen enn skjermbilledump:

## 90531

Nr	Grad	Avviksbeskrivelse	Sted/Rom	Antal	Utgår
1	Lav	Eier kunne ikke fremvise dokumentasjon for anlegget. Jf.	Dokumentasjo	1	<input type="checkbox"/>
	<b>Merknad linje 1</b> <i>Må vere utfyllt</i>				<input checked="" type="checkbox"/>
	<b>Kommentar frå ANDERSEN ELEKTRISKE AS</b> <i>Retta 04.09.2017 av ANDERSEN ELEKTRISKE AS</i>	Dokumentasjonen er mangelfull. Følgende kunne fremvises: Systemskjema tele/data			<input checked="" type="checkbox"/>
2	Lav	Eier kunne ikke fremvise erklæring om samsvar for	Dokumentasjo	1	<input type="checkbox"/>
	<b>Merknad linje 2</b> <i>Må vere utfyllt</i>				<input checked="" type="checkbox"/>
	<b>Kommentar frå ANDERSEN ELEKTRISKE AS</b> <i>Retta 04.09.2017 av ANDERSEN ELEKTRISKE AS</i>	Rapport fra sluttkontroll og samsvarserklæring for anlegget kunne ikke fremvises.			<input checked="" type="checkbox"/>

Nr	Gr	Avviksbeskrivelse
1	La	Rapport fra sluttkontroll og samsvarserklæring for anlegget kunne ikke fremvises.
	M	Endringer utført etter byggeår er dokumentert med blant annet samsvarserklæringer og sluttkontroll.

90529

Nr	Grad	Avviksbeskrivelse	Sted/Rom	Antal	Utgår
1	Lav	Utstyr/anleggsdel var ikke betryggende festet. Jf. FEL § 28	Gang 2. etg.	1	<input type="checkbox"/>
	<b>Merknad linje 1</b> Må vere utfyllt	Stikkontakt i gang var ikke betryggende festet.			<input checked="" type="checkbox"/>
	<b>Kommentar frå ANDERSEN ELEKTRISKE AS</b> Retta 04.09.2017 av ANDERSEN ELEKTRISKE AS	Stikk er festet			<input type="checkbox"/>
2	Lav	Utstyr/anleggsdel var ikke betryggende festet. Jf. FEL § 28	Kjøkken 2. etg	1	<input type="checkbox"/>
	<b>Merknad linje 2</b> Må vere utfyllt	Stikkontakt over kjøkkenbenk var ikke betryggende festet.			<input checked="" type="checkbox"/>
	<b>Kommentar frå ANDERSEN ELEKTRISKE AS</b> Retta 04.09.2017 av ANDERSEN ELEKTRISKE AS	Stikk er festet			<input type="checkbox"/>
3	Lav	Eier kunne ikke fremvise erklæring om samsvar for	Dokumentasjon	1	<input type="checkbox"/>
	<b>Merknad linje 3</b> Må vere utfyllt				<input checked="" type="checkbox"/>
	<b>Kommentar frå ANDERSEN ELEKTRISKE AS</b> Retta 04.09.2017 av ANDERSEN ELEKTRISKE AS	Samsvarserklæring av 05.01.2007 er fremvist			<input type="checkbox"/>
4	Lav	Eier kunne ikke fremvise dokumentasjon for anlegget. Jf.	Dokumentasjon	1	<input type="checkbox"/>
	<b>Merknad linje 4</b> Må vere utfyllt				<input checked="" type="checkbox"/>
	<b>Kommentar frå ANDERSEN ELEKTRISKE AS</b> Retta 04.09.2017 av ANDERSEN ELEKTRISKE AS	Dokumentasjon som ble overlevert byggherren ved ferdigstillelse av anlegget er fremvist. Dette gjelder følgende:			<input checked="" type="checkbox"/>

	Dokumentasjon som ble overlevert byggherren ved ferdigstillelse av anlegget er fremvist. Dette gjelder følgende:
Ki	Samsvarserklæring, rapport fra sluttkontroll, kursfordelingsskjemaer, systemskjema alarm, systemskjema data/tele, as-built tegninger
A!	
Rå	
EL	
4	La
M	
Mi	

Med vennlig hilsen  
Nordlandsnett AS  
Roger Randulf  
DLE-ansvarlig

Postboks 1410, 8002 Bodø  
mobil (+47) 976 64 061