



Styresak 056-2018

Referatsaker til styret

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 22.06.2018
Møtedato: 26.06.2018
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 styremøte i Helse Nord RHF 20.06.2018
2. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 13.06.2018
3. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombudet 13.06.2018
4. Protokoll fra AMU 19.06.2018
5. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 22.06.2018
6. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombudet 22.06.2018
7. Protokoll fra AMU 22.06.2018
8. Referat møte i Brukerutvalget 30.-31.05.2018
9. Referat møte i Brukerutvalget 18.06.2018
10. Referat møte i OSO 06.06.2018
11. Tilsynsrapport Nordlandssykehuset Vesterålen, fra Hadsel kommune 23.05.2018
12. Rapport fra tilsyn etter genteknologiloven, Helsedirektoratet 05.06.2018
13. Brev til Helse Nord RHF – kommentarer til forslag saldering av rullering av plan 2019-2022 av 01.06.2018
14. Tilsyn samdriftskjøkken Vesterålen, fra Arbeidstilsynet 01.03.2018
15. Tilsyn vaskeri Vesterålen, fra Arbeidstilsynet 05.04.2018

Presseprotokoll

Vår ref.:
2018/12-58/012

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

Sted/dato:
Bodø, 20.6.2018

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	20. juni 2018 - kl. 8.30
Møtested:	Helse Nord RHF's lokaler, Bodø

Tilstede

Navn:	
Inger Lise Strøm	styreleder
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem
Fredrik Sund	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

Navn:	
Tom Børje Eriksen	styremedlem

Fra administrasjonen

Navn:	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Kristian I. Fanghol	direktør
Siv Høymork	kvalitets- og forskningsdirektør
Tor Solbjørg	revisjonssjef - <i>deltok fra styresak 88-2018</i>
Hege K. Antonsen	internrevisor <i>- deltok ikke under behandling av styresak 95-2018</i>

I forkant av dette styremøtet ble det avholdt åpent styreseminar for helseforetakene i Helse Nord, den 19. juni 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 78-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 78-2018	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 79-2018	Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. mai 2018
Sak 80-2018	Den gylne regel - status i Helse Nord, oppfølging av styresak 4-2018
Sak 81-2018	Regional utviklingsplan 2035 - høringsnotat
Sak 82-2018	Plan 2019-2022 - inkl. rullering av investeringsplanen 2019-2026 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 83-2018	Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus - supplerende tilleggsdokument til KSK-rapporten og styringsdokument for forprosjektet <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 84-2018	Universitetssykehuset Nord-Norge HF, arealplan Breivika <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 85-2018	Synliggjøring av arealkostnader for effektiv eiendomsforvaltning (pilotprosjekt internleie) <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 86-2018	Virksomhetsrapport nr. 5-2018 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 87-2018	Tertialrapport nr. 1-2018
Sak 88-2018	Budsjett 2018 - justering av budsjett nr. 2
Sak 89-2018	Riksrevisjonens undersøkelse om helseforetakenes håndtering av bierverv, oppfølging av anbefalte tiltak
Sak 90-2018	Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2018
Sak 91-2018	Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2018
Sak 92-2018	Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2018
Sak 93-2018	Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 30. april 2018
Sak 94-2018	Finnmarkssykehuset HF - salg av eiendommer <i>Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Hfl. § 26a, nr. 4.</i>
Sak 95-2018	Rekruttering av ny revisjonssjef - informasjon og adm. direktørs innstilling <i>Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Hfl. § 26a, nr. 1.</i>

- Sak 96-2018 Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 3. Luftambulansetjenesten - ustabil drift, informasjon
 4. Felleseide helseforetak - status pr. 1. tertial 2018, inklusive styrenes beretning for 2017
- Sak 97-2018 Referatsaker
1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7. juni 2018
 2. Protokoll fra drøftingsmøte 18. juni 2018 ad. Plan 2019-2022 - inkl. rullering av investeringsplanen 2019-2026
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
 3. Protokoll fra drøftingsmøte 18. juni 2018 ad. Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus - supplerende tilleggsdokument til KSK-rapporten og styringsdokument for forprosjektet
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
 4. Protokoll fra drøftingsmøte 18. juni 2018 ad. Tertialrapport nr. 1-2018
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
 5. Protokoll fra drøftingsmøte 18. juni 2018 ad. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - arealplan Breivika
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
 6. Protokoll fra drøftingsmøte 18. juni 2018 ad. Finnmarkssykehuset HF - salg av eiendommer
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
 7. Brev av 2. mai 2018 fra Skånland kommune ad. melding om politisk vedtak - uttalelse om rehabilitering ved UNN Harstad
 8. e-post av 7. mai 2018 fra Kvæfjord Kommune ad. 2018/10/Kvæfjord kommune - melding om vedtak: Rehabiliteringsavdelingen ved UNN Harstad, en viktig ressurs for kommunene
 9. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 23. mai 2018
 10. Protokoll fra møte i valgkomiteen for valg av ansatterepresentanter til styret i Helse Nord RHF 2018-2020
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
- Sak 98-2018 Eventuelt
- A. Desentralisert sykepleierutdanning - nedlegging av tilbud

Styrets vedtak:

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

**Styresak 79-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte
23. mai 2018**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 23. mai 2018 godkjennes.

**Styresak 80-2018 Den gylne regel - status i Helse Nord,
oppfølging av styresak 4-2018**

Adm. direktør la frem følgende forslag til 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 ber adm. direktør sørge for at det settes inn ytterligere innsats for å sikre at Helse Nord oppnår kravet om redusert ventetid og økt aktivitet på området, særlig innen psykisk helsevern for barn og unge.

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 ber adm. direktør sørge for at det settes inn ytterligere innsats for å sikre at Helse Nord oppnår kravet om redusert ventetid og økt aktivitet på området, særlig innen psykisk helsevern for barn og unge.

Styresak 81-2018 Regional utviklingsplan 2035 - høringsnotat

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar høringsnotat til Regional utviklingsplan 2035 til orientering *med det innspillet ad. utvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkning som kom frem under behandling av saken.*
2. Styret inviterer alle interesserte til en bredt anlagt åpen høringsrunde med høringsfrist 15. oktober 2018.

3. Styret ber adm. direktør om å legge frem en oppsummering av høringsuttalelsene med en bearbeidet versjon av Regional utviklingsplan 2035 til styremøtet i oktober 2018.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar høringsnotat til Regional utviklingsplan 2035 til orientering med det innspillet ad. utvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkning som kom frem under behandling av saken.
2. Styret inviterer alle interesserte til en bredt anlagt åpen høringsrunde med høringsfrist 15. oktober 2018.
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem en oppsummering av høringsuttalelsene med en bearbeidet versjon av Regional utviklingsplan 2035 til styremøtet i oktober 2018.

Styresak 82-2018 Plan 2019-2022 - inkl. rullering av investeringsplanen 2019-2026

Saksdokumentene var ettersendt.

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Plan for Helse Nord 2019-2022, med rullering av investeringsplan 2019-2026, slik den nå foreligger. Styret ber adm. direktør om å vurdere hvorvidt konsekvensene av oppdateringen av inntektsmodellen for psykisk helsevern må kompenseres for Finnmarkssykehuset HF for å sikre den videre utviklingen av tilbudet i helseforetaket.*
2. *Styret er bekymret for budsjetttrammene til Helse Nord RHF. Styret mister kontrollen over budsjettet, fordi RHF-et pålegges finansieringen av felles nasjonale e-helseaktiviteter uten at dette kompenseres på annen måte.*
3. *Styret ber adm. direktør om å vurdere Helse Nord RHF's overskuddskrav på lang sikt til neste rullering av plan i 2019, slik at det legges en buffer til styrets og adm. direktørs disposisjon for nødvendige justeringer av budsjettet.*
4. Planforutsetningene i saken skal legges til grunn for virksomheten og gi grunnlag for et langsiktig planarbeid i helseforetakene. De viktigste målene for planperioden er å:
 - a) Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i pasientbehandlingen.
 - b) Sikre god pasient- og brukermedvirkning.
 - c) Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell.
 - d) Innfri de økonomiske mål i perioden.

5. I tråd med prioriteringsregelen skal psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) prioriteres i planperioden.

6. Resultatkrav for 2019-2026 fastsettes slik:

Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Helse Nord RHF	163 000	146 000	146 000	146 000	146 000	66 000	46 000	0
Finnmarkssykehuset	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	5 000	5 000	5 000
UNN	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	10 000	10 000	10 000
Nordlandssykehuset	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Helgelandssykehuset	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	5 000
Sykehusapotek Nord	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Helse Nord IKT	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum	253 000	236 000	236 000	236 000	236 000	107 000	87 000	26 000

7. Inntektsrammer for 2019 fastsettes slik (1000 kr):

8. Helseforetakene må oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser med de endringer i rammebetingelsene som følger av denne styresaken.

9. Omstillingsutfordringer ved alle store investeringsprosjekter i regionen må tydeliggjøres i drøfting med tillitsvalgte/vernetjenesten og ved behandling i helseforetakenes styrer, slik at alle er kjent med innhold og omfang av omstillingsbehovene og konsekvenser for driften av sykehusene i regionen.

10. Investeringsplanen 2018-2026 vedtas slik:

Investeringsplan - Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og byggeleiersrenter	Sum tidligere år	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	rest	SUM
Finnmarkssykehuset												
Rusinstitusjon	30 000											30 000
<i>Spesialistpoliklinikk Karasjok/Samisk helsepark</i>	40 000	10 000	7 000									57 000
Alta nærsykehus P50	200 000	100 000	109 500									409 500
<i>Tiltak Hammerfest Kirkenes inntil nybygg er på plass</i>	50 000	15 000	15 000	15 000								95 000
Kirkenes nybygg P85	1 485 000											1 485 000
<i>Nye Hammerfest sykehus P50</i>			110 000	550 000	650 000	700 000	316 000					2 326 000
<i>MTU, ambulanser, rehab med mer</i>		40 000	43 000	40 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
Sum Finnmarkssykehuset		165 000	284 500	605 000	700 000	750 000	366 000	50 000	50 000	50 000	0	
UNN												
<i>Nye Narvik sykehus P50</i>	71 000	59 000	54 000	138 000	566 000	731 000	571 000	80 000				2 270 000
A-fløy Tromsø P50	1 547 000	0										1 547 000
Tromsundersøkelsen	20 000	5 000	5 000									30 000
Pasienthotell UNN Tromsø	328 000											328 000
Regionalt PET-senter P85	524 700	43 200										567 900
Kontoretasjer PET-senter	99 000											99 000
Datarom UNN Tromsø P85	96 300											96 300
<i>Økt ramme til HF styrets disp (MTU, ambulanseområdet, regionale oppgaver)</i>		45 000										
<i>Økt ramme MTU med mer (resultatoppnåelse 2015/2016)</i>		0										
<i>Økt ramme MTU Svalbard</i>		0										
<i>MTU, ambulanser, rehab med mer</i>		150 000	204 000	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
Sum UNN		302 200	263 000	288 000	766 000	931 000	771 000	280 000	200 000	200 000	0	
Nordlandssykehuset												
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5	3 187 800	307 000	100 000	120 000								3 733 900
Prisjustering Bodø	19 100											
Endret konsept Bodø	35 000											70 000
Varmesentral og medisrobot Bodø	36 000											72 000
Modernisering NLSH, G-fløy P85	125 000											250 000
Heliport/akuttheis NLSH Bodø	18 200											18 200
ENØK	12 800	5 000	10 000									27 800
MTU	40 000	10 000										
Helikopterlandingsplass Vesterålen		15 000										15 000
<i>MTU, ambulanser, rehab med mer</i>		90 000	70 000	70 000	80 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
SUM NLSH		427 000	180 000	190 000	80 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
Helgelandsykehuset												
Utvikling av Helgelandsykehuset P50	0		10 000	50 000	50 000	400 000	700 000	700 000	90 000			2 000 000
<i>Økt MTU/rehabilitering</i>		50 000										
<i>Økt MTU/rehabilitering knyttet til resultatoppnåelse t-2</i>		40 000	25 000									
<i>MTU, ambulanser, rehab med mer</i>		42 500	42 500	45 000	50 000	50 000	60 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
SUM Helgelandsykehuset		132 500	77 500	95 000	100 000	450 000	760 000	750 000	140 000	50 000	0	
Helse Nord IKT												
Programvare og IKT-utstyr	59 500	138 400	124 500	98 500	67 500	63 500	33 500	17 500	40 000	40 000		
SUM Helse Nord IKT		138 400	124 500	98 500	67 500	63 500	33 500	17 500	40 000	40 000		
IKT												
<i>Utstyr/lokaler</i>		8 000	6 500	6 500	3 000	3 000	5 000	5 000	2 000	2 000		
Sykehusapotek Nord		8 000	10 000	9 500	3 000	3 000	5 000	5 000	2 000	2 000		
FRESK												
FIKS-prosjektet	399 600											399 600
FIKS-testregime	18 000											18 000
<i>Medikasjon og kurve/innsjekk</i>	91 000	144 000	112 000	129 000	95 000	35 000	0	0				606 000
SUM FRESK		144 000	112 000	129 000	95 000	35 000	0	0	0	0	0	
Helse Nord RHF												
Felles regionale IKT-prosjekt	80 000	19 700	59 500	88 000	57 000	71 000	58 000	50 000	50 000	50 000		38 000
Pasientens elektroniske innsyn i egen journal	38 000											93 800
Nasjonale prosjekt/utlån felleseide selskap	57 800	28 000	8 000									48 500
<i>Finnmarkssykehuset Alta nærsykehus P85</i>			48 500									262 000
<i>Finnmarkssykehuset Hammerfest P85</i>	0			50 000	50 000	50 000	112 000					410 000
<i>UNN Narvik P85</i>	0				50 000	100 000	260 000					1 500 000
<i>Helgelandsykehuset utvikling P85</i>								500 000	500 000	500 000		
UNN A-fløy Tromsø P85	0	47 000										1 200 000
UNN Åsgaard							100 000	200 000	300 000	600 000		40 000
<i>NLSH Samlokalisering Bufetat</i>			40 000									50 000
<i>Ufordelt</i>				25 000	25 000							
Sum Helse Nord RHF		94 700	156 000	163 000	182 000	221 000	607 000	795 000	934 000	1 234 000	0	
Sum investeringsplan		1 411 800	1 207 500	1 578 000	1 993 500	2 553 500	2 642 500	1 997 500	1 466 000	1 676 000	0	

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

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Plan for Helse Nord 2019-2022, med rullering av investeringsplan 2019-2026*, slik den nå foreligger. Styret ber adm. direktør om å vurdere hvorvidt konsekvensene av oppdateringen av inntektsmodellen for psykisk helsevern må kompenseres for Finnmarkssykehuset HF for å sikre den videre utviklingen av tilbudet i helseforetaket.
2. Styret er bekymret for budsjetttrammene til Helse Nord RHF. Styret mister kontrollen over budsjettet, fordi RHF-et pålegges finansieringen av felles nasjonale e-helseaktiviteter uten at dette kompenseres på annen måte.
3. Styret ber adm. direktør om å vurdere Helse Nord RHF's overskuddskrav på lang sikt til neste rullering av plan i 2019, slik at det legges en buffer til styrets og adm. direktørs disposisjon for nødvendige justeringer av budsjettet.
4. Planforutsetningene i saken skal legges til grunn for virksomheten og gi grunnlag for et langsiktig planarbeid i helseforetakene. De viktigste målene for planperioden er å:
 - a) Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i pasientbehandlingen.
 - b) Sikre god pasient- og brukermedvirkning.
 - c) Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell.
 - d) Innfri de økonomiske mål i perioden.
5. I tråd med prioriteringsregelen skal psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) prioriteres i planperioden.
6. Resultatkrav for 2019-2026 fastsettes slik:

Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Helse Nord RHF	163 000	146 000	146 000	146 000	146 000	66 000	46 000	0
Finmarkssykehuset	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	5 000	5 000	5 000
UNN	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	10 000	10 000	10 000
Nordlandssykehuset	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Helgelandssykehuset	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	5 000
Sykehusapotek Nord	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Helse Nord IKT	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum	253 000	236 000	236 000	236 000	236 000	107 000	87 000	26 000

7. Inntektsrammer for 2019 fastsettes slik (1000 kr):

8. Helseforetakene må oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser med de endringer i rammebetingelsene som følger av denne styresaken.

9. Omstillingsutfordringer ved alle store investeringsprosjekter i regionen må tydeliggjøres i drøfting med tillitsvalgte/vernetjenesten og ved behandling i helseforetakenes styre, slik at alle er kjent med innhold og omfang av omstillingsbehovene og konsekvenser for driften av sykehusene i regionen.

10. Investeringsplanen 2018-2026 vedtas slik:

Investeringsplan - Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og byggelånsrenter	Sum tidligere år	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	rest	SUM
Finnmarkssykehuset												
Rusinstitusjon	30 000											30 000
Spesialistpoliklinikk Karasjøk/Samisk helsepark	40 000	10 000	7 000									57 000
Alta nærsykehus P50	200 000	100 000	109 500									409 500
Tiltak Hammerfest Kirkenes inntil nybygg er på plass	50 000	15 000	15 000	15 000								95 000
Kirkenes nybygg P85	1 485 000											1 485 000
Nye Hammerfest sykehus P50			110 000	550 000	650 000	700 000	316 000					2 326 000
MTU, ambulanser, rehab med mer		40 000	43 000	40 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
Sum Finnmarkssykehuset		165 000	284 500	605 000	700 000	750 000	366 000	50 000	50 000	50 000	0	
UNN												
Nye Narvik sykehus P50	71 000	59 000	54 000	138 000	566 000	731 000	571 000	80 000				2 270 000
A-fløy Tromsø P50	1 547 000	0										1 547 000
Tromsundersøkelsen	20 000	5 000	5 000									30 000
Pasienthotell UNN Tromsø	328 000											328 000
Regionalt PET-senter P85	524 700	43 200										567 900
Kontoretasjer PET-senter	99 000											99 000
Datarom UNN Tromsø P85	96 300											96 300
Økt ramme til HF styrets disp (MTU, ambulanserområdet, regionale oppgaver)		45 000										
Økt ramme MTU med mer (resultatoppnåelse 2015/2016)												
Økt ramme MTU Svalbard		0										
MTU, ambulanser, rehab med mer		150 000	204 000	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
Sum UNN		302 200	263 000	288 000	766 000	931 000	771 000	280 000	200 000	200 000	0	
Nordlandssykehuset												
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5	3 187 800	307 000	100 000	120 000								3 733 900
Prisjustering Bodø	19 100											
Endret konsept Bodø	35 000											70 000
Varmesentral og medisinrobot Bodø	36 000											72 000
Modernisering NLSH, G-fløy P85	125 000											250 000
Heliport/akuttheis NLSH Bodø	18 200											18 200
ENØK	12 800	5 000	10 000									27 800
MTU	40 000											
Helikopterlandingsplass Vesterålen		15 000										15 000
MTU, ambulanser, rehab med mer		90 000	70 000	70 000	80 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
SUM NLSH		427 000	180 000	190 000	80 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
Helgelandsykehuset												
Utvikling av Helgelandsykehuset P50	0		10 000	50 000	50 000	400 000	700 000	700 000	90 000			2 000 000
Økt MTU/rehabilitering		50 000										
Økt MTU/rehabilitering knyttet til resultatoppnåelse t-2		40 000	25 000									
MTU, ambulanser, rehab med mer		42 500	42 500	45 000	50 000	50 000	60 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
SUM Helgelandsykehuset		132 500	77 500	95 000	100 000	450 000	760 000	750 000	140 000	50 000	0	
Helse Nord IKT												
Programvare og IKT-utstyr	59 500	138 400	124 500	98 500	67 500	63 500	33 500	17 500	40 000	40 000		
SUM Helse Nord IKT		138 400	124 500	98 500	67 500	63 500	33 500	17 500	40 000	40 000		
IKT												
Utstyr/lokaler		8 000	6 500	6 500	3 000	3 000	5 000	5 000	2 000	2 000		
Sykehusapotek Nord		8 000	10 000	9 500	3 000	3 000	5 000	5 000	2 000	2 000		
FRESK												
FIKS-prosjektet	399 600											399 600
FIKS-testregime	18 000											18 000
Medikasjon og kurve/innsjekk	91 000	144 000	112 000	129 000	95 000	35 000	0	0				606 000
SUM FRESK		144 000	112 000	129 000	95 000	35 000	0	0	0	0	0	
Helse Nord RHF												
Felles regionale IKT-prosjekt	80 000	19 700	59 500	88 000	57 000	71 000	58 000	50 000	50 000	50 000		38 000
Pasientens elektroniske innsyn i egen journal	38 000											93 800
Nasjonale prosjekt/utlån felleseide selskap	57 800	28 000	8 000									48 500
Finnmarkssykehuset Alta nærsykehus P85			48 500									262 000
Finnmarkssykehuset Hammerfest P85	0			50 000	50 000	50 000	112 000					410 000
UNN Narvik P85	0				50 000	100 000	260 000					1 500 000
Helgelandsykehuset utvikling P85								500 000	500 000	500 000		
UNN A-fløy Tromsø P85	0	47 000										1 200 000
UNN Åsgaard							100 000	200 000	300 000	600 000		40 000
NLSH Samlokalisering Bufetat			40 000									50 000
Ujfordelt				25 000	25 000							
Sum Helse Nord RHF		94 700	156 000	163 000	182 000	221 000	607 000	795 000	934 000	1 234 000	0	
Sum investeringsplan		1 411 800	1 207 500	1 578 000	1 993 500	2 553 500	2 642 500	1 997 500	1 466 000	1 676 000	0	

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

**Styresak 83-2018 Universitetssykehuset Nord-Norge Nye
Narvik sykehus - supplerende
tilleggsdokument til KSK-rapporten og
styringsdokument for forprosjektet**
Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner supplerende tilleggsdokument til KSK-rapporten for Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik Sykehus.
2. Styret godkjenner styringsdokumentet for forprosjektet og at prosjektet går inn i forprosjektfasen.
3. Styret ber om at dette saksfremlegget, sammen med supplerende tilleggsdokument til KSK-rapporten, styringsdokument for forprosjektet og gevinsttabell, oversendes Helse- og omsorgsdepartementet som supplement til tidligere innsendt lånesøknad.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner supplerende tilleggsdokument til KSK-rapporten for Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik Sykehus.
2. Styret godkjenner styringsdokumentet for forprosjektet og at prosjektet går inn i forprosjektfasen.
3. Styret ber om at dette saksfremlegget, sammen med supplerende tilleggsdokument til KSK-rapporten, styringsdokument for forprosjektet og gevinsttabell, oversendes Helse- og omsorgsdepartementet som supplement til tidligere innsendt lånesøknad.

**Styresak 84-2018 Universitetssykehuset Nord-Norge HF,
arealplan Breivika**
Saksdokumentene var ettersendt.

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

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at Universitetssykehuset Nord-Norge HF igangsetter fase 1 av *Arealplan Universitetssykehuset Nord-Norge Breivika* for inntil 85 mill. kroner, innenfor Universitetssykehuset Nord-Norge HFs egne drifts- og investeringsrammer.

2. Styret tar informasjonen om fase 2 og 3 til orientering, og forutsetter at disse justeres **tidsmessig** slik at de kommer i prioritet etter prosjektene i Hammerfest, Narvik, ~~og på~~ Helgeland **og Åsgård psykiatriske sykehus**. Styret ber om at plan for gjennomføringen legges frem for styrets beslutning vinter ~~2018/~~2019.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at Universitetssykehuset Nord-Norge HF igangsetter fase 1 av *Arealplan Universitetssykehuset Nord-Norge Breivika* for inntil 85 mill. kroner, innenfor Universitetssykehuset Nord-Norge HFs egne drifts- og investeringsrammer.
2. Styret tar informasjonen om fase 2 og 3 til orientering, og forutsetter at disse justeres tidsmessig slik at de kommer i prioritet etter prosjektene i Hammerfest, Narvik, Helgeland og Åsgård psykiatriske sykehus. Styret ber om at plan for gjennomføringen legges frem for styrets beslutning vinter 2019.

Styresak 85-2018 Synliggjøring av arealkostnader for effektiv eiendomsforvaltning (pilotprosjekt internleie)
Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar sluttrapport *Pilotprosjekt Internleie* fra Helgelandssykehuset HF til orientering.
2. Styret forutsetter at konklusjonen i det nasjonale prosjektet innarbeides i endelig oppdrag til helseforetakene i Helse Nord i 2019.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar sluttrapport *Pilotprosjekt Internleie* fra Helgelandssykehuset HF til orientering.
2. Styret forutsetter at konklusjonen i det nasjonale prosjektet innarbeides i endelig oppdrag til helseforetakene i Helse Nord i 2019.

Styresak 86-2018

Virksomhetsrapport nr. 5-2018

Saksdokumentene var ettersendt.

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 5-2018 til orientering.
2. Styret viser til *styresak 80-2018 Den gylne regel - status i Helse Nord, oppfølging av styresak 4-2018* og ber adm. direktør sørge for at det settes inn ytterligere innsats for å sikre at Helse Nord oppnår kravet om redusert ventetid og økt aktivitet innen psykisk helsevern/tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
3. ***Styret ber adm. direktør om å organisere et regionalt prosjekt i foretaksgruppen innen systematisk oppfølging av sykemeldte medarbeidere for å redusere sykefraværet i Helse Nord.***

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 5-2018 til orientering.
2. Styret viser til *styresak 80-2018 Den gylne regel - status i Helse Nord, oppfølging av styresak 4-2018* og ber adm. direktør sørge for at det settes inn ytterligere innsats for å sikre at Helse Nord oppnår kravet om redusert ventetid og økt aktivitet innen psykisk helsevern/tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
3. Styret ber adm. direktør om å organisere et regionalt prosjekt i foretaksgruppen innen systematisk oppfølging av sykemeldte medarbeidere for å redusere sykefraværet i Helse Nord.

Styresak 87-2018

Tertialrapport nr. 1-2018

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 1-2018 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av helseforetakenes arbeid med tiltak knyttet til de nasjonale kvalitetsindikatorene i tiden fremover.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 1-2018 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av helseforetakenes arbeid med tiltak knyttet til de nasjonale kvalitetsindikatorene i tiden fremover.

Styresak 88-2018 Budsjet 2018 - justering av budsjett nr. 2

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:

Inntektsrammer 2018 (tall i 1000 kr)

Basisramme 2018	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Sum basisramme 2018 per oktober 2017	1 425 398	217 660	1 539 011	4 861 888	3 012 203	1 345 372	12 401 532
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 AGA	17	121		1 171	606		1 915
Regionalt implementeringsprosjekt for ny legespesialistutdanning del 2 og 3	-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
Såkorntidler – kvalitetsprosjekter	-1 535		600	535	100	300	0
Fagnettverk	-1 200		50	565	545	40	0
Utviklingsplan	2 000	-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
Styreonorar HN IKT	600	-600					0
<i>Legemidler reversering av overføring finansieringsansvar</i>			-2 267	-6 226	-3 789	-2 218	-14 500
<i>Reduserte pensjonskostnader</i>	-13 154		-16 600	-67 000	-34 046	-10 500	-141 300
<i>Kjøp fra private TSB</i>	74 700		-8 700	-22 400	-35 300	-8 300	0
<i>Rådgiver samisk kompetanse, reversering</i>	-500		500				0
<i>Kjøp fra private lab/rtg</i>	500		-78	-215	-131	-76	0
<i>Regionalt implementeringsprosjekt for ny legespesialistutdanning del 2 og 3 justering</i>			500	-1 500	500	500	0
<i>Helse Nords forbedringspris 2017/2018</i>	-600			400		200	0
<i>Prosjekt "En vei inn"</i>	1 500	-1 500					0
<i>AMK UNN Tromsø</i>							0
Sum basisramme 2018 justert	1 491 506	154 931	1 515 661	4 803 099	2 952 989	1 329 462	12 247 647

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
Nasjonalt program for tarmscreening 2019		1500					1 500
SUM øvrig ramme 2018	32 872	3 450	10 516	99 337	30 158	881	177 213

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
SUM kvalitetsbasert finansiering 2018	-	-	3 513	25 859	6 356	4 172	39 900

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 - psykiskhelsevern og rus			3 975				3 975
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde				2 856			2 856
Ufordelt Nasjonale tjenester							-
Døvblindesentre	43 070			7 743			50 813
SANKS utekontor			1 500				1 500
SANKS, e-læringskurs			570				570
SUM Nasjonale tjenester 2018	45 432	-	6 045	20 093	-	-	71 570

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320)	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Forskning resultatbasert, foreløpig fordeling flerårige prosjekter	51 833		2 325	14 517	3 617	1 028	73 320
<i>Forskning justering rammer</i>	<i>(33 428)</i>		<i>599</i>	<i>28 337</i>	<i>3 961</i>	<i>531</i>	<i>-</i>
SUM øremerket forskning 2018	18 405	-	2 924	42 854	7 578	1 559	73 320

Øremerket tilskudd raskere tilbake (konto 3375)	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Omstilling			500	500	500	5 500	7 000
SUM øremerket raskere tilbake 2018	-	-	500	500	500	5 500	7 000
TOTAL SUM tilskudd fra RHF	1 588 214	158 381	1 539 158	4 991 742	2 997 581	1 341 574	12 616 649

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:

Inntektsrammer 2018 (tall i 1000 kr)

Basisramme 2018	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Sum basisramme 2018 per oktober 2017	1 425 398	217 660	1 539 011	4 861 888	3 012 203	1 345 372	12 401 532
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 AGA	17	121		1 171	606		1 915
Regionalt implementeringsprosjekt for ny legespesialistutdanning del 2 og 3	-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
Såkorntidler – kvalitetsprosjekter	-1 535		600	535	100	300	0
Fagnettverk	-1 200		50	565	545	40	0
Utviklingsplan	2 000	-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
Styreonorar HN IKT	600	-600					0
<i>Legemidler reversering av overføring finansieringsansvar</i>			-2 267	-6 226	-3 789	-2 218	-14 500
<i>Reduserte pensjonskostnader</i>	-13 154		-16 600	-67 000	-34 046	-10 500	-141 300
<i>Kjøp fra private TSB</i>	74 700		-8 700	-22 400	-35 300	-8 300	0
<i>Rådgiver samisk kompetanse, reversering</i>	-500		500				0
<i>Kjøp fra private lab/rtg</i>	500		-78	-215	-131	-76	0
<i>Regionalt implementeringsprosjekt for ny legespesialistutdanning del 2 og 3 justering</i>			500	-1 500	500	500	0
<i>Helse Nords forbedringspris 2017/2018</i>	-600			400		200	0
<i>Prosjekt "En vei inn"</i>	1 500	-1 500					0
<i>AMK UNN Tromsø</i>							0
Sum basisramme 2018 justert	1 491 506	154 931	1 515 661	4 803 099	2 952 989	1 329 462	12 247 647

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
Nasjonalt program for tarmscreening 2019		1500					1 500
SUM øvrig ramme 2018	32 872	3 450	10 516	99 337	30 158	881	177 213

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
SUM kvalitetsbasert finansiering 2018	-	-	3 513	25 859	6 356	4 172	39 900

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340)	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Nasjonalt kompetansetjeneste, antibiotikaresistens				3 913			3 913
Nasjonalt kompetansetjeneste, antibiotikaresistens styrking				3 223			3 223
Nasjonalt komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds.	2 362						2 362
Nasjonalt komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk.				2 359			2 359
Samisk nasjonalt kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus			3 975				3 975
Nasjonalt 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
SUM Nasjonale tjenester 2018	45 432	-	6 045	20 093	-	-	71 570

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320)	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Forskning resultatbasert, foreløpig fordeling flerårige prosjekter	51 833		2 325	14 517	3 617	1 028	73 320
<i>Forskning justering rammer</i>	<i>(33 428)</i>		<i>599</i>	<i>28 337</i>	<i>3 961</i>	<i>531</i>	<i>-</i>
SUM øremerket forskning 2018	18 405	-	2 924	42 854	7 578	1 559	73 320

Øremerket tilskudd raskere tilbake (konto 3375)	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Omstilling			500	500	500	5 500	7 000
SUM øremerket raskere tilbake 2018	-	-	500	500	500	5 500	7 000

TOTAL SUM tilskudd fra RHF 1 588 214 158 381 1 539 158 4 991 742 2 997 581 1 341 574 12 616 649

**Styresak 89-2018 Riksrevisjonens undersøkelse om
helseforetakenes håndtering av bierverv,
oppfølging av anbefalte tiltak**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Riksrevisjonens undersøkelse om helseforetakenes håndtering av bierverv samt informasjonen om iverksatte og anbefalte tiltak til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at anbefalte tiltak iverksettes for å sikre oversikt og kontroll av helseforetakenes håndtering av bierverv.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Riksrevisjonens undersøkelse om helseforetakenes håndtering av bierverv samt informasjonen om iverksatte og anbefalte tiltak til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at anbefalte tiltak iverksettes for å sikre oversikt og kontroll av helseforetakenes håndtering av bierverv.

**Styresak 90-2018 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 30. april 2018**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2018 om utviklings- og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.
2. Styret tar informasjonen om oppstart av en rettslig prosess knyttet til sluttoppgjøret mot den ene entreprenøren i prosjekt Nye Kirkenes sykehus til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2018 om utviklings- og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.
2. Styret tar informasjonen om oppstart av en rettslig prosess knyttet til sluttoppgjøret mot den ene entreprenøren i prosjekt Nye Kirkenes sykehus til orientering.

**Styresak 91-2018 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 30. april 2018**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2018 om byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2018 om byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF til orientering.

**Styresak 92-2018 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 30. april 2018**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2018 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.
2. Styret ber adm. direktør orientere om potensialet for salg av eiendommer i Nordlandssykehuset HF i et senere styremøte.
3. *Styret ber adm. direktør om å komme tilbake til styret i styremøte i august 2018 med en sak som omhandler forventet økning av bevilget ramme på inntil 60 mill. kroner.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2018 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.
2. Styret ber adm. direktør orientere om potensialet for salg av eiendommer i Nordlandssykehuset HF i et senere styremøte.
3. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake til styret i styremøte i august 2018 med en sak som omhandler forventet økning av bevilget ramme på inntil 60 mill. kroner.

Styresak 93-2018 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 30. april 2018

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2018 om byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.
2. Styret ber adm. direktør komme tilbake med egen styresak om hvordan den økonomiske overskridelsen for PET-senteret vil bli håndtert.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2018 om byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.
2. Styret ber adm. direktør komme tilbake med egen styresak om hvordan den økonomiske overskridelsen for PET-senteret vil bli håndtert.

Styresak 94-2018 Finnmarkssykehuset HF - salg av eiendommer

*Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd.
Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Hfl. § 26a, nr. 4.*

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til plan om avhending av boliger i Hammerfest, samt helsebygg og boliger i Lakselv i tråd med saksfremlegget.
2. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i foretaksmøte til å avhende eiendommene i Hammerfest i kommune (boliger) og i Porsanger kommune (helsebygg og boliger) fra Finnmarkssykehuset HF.
3. 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 slutter seg til plan om avhending av boliger i Hammerfest, samt helsebygg og boliger i Lakselv i tråd med saksfremlegget.
2. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i foretaksmøte til å avhende eiendommene i Hammerfest i kommune (boliger) og i Porsanger kommune (helsebygg og boliger) fra Finnmarkssykehuset HF.

3. 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).

Styresak 95-2018 Rekruttering av ny revisjonssjef - informasjon og adm. direktørs innstilling

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

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om rekrutteringsprosessen for revisjonssjef (leder av internrevisjonen) i Helse Nord RHF til orientering.
2. Styret tilsetter *Janny Helene Aasen* som revisjonssjef (leder av internrevisjonen) i Helse Nord RHF.
3. Styret ber adm. direktør om å inngå arbeidsavtale med ny revisjonssjef og *avklare tiltredelsestidspunkt nærmere.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om rekrutteringsprosessen for revisjonssjef (leder av internrevisjonen) i Helse Nord RHF til orientering.
2. Styret tilsetter *Janny Helene Aasen* som revisjonssjef (leder av internrevisjonen) i Helse Nord RHF.
3. Styret ber adm. direktør om å inngå arbeidsavtale med ny revisjonssjef og avklare tiltredelsestidspunkt nærmere.

Styresak 96-2018 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 - a) *Luftambulansetjenesten - ustabil drift*
 - o Informasjon om ulik møtevirkosomhet
 - b) *Kontaktmøte med statsråden 12. juni 2018 - sammen med adm. direktør Vorland: Informasjon*
 - c) *Foretaksmøte i Helse Nord RHF 13. juni 2018 for behandling av årlig melding og årsregnskap 2017*
 - d) *Tertialoppfølgingsmøte med Helse- og omsorgsdepartementet 13. juni 2018 - sammen med adm. direktør Vorland: Informasjon*

- e) *Lønnsjustering 2018 - adm. direktør:*
 - o Lønnsjustering for adm. direktør foretas over sommeren med virkningstidspunkt 1. juli.
 - o I styremøte i Helse Nord RHF 23. mai 2017 ble det nedsatt kompensasjonsutvalg i styret - bestående av styreleder Marianne Telle, styrets nestleder Inger-Lise Strøm og styremedlem Fredrik Sund.
 - o Kompensasjonsutvalget suppleres med *Svenn Are Jenssen*.
- f) *Styreledermøte 14. juni 2018 - informasjon*
- 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 - a) *Møte med Sykehusinnkjøp HF* 30. mai 2018 i Vadsø: Informasjon om møtet og møtets formål
 - b) *Åpning av PET-senteret og A-fløyen ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø* 1. juni 2018: Informasjon
 - c) *Møte med Nordlandssykehuset Bodø, klinikk psykisk helse/rus* 5. juni 2018 i Bodø: Presentasjon av gladsaker fra spesialpsykiatrisk avdeling, PHR-klinikk, informasjon
 - d) *Møte med Nordreisa Kommune* m. fl. 15. juni 2018 i Tromsø ad. DMS Nord-Troms - sammen med adm. direktør på Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Informasjon
 - e) *Oppbygging av PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø*
 - o Informasjon om organisering av og ansettelsesforhold for med. personell i Nordlandssykehuset HF/Universitetssykehuset Nord-Norge HF frem til tilbudet skal evalueres.
 - f) *Luftambulansetjenesten - ustabil drift, jf. styresak 96-2018/3*
 - o Informasjon om status pr. dags dato etter at forhandlingene mellom NHO Luftfart/Babcock og Flyverforeningen ble avsluttet natt til 20. juni 2018.
 - g) *Alvorlige hendelser:*
 - o Adm. direktør orienterte om alvorlige hendelser i foretaksgruppen siden siste styremøte 23. mai 2018.

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.
- 3. Luftambulansetjenesten - ustabil drift, informasjon
- 4. Felleseide helseforetak - status pr. 1. tertial 2018, inklusive styrenes beretning for 2017

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 97-2018 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7. juni 2018
2. Protokoll fra drøftingsmøte 18. juni 2018 ad. Plan 2019-2022 - inkl. rullering av investeringsplanen 2019-2026
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.

3. Protokoll fra drøftingsmøte 18. juni 2018 ad. Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus - supplerende tilleggsdokument til KSK-rapporten og styringsdokument for forprosjektet
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
4. Protokoll fra drøftingsmøte 18. juni 2018 ad. Tertialrapport nr. 1-2018
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
5. Protokoll fra drøftingsmøte 18. juni 2018 ad. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - arealplan Breivika
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
6. Protokoll fra drøftingsmøte 18. juni 2018 ad. Finnmarkssykehuset HF - salg av eiendommer
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
7. Brev av 2. mai 2018 fra Skånland kommune ad. melding om politisk vedtak - uttalelse om rehabilitering ved UNN Harstad
8. e-post av 7. mai 2018 fra Kvæfjord Kommune ad. 2018/10/Kvæfjord kommune - melding om vedtak: Rehabiliteringsavdelingen ved UNN Harstad, en viktig ressurs for kommunene
9. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 23. mai 2018
10. Protokoll fra møte i valgkomiteen for valg av ansatterepresentanter til styret i Helse Nord RHF 2018-2020
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 98-2018 Eventuelt

A. Desentralisert sykepleierutdanning - nedlegging av tilbud

Styremedlem *Kari B. Sandnes* innledet og orienterte om planene til Nord Universitet om å legge ned tilbud om desentralisert sykepleierutdanning.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å følge opp saken ovenfor Nord Universitet.

Bodø, den 20. juni 2018

*godkjent av Inger Lise Strøm,
i etterkant av styremøtet,
den 20JUN2018 - kl. 15.10*

Inger Lise Strøm



PROTOKOLL

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

13. Juni 2018
Kl.08.15 – 10.00
Møterom: G-fløy

Fra arbeidsgiver:

Fra fagforeningene:

Navn	Navn	Tilstede	Forfall
Per-Ingve Norheim, Seniorrådgiver HR-avd	Johnny R. Jensen (NSF)		X
Toril Solbu, Seksjonsleder HR-Ressursstyring og arbeidsgiverpolitikk	Ikke valgt (NETF)		
Marit Barosen, Økonomisjef	Marianne Hildal (NFF)	X	
	Britt-Tove Bakken (Utdanningsf)		X
	Louise Kjelstrup (Forskerne)		
Lillian Søttar, Rådgiver HR-avdelingen	Rolf Schjem (Presteforeningen)		
	Svein Klinge (Akademiker forb.)		
	Simon Mikalsen (Maskinistforb.)		X
	Liv Berit Moe (Radiografforb)		X
	Karina Hjerde (Fagforbundet)	X	
	Ikke valgt (FO)		
	Roar Skogøy (El og It forbundet)		
	Merete Danielsen (Delta)	X	
	Beate Sjøvik Hansen (Parat)		X
	Beathe Bratbakk(DNJ)		X
	Ann-Jeanette Jensen (NITO)		X
	Martin Lundgren(DNLF)	X	
	Per-Cato Stenhammer (DNLF)		X
	Andreas Vikan Seljeseth (NPF)		X
	Eirik Pettersen (Econa)		X
	Anne Landsem (Tekna)	X*	
	Stian Molvik (Samfunnsviterne)		X

* tilstede deler av møtet

AMU sak 33/2018 Status ferieavvikling 2018

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

AMU sak /2018 Driftsrapport mai 2018

Saken tas som muntlig orientering.

AMU sak 31/2018 Skader på personell 1.tertial 2018

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

AMU sak 32/2018 ForBedring 2018; oversikt over vedtatte handlingsplaner per utgangen av mai

Partene har drøftet saken som tas til orientering med følgende protokolltilførsel:

Fagforbundet, Delta, NFF, DNLF og Tekna:

Ber om at de enheter som ikke har levert handlingsplan følges opp av arbeidsgiver.

Nordlandssykehuset HF

Johnny R. Jensen

Marianne Hildal

Louise Kjelstrup

Svein Kligen

Karina Hjerde

Merete Danielsen

Ann-Jeanette Jensen

Anne Landsem

Martin Lundgren/Benjamin Storm/Per Cato Stenhammer

Liv Berit Moe

Britt-Tove Bakken

Rolf Schjem

Simon Mikalsen

Roar Skogøy

Beate Søyvik Hansen

Beathe Bratbakk

Andreas Vikan Seljeseth

Stian Molvik



PROTOKOLL

fra drøftingsmøte i henhold til Arbeidsmiljøloven mellom Nordlandssykehuset HF og hovedverneombud

13. Juni 2018
Kl. 08.15 – 10.00
Møterom: G-fløy

Fra arbeidsgiver:		Hovedverneombud:	
Navn	Navn	Tilstede	Forfall
Per-Ingve Norheim, Seniorrådgiver HR-avd	Jeanette Mikalsen	X	
Toril Solbu, Seksjonsleder HR-Ressursstyring og arbeidsgiverpolitikk			
Marit Barosen, Økonomisjef			
Lillian Søttar, Rådgiver HR-avdelingen			

* tilstede deler av møtet

AMU sak 33/2018 Status ferieavvikling 2018

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

AMU sak /2018 Driftsrapport mai 2018

Saken tas som muntlig orientering.

AMU sak 31/2018 Skader på personell 1.tertial 2018

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

AMU sak 32/2018 ForBedring 2018; oversikt over vedtatte handlingsplaner per utgangen av mai

Partene har drøftet saken som tas til orientering med følgende protokolltilførsel fra HVO.

HVO:

For å kunne følge opp utfordringene som den enkelte enhet, avdeling eller klinikk har, må det foreligge en kartlegging. Arbeidstaker skal være inkludert i arbeidet og sammen med arbeidsgiver utarbeide en tiltaksplan. Det er derfor viktig å påpeke at arbeidsgiver må følge opp dette slik at arbeidstaker får mulighet til å medvirke iht. AML § 4-2.

Nordlandssykehuset

Hovedverneombud



Protokoll fra AMU-møte
Tirsdag 19. juni 2018
kl. 13.00 – 15.00
Møterom administrasjonen G04.027/Skype

Arbeidsgivers representanter:	Til stede	Vararepresentanter:	Til stede
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	Vibeke Mikalsen	X
Frode Hansen, ass.klinikkssjef Prehospital	X		
Arbeidstakers representanter:		Vararepresentanter:	
Hovedverneombud Jeanette Mikalsen	Forfall	Thomas Annaniassen	X
Johnny Jensen, NSF	X		
Karina Hjerde, Fagforbundet	Forfall	Anne Lise Løvli	X
Andreas Vikan Seljeseth, Akademikerne	X		
Merete Danielsen, Delta	X		
Øvrige faste medlemmer:			
Representant fra Hemis	X		
Representant fra HMS: Gry Dahl	X		
Sekretær for AMU: Anita H Olsen	X		

Øvrige til stede:

Per-Ingve Norheim – på sak

Marit Barosen – på sak

Toril Solbu – på sak

AMU-sak 29/2018

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

AMU-sak 30/2018

Godkjenning av protokoll fra AMU-møtet 30. mai 2018

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra AMU-møtet 30. mai 2018 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra AMU-møtet 30. mai 2018 godkjennes.

AMU-sak 31/2018

Skader på personell 1. tertial 2018

Innstilling til vedtak:

AMU tar saken om skader på personell 1. tertial 2018 til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

AMU tar saken om skader på personell 1. tertial 2018 til orientering.

AMU-sak 32/2018

ForBedring 2018; oversikt over vedtatte handlingsplaner per utgangen av mai

Innstilling til vedtak:

1. AMU tar oversikten over handlingsplaner ForBedring 2018 per 1. juni til foreløpig orientering.
2. AMU imøteser egen sak om gjennomføring av tiltak og evaluering av ForBedring 2018.
3. AMU viser til generelt lav score knyttet til spørsmålsgruppen «Arbeidsforhold» og anmodning fra ansattes representanter om risikovurdering av arbeidsplaner/arbeidsmiljø for utvalgte enheter. AMU anmoder om at dette blir fulgt nærmere opp med involvering av AMU underveis i arbeidet.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. AMU tar oversikten over handlingsplaner ForBedring 2018 per 1. juni til foreløpig orientering.
2. AMU imøteser egen sak om gjennomføring av tiltak og evaluering av ForBedring 2018.
3. AMU viser til generelt lav score knyttet til spørsmålsgruppen «Arbeidsforhold» og anmodning fra ansattes representanter om risikovurdering av arbeidsplaner/arbeidsmiljø for utvalgte enheter. AMU anmoder om at det blir fulgt nærmere opp med involvering av AMU underveis i arbeidet.

AMU-sak 33/2018**Status ferieavvikling 2018****Innstilling til vedtak:**

AMU tar saken til orientering.

Forslag til nytt vedtakspunkt:

AMU tar saken til orientering og ber HR legge frem konklusjon fra evaluering av ferieavvikling 2018 i AMU-møte i oktober 2018.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt vedtakspunkt.

Vedtak:

AMU tar saken til orientering og ber HR legge frem konklusjon fra evaluering av ferieavvikling 2018 i AMU-møte i oktober 2018.

AMU-sak 34/2018**Saker til orientering****Innstilling til vedtak:**

AMU tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

AMU tar saken til orientering.

Orienteringssak om tiltaksoppfølging utgår da den kommer som egen sak i ekstra AMU-møte 22.06-18.



PROTOKOLL

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

22. Juni 2018
Kl.08.15 – 10.00
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)		
Gro Ankill, Administrasjonssjef	Marianne Hildal (NFF)		X
	Britt-Tove Bakken (Utdanningsf)		X
	Louise Kjelstrup (Forskerne)		
Lillian Søttar, Rådgiver HR-avdelingen	Rolf Schjem (Presteforeningen)		
	Svein Klinge (Akademiker forb.)		
	Simon Mikalsen (Maskinistforb.)		X
	Liv Berit Moe (Radiografforb)		X
	Karina Hjerde (Fagforbundet)	X	
	Ikke valgt (FO)		
	Roar Skogøy (El og It forbundet)		
	Merete Danielsen (Delta)	X'	
	Beate Sjøvik Hansen (Parat)		X
	Beathe Bratbakk(DNJ)		X
	Ann-Jeanette Jensen (NITO)	X	
	Martin Lundgren(DNLF)	X	
	Per-Cato Stenhammer (DNLF)		X
	Andreas Vikan Seljeseth (NPF)		X
	Eirik Pettersen (Econa)	X	
	Anne Landsem (Tekna)	X	
	Stian Molvik (Samfunnsviterne)	X	

* tilstede deler av møtet

Styresak 52/2018 Plan for driftstilpasning 2018 – forberedelse budsjett 2019

Saken tas til orientering med følgende protokoll tilførsel:

NSF, Fagforbundet, NITO, DNLF, Econa, Tekna og Delta:

Siden dokumentene er utsendt så sent, har partene ikke hatt mulighet for reell drøfting av saken.

AMU sak 38/2018 Opprettelse av bemanningscenter i Nordlandssykehuset HF

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

Nordlandssykehuset HF

Johnny R. Jensen

Marianne Hildal

Louise Kjelstrup

Svein Klengen

Karina Hjerde

Merete Danielsen

Ann-Jeanette Jensen

Anne Landsem

Martin Lundgren /Per Cato Stenhammer

Liv Berit Moe

Britt-Tove Bakken

Rolf Schjem

Simon Mikalsen

Roar Skogøy

Beate Sjøvik Hansen

Beathe Bratbakk

Andreas Vikan Seljeseth

Stian Molvik



PROTOKOLL

fra drøftingsmøte i henhold til Arbeidsmiljøloven mellom Nordlandssykehuset HF og hovedverneombud

22. Juni 2018
Kl. 08.15 – 10.00
Møterom: G-fløy

Fra arbeidsgiver:		Hovedverneombud:	
Navn	Navn	Tilstede	Forfall
Per-Ingve Norheim, Seniorrådgiver HR-avd	Jeanette Mikalsen	X	
Liss Eberg, HR-sjef			
Gro Ankill, Administrasjonssjef			
Lillian Søttar, Rådgiver HR-avdelingen			

* tilstede deler av møtet

Styresak 52/2018 Plan for driftstilpasning 2018 – forberedelse budsjett 2019

Saken tas til orientering med følgende protokoll tilførsel:

HVO:

Med bakgrunn i liten tid for tilbakemelding fra arbeidstakers representant, er det derfor ønskelig å poengtere at saken vanskelig kan drøftes når sakspapirene sendes ut under 24 timer før fastsatt møtetidspunkt.

AMU sak 38/2018 Opprettelse av bemanningscenter i Nordlandssykehuset HF

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

Nordlandssykehuset

Hovedverneombud



Protokoll fra AMU-møte
Fredag 22. juni 2018
kl. 10.00 – 11.30
Møterom Y-fløy/Skype

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

Øvrige til stede:

Gro Ankill – på sak

Per-Ingve Norheim

AMU-sak 35/2018

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

AMU-sak 36/2018

Godkjenning av protokoll fra AMU-møtet 19. juni 2018

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra AMU-møtet 19. juni 2018 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra AMU-møtet 19. juni 2018 godkjennes.

AMU-sak 37/2018

Budsjett og driftstilpasninger

Innstilling til vedtak:

AMU tar saken til orientering.

Forslag til vedtakspunkt 2:

AMU oppfordrer til at resultater og handlingsplaner fra ForBedring tas med i budsjettprosessen

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med vedtakspunkt 2.

Vedtak:

1. AMU tar saken til orientering.
2. AMU oppfordrer til at resultater og handlingsplaner fra ForBedring tas med i budsjettprosessen.

AMU-sak 38/2018

Opprettelse av bemanningssenter i Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

AMU tar saken til orientering.

Forslag til vedtakspunkt 2:

AMU ber om kontinuerlig oppdatering, inkludert risikovurdering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med vedtakspunkt 2.

Vedtak:

1. AMU tar saken til orientering.
2. AMU ber om kontinuerlig oppdatering, inkludert risikovurdering.



Referat møte i Brukerutvalget 30-31.mai.2018

Sted: G04.027

Tid: 30/5 kl.12.00-17.00 og 31/5 kl. 08.30-12.00

Deltagere:		Tilstede 30/5	Tilstede 31/5
Barbara Priesemann – leder	SAFO	x	x
Paul Daljord - nestleder	FFO - Diabetesforbundet	x	x
Ole André Korneliussen	Mental Helse	x	x
Sarah Iselin Dahl	FFO – NAAF	x	x
Per Dalhaug (vara)	Kreftforeningen	x	x
Mai Helen Walsnes	Nordland fylkes eldreråd	x	x
Kitt Anne Jorid Hansen	RIO	x	x
Inga Karlsen	Samisk representant	x	x
Emma Lovise Larsen	Ungdomsrådet		
Helge Jenssen (vara)	FFO	x	
Fra NLSH:			
Paul Martin Strand	Administrerende direktør NLSH	x	
Beate Sørslett	Medisinsk direktør		x
Tonje Elisabeth Hansen	Fagsjef	x	
Gro Ankill	Administrasjonssjef	x	
Kari Bøckmann	Saksbehandler/sekretær	x	

Agenda:

- 35/2018 Velkommen - nytt Brukerutvalg
- 36/2018 Presentasjon av Nordlandssykehuset HF
- 37/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 38/2018 Godkjenning av referat fra møtet 17.04.18
- 39/2018 Oppdragsdokumentet 2018
- 40/2018 Adm. dir. orienterer om aktuelle saker
- 41/2018 BU's leder orienterer om aktuelle saker
- 42/2018 BU's medlemmer orienterer om aktuelle saker/møter de har deltatt på og annet
- 43/2018 Oppnevning av brukerrepresentant til prosjekt
- 44/2018 Referatsaker
- 45/2018 Møteplan 2018 og saker til framtidige møter

Saksnr.	Saksfremstilling	Ansv.
35/2018	Velkommen - nytt brukerutvalg Presentasjonsrunde og gjennomgang av program for dagene.	
36/2018	Presentasjon av Nordlandssykehuset HF Administrerende direktør Paul Martin Strand og fagsjef Tonje Elisabeth Hansen presenterte Nordlandssykehuset og orienterte om strategisk utviklingsplan. Vedtak: 1. Brukerutvalget takker for orienteringen om Nordlandssykehuset HF	

37/2018	<p>Godkjenning av innkalling og saksliste</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <p>1. Innkalling og saksliste godkjennes</p>	
38/2018	<p>Godkjenning av referat fra møtet 17.04.18</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <p>1. Referat godkjennes</p>	
39/2018	<p>Oppdragsdokumentet 2018</p> <p>Medisinsk direktør Beate Sørslett orienterte om oppdragsdokumentet 2018. Hun ba brukerutvalget være særlig oppmerksom på punkt 5: Sikre god pasient- og brukermedvirkning.</p> <p style="text-align: center;">Vedtak</p> <p>1. Brukerutvalget tar orienteringen om oppdragsdokumentet 2018 til etterretning</p>	
40/2018	<p>Adm. dir. orienterer om aktuelle saker</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasjon om nye styremedlemmer ved NLSH - Ambulanseflysaken: NLSH er i gul beredskap og vurderer at aktuell situasjon er under kontroll. - BUPA: Orientering om hvordan pasientene ivaretas ved mangel på spesialister. - Endokrinolog – Det jobbes med rekruttering til stillingen. Stillingen er lyst ut to ganger i 2018 - Kurativ strålebehandling for prostatakreft. Saken er fortsatt til behandling i Helse Nord <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <p>1. Orienteringene tas til etterretning 2. Brukerutvalget ber om at et økt fokus på rekruttering av spesialister, både innen psykiske helsevern og endokrinolog</p>	
41/2018	<p>BU's leder orienterer om aktuelle saker</p> <p>Det er sendt en plan for brukermedvirkning i forskning.</p> <p>BU's leder deltok på ettårsevalueringen av pasient og pårørendetorget og takket vertene og Lærings- og mestringssenteret for innsatsen.</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <p>1. Orienteringene tas til etterretning</p>	
42/2018	<p>BU's medlemmer orienterer om aktuelle saker/møter de har deltatt på og annet.</p> <p>Evaluering av utbyggingen av Nordlandssykehuset, Vesterålen (dialogmøte) v/ Mai-Helen Walsnes. To forhold ble påpekt: 1) Pasientene må kle seg om på et toalett før dagkirurgi.</p>	

	<p>2) Sengene på oppvåkningen står så tett at det er vanskeligheter med å ivareta taushetsplikten.</p> <p style="text-align: center;">Forslag til vedtak:</p> <p>1. Orienteringen tas til etterretning</p>	
43/2018	<p>Oppnevning av brukerrepresentanter til prosjekter i Nlsh</p> <p>Forbedringsprosjekt: Bedre oppfølging av MS pasienter – forbedring av innhold i journal notater v/ Nina Øksendal (kontaktperson i BU: Paul Daljord)</p> <p>Brukerrepresentant i driftsrådet til pasient- og pårørendetorget</p> <p>Forbedringsprosjekt: Overføring av pasienter etter hjertekirurgi fra UNN til NLSH v/prosjektleder Pernille Aune</p> <p style="text-align: center;">Forslag til vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Marianne Elvik (MS-forbundet) oppnevnes som brukerrepresentant til forbedringsprosjektet «Bedre oppfølging av MS pasienter – forbedring av innhold i journal notater». 2. Sarah Isabel Dahl oppnevnes som BU's representant i pasient- og pårørendetorget driftsråd. Kitt Anne Jorid Hanssen er vara. 3. LHL er kontaktet og sekretær gis i oppdrag å finne en brukerrepresentant med fersk og relevant erfaring til forbedringsprosjektet om transport av pasienter etter hjertekirurgi fra UNN til NLSH. 	
44/2018	<p>Referatsaker</p> <p>Referat fra styremøte i NLSH 24.04.18 Referat fra helgesamling i Ungdomsrådet 06.04.18 – 08.04.18</p> <p style="text-align: center;">Forslag til vedtak:</p> <p>1. Referatene tas til etterretning</p>	
45/2018	<p>Møteplan og saker til framtidige møter</p> <p><i>Møtedatoer 2018:</i> 18/6-18 21/8-18 1/10-18 (Lofoten) 6/11-18 5/12-18</p> <p><i>Saker til møtet 18/6</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Oppdragsdokumentet 2018. Hvordan kan BU følge opp punkt 5? Sikre god pasient- og brukermedvirkning - Gjennomgang av råd og utvalg i NLSH som har fast brukerrepresentasjon - Pasient- og pårørendetorg i Vesterålen - Universell utforming <p><i>Saker til møtet 21/8</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - NLSH sin handlingsplan for redusert og riktig bruk av tvang. Status? - Orientering v/ fylkesmannen om endringer i lovverket i psykisk helsevernloven - Venterom i Vesterålen – en orientering 	

Saker som BU ønsker å behandle i 2018:

- ME – hvilket tilbud har NLSH?
- ForBedring og Second Victim (ivaretagelse av helsepersonell) – en orientering
- Utarbeiding av informasjonsbrosjyre om til brukerorganisasjoner om helsepersonell sine muligheter til å bidra med faglig innhold på medlemsmøter
- Hendelsesanalyse – en orientering
- Antibiotikateamet – en orientering
- Pasientreiser og ledsagertjenesten. Status og evt avvik.
- Prioritering av psykisk helse og rus i NLSH, inkludert orientering om prioriteringsveilederen.
- Øyeklinikk i Lofoten og Vesterålen
- Samhandlingsreformen og sykehusets tilbud til mennesker med demens – en orientering
- Habilitering/rehabilitering med fokus på å få mennesker med sykdom og funksjonsnedsettelse i arbeid. Hvilket arbeid gjøres på NLSH?
- Oppfølgingssaker:
 - Erfaringskonsulenter PHR-klinikken
 - Brukermedvirkning i LAR
 - Busstopp ved NLSH, sentrum

Neste møte 18/6-18



Referat fra møte i Brukerutvalget 18. juni 2018

Sted: Lærings- og mestringssenteret, NLSH sentrum

Tid: 13.00-16.00

Deltagere:		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
Fra NLSH:			
Paul Martin Strand	Administrerende direktør NLSH	X	
Kari Bøckmann	Saksbehandler/sekretær	X	
Knut Stien	Drift og eiendom	Sak 51/2018	

Agenda:

- 46/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 47/2018 Godkjenning av referat fra møtet 30.05.18 - 31.05.2018
- 48/2018 Brukermedvirkning på NLSH og gjennomgang av brukermedvirkning i faste råd og utvalg
- 49/2018 Pasient og pårørendetorg i Vesterålen
- 50/2018 Oppdragsdokumentet 2018 – Hvordan skal BU arbeide med pkt 5. om å sikre god pasient- og brukermedvirkning
- 51/2018 Universell utforming
- 52/2018 Adm. dir. orienterer om aktuelle saker
- 53/2018 BU's leder orienterer om aktuelle saker
- 54/2018 BU's medlemmer orienterer om aktuelle saker/møter de har deltatt på og annet
- 55/2018 Referatsaker
- 56/2018 Eventuelt

Saksnr.	Saksfremstilling	Ansv.
46/2018	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: 1. Innkalling og saksliste godkjennes	
47/2018	Godkjenning av referat fra møtet 30.05.18 – 31.05.18 Vedtak: 1. Referat godkjennes	

<p>48/2018</p>	<p>Brukermedvirkning på NLSH og gjennomgang av brukermedvirkning i faste råd og utvalg</p> <p>Innledning v/Barbara Priesemann</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Representasjon i styret og faste utvalg vil i 2018 være som følger: <ul style="list-style-type: none"> • Styret NLSH: Barbara Priesemann og Paul Daljord (vara). • OSO: Barbara Priesemann og Paul Daljord (vara) • Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget: Barbara Priesemann og Paul Daljord • Klinisk etikk komité: Helge Jenssen • Forskningsutvalget: Helge Jenssen 	
<p>49/2018</p>	<p>Pasient- og pårørendetorg i Vesterålen</p> <p>Paul Daljord orienterer om prosessen med å opprette pasient- og pårørendetorg i Vesterålen. Ti organisasjoner er interessert i å delta i dette arbeidet. De har samarbeidet med Lærings- og mestringscenteret. Det arbeides nå med å se på aktuell plassering av tilbudet.</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brukerutvalget ønsker at det opprettes et pasient- og pårørendetorg på sykehuset i Vesterålen og ber direktøren legge til rette for dette. 2. Paul Daljord utnevnes til kontaktperson for brukerutvalget i forbindelse med oppstart av pasient- og pårørendetorg i Vesterålen. 	
<p>50/2018</p>	<p>Oppdragsdokumentet 2018 – Hvordan skal BU arbeide med pkt. 5 om å sikre god pasient- og brukermedvirkning</p> <p>Gjennomgang av kravene i oppdragsdokumentet som omhandler det å sikre god pasient- og brukermedvirkning v/ Barbara Priesemann</p> <p>BU vil arbeide med punktene i oppdragsdokumentet på følgende måte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brukerutvalgets medlemmer går inn på nordlandssykehuset.no og leser om behandlinger som gjelder deres pasientorganisasjon. Dette gjøres innen neste møte i BU. Er det noe som mangler og er det som er der forståelig og dekkende for tilbudet på de tre lokasjonene på Nordlandssykehuset? • Kommunikasjonsrådgiver Børre Arntzen inviteres til møte i BU for en gjennomgang av nordlandssykehuset.no • Sekretær skriver et brev til pasient- og brukerorganisasjoner i Nordland og ber om en vurdering av sykehusets nettside med tanke på funksjonalitet og innhold. Organisasjonene bes også om tilbakemelding på eventuelle forbedringsområder når det informasjon til pasienter og pårørende. Tilrettelegging av informasjonsutveksling med mennesker med kommunikasjonsutfordringer (språk, funksjonsnedsettelse, kognisjon mv) etterspørres spesielt. • Brukerutvalget ønsker å være høringsinstans når nye pasientforløp skal legges ut på nordlandssykehuset.no • Hvordan Brukerutvalget skal jobbe med kravet til brukermedvirkning i forskning avventes. 	

	<p style="text-align: center;">Vedtak</p> <p>1. Brukerutvalget vil arbeide med punktene fra Oppdragsdokumentet som omhandler det å sikre pasient- og brukermedvirkning ved å innhente synspunkter fra pasientorganisasjonene samt bidra som høringsinstans når det publiseres nye unike pasientbehandlinger/-undersøkelser på foretakets internettside.</p>	
<p>51/2018</p>	<p>Universell utforming</p> <p>Innledning v/Knut Stien med gjennomgang av oppfølgingssaker:</p> <p>Universell utforming i K-fløya Universell utforming AS er bestilt for å gjennomgå K-Fløyen med henblikk på utførelser ihht TEK-7.</p> <p><i>'...Oppdraget består i en gjennomgang av atkomst og de ulike fløyene ved sykehuset. Det skal foretas en gjennomgang og vurdering av veifinning (ute og inne), fremkommelighet (ute og inn), horisontal og vertikal kommunikasjon (inne), rom (spesielt felles rom og hcwc), dører og forhold som er omtalt av brukerutvalget.</i></p> <p>Det er avtalt at Universell utforming AS kommer til Bodø 02.07.2018</p> <p>Handikap-parkeringsplasser – oppmerking Alstad Maskin AS er engasjert for å foreta ny oppmerking, der dagens 13 parkeringsplasser á 2.5 meters bredde blir 8 parkeringsplasser á 4 meters bredde. Dette er 0,5 meter bredere enn TEK-10 sin anbefaling om 3,5 meter for rene personbiler og 0,5 meter smalere enn TEK-17 anbefaling om en generell bredde på 4,5 meter. Arbeidet ble initiert og bestilt i høst, men værmessige forhold har forhindret at dette er utført til nå.</p> <p>Det avklares at antall plasser reduseres fra 4 til 3 i oppkjørselen da mange handikap-biler er blitt lengre.</p> <p>Alstad Maskin AS vil igangsette utførelsen så snart det er mulig for dem, antatt ferdigstillelse i uke 25. I forbindelse med dette arbeidet vil senter for drift og eiendom informere de som er berørt ved å skrive artikkel på Pulsen, samarbeide med ekspedisjonen og informere om arbeidet i en artikkel i Avis Nordland. I perioden med ca 2 dagers utførelse blir midlertidig HC-parkering skiltet.</p> <p>Skilting til inngangen ved apoteket fra bussholdeplassen er ikke iverksatt. Denne inngangen vil sannsynligvis bli stengt grunnet bygging en lang periode framover.</p> <p>Skilting Vaktmesterservice AS er engasjert for å sette opp HC-skilt bak alle 8 HC parkeringsplasser. Dette er i tråd med krav i TEK-17. Arbeidet påbegynnes rett etter at Alstad Maskin AS er ferdige med sitt oppdrag. Skiltingen er for å forhindre misforståelser på parkeringsplassen/parkeringsrekken, særlig på vinterstid.</p> <p>Busstrassé – informasjon v/ Paul Martin Strand Bodø kommune har ikke igangsatt arbeidet med endring av busstrassé. Nordland fylkeskommune har informert om at de kan endre trassé på sine bussavganger (langdistanse). Dette vil imidlertid ikke gjelde for lokale ruter. Direktøren vil skrive et brev til Bodø kommune der sykehuset tilbyr kommunen å lage en lomme på eksisterende busstopp (Busstopp for rute 9) og legge om fortauet.</p>	

	<p style="text-align: center;">Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brukerutvalget takker for orienteringen om arbeidet med universell utforming. 2. Brukerutvalget avventer svar fra Bodø kommune på brev fra administrerende direktør før evt andre tiltak vurderes. Brukerutvalget har ikke mottatt svar fra Bodø kommune på sitt brev om saken datert 29.01.18. Brukerutvalget vurderer dette som en hastesak. 	
52/2018	<p>Adm. dir. orienterer om aktuelle saker</p> <ul style="list-style-type: none"> - OSO-sak: Pasientforløpene i skjæringspunktet mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste i psykisk helse- og rusfeltet. KSU-rapport og sykehusets oppfølging av denne. - OSO-sak: Epikrise v/utskrivning. Hvordan arbeides det med denne saken i sykehuset. - Aktuelle styresaker <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Orienteringene tas til etterretning 	
53/2018	<p>BU's leder orienterer om aktuelle saker</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sak 54 i RBU om kravspesifikasjon for de som skal stå for landeveistransport i Helse Nord v/ Barbara Priesemann - Sak 55 i RBU om tilbudet til mennesker med psykisk utviklingshemming og samtidig alvorlig psykisk sykdom. <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Orienteringene tas til etterretning 	
54/2018	<p>BU's medlemmer orienterer om aktuelle saker/møter de har deltatt på og annet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Samhandlingskonferansen v/ Paul Daljord - Samarbeidsmøte med LMS i Helse Nord og representanter fra RBU v/ Kari Bøckmann - Nytt nasjonalt e-læringsprogram om brukermedvirkning på systemnivå v/ Kari Bøckmann <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Orienteringen tas til etterretning 2. BU's medlemmer ønsker å takke for at de fikk delta på samhandlingskonferansen 2018. 	
55/2018	<p>Referatsaker</p> <p>Referat fra RBU (vedlagt) Referat fra styremøter i NLSH: https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/styremote-i-nordlandssykehuset-23-mai-2018-2018-05-23 https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/styremote-i-nordlandssykehuset-5-juni-2018-2018-06-05 Referat fra BU på UNN</p>	

	Vedtak:	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Referatene tas til etterretning 2. 	
56/2018	<p>Eventuelt</p> <p>Oppnevning av Brukerrepresentanter til FACT-prosjekt i Lofoten og til Brukerutvalget i sykehusapoteket Nord.</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Som representant for til Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord oppnevnes Kitt Anne Jorid Hansen. Mai-Helen Walsnes oppnevnes som vara. 2. Som representant til FACT-prosjekt i Lofoten oppnevnes Ivar Martin Nordgård. 	

Neste møte arrangeres på Rønvik 21/8-18



MØTEREFERAT OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO)

Dato : 6.6.2018

Sted : Svolvær

Tidspunkt: 09:00 – 12:15

Saksbehandler:Steinar Pleym Pedersen

Vår
ref.:2017/3908
/SPP



	Møtt:M – Forfall:F
Nils Olav Hagen, kommunalsjef Helse Vestvågøy kommune	F
Heidi Wiik, Vestvågøy kommune	F
Jan Håkon Juul, K-overlege Vågan og Vestvågøy kommune	M
Elise Gustavsen, rådmann Øksnes kommune	M
Marion Celiuss, helse- og omsorgssjef Hadsel kommune	M
Geir Mikkelsen, Fauske kommune	F
Nils-Are Johnsplass	Ikke møtt
Mona Karlsen, rådgiver Bodø kommune	M
Kristin Eide, helse- og omsorgsleder Meløy kommune	M
Helseforetaket	
Paul Martin Strand, adm.dir Nordlandssykehuset	M
Trude Grønlund, klinikkssjef Psykisk helse- og rus klinikken	F
Bjørnar Hansen, ass klinikkssjef Psykisk helse- og rus klinikken	M
Olaug Kråkmo, klinikkssjef Medisinsk klinikk	F
Øystein Reksen Johansen, klinikkssjef Kirurgisk- ortopedisk klinikk	M
Harald Stordahl, klinikkssjef Prehospital klinikk	M
Tonje Hansen, fagsjef	F
Tony Bakkejord, klinikkssjef Hode- bevegelse	M
Edle Elstad, ass.avdelingsleder Kirurgisk/ortopedisk klinikk Lofoten	M
Gro-Marith Villadsen, klinikkssjef Akuttmedisinsk klinikk	M
Brukerrepresentant	
Barbara Priesemann	M
Arbeidstakerrepresentant	
Johnny Jensen, Norsk sykepleierforbund	M
Bengt Are Pettersen, LO	Ikke møtt
Fylkesmannen	
Yngve Osbak, Fylkesmannen i Nordland	M
Universitetene	
Trine Karlsen, Universitetet i Nordland	M
Silje C. Wangberg, Norges arktiske universitet	M
KS	
Lisa Friborg	Skulle være med på tlf. Teknisk svikt

	<p style="text-align: center;">vedtak:</p> <p>1. Protokollen er utformet utradisjonelt, og OSO ber om at ny protokoll utarbeides og legges fram i neste møte.</p>
16/18	<p>Utskrivningsklare døgn 2018</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">vedtak:</p> <p>1. OSO tar til etterretning antall utskrivningsklare døgn for 2017. 2. OSO er tilfreds med at rutinene med å følge opp og registrere «hvorav ikke faktureres» forbedres.</p>
17/18	<p>Status utviklingsplaner for helse- og omsorgstjenesten i nord-norske kommuner – kartlegging mars 2018</p> <p>Saksbehandler: Lena Arntzen, Guri Moen Lajord og Steinar Pleym Pedersen.</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">vedtak:</p> <p>1. Guri Moen Lajord, UNN inviteres til neste OSO-møte for drøfting av videre strategi.</p>
18/18	<p>KSU – pasientforløp psykisk helse- og rusklinikken</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">vedtak:</p> <p>1. Det vises til rapport om forutsigbare og helhetlige pasientforløp innen psykisk helse- og rus - inkludert ansvarsavklaringer mellom kommune og sykehus. 2. Psykisk helse- og rusklinikken bes følge opp og bidra til implementering av rapportens konklusjoner hva angår gode pasientforløp og annet. 3. Hver kommune oppnevner en kommunal representant. 4. OSO ber om at spesialisthelsetjenesten etablerer kontakt med fylkesmannen i Nordland og de eksisterende fagnettverk i kommunene, for å nå ut med informasjon og etablere samarbeid.</p>
19/18	<p>Nytt pasientreisetilbud i Lofoten og Vesterålen.</p> <p>Saksbehandler: Trond Solem</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">vedtak:</p> <p>1. OSO ser svært positivt på nyetableringen innen pasienttransport Lofoten og Vesterålen. 2. OSO har merket seg at ordningen er godt mottatt og at den ser ut til å virke etter hensikten. 3. OSO forutsetter at pasientens medisinske status hensyntas ved valg av</p>

	transportordning.
20/18	<p>Saker fra fylkesmannen</p> <p>Yngve Osbak, Fylkesmannen orienterte om følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dersom LIS I får permisjon/ikke møter til tjeneste i kommunene, ønsker Fylkesmannen å få melding om det. • Velferdsteknologi og overganger nivåene imellom. Det vil overveiende sannsynlig bli skjønnsmidler til kommunene for utvikling av velferdsteknologi. • Lov om endring av Psykisk- helsevernloven gir betydelig merarbeid for Fylkesmannen • Tilsynssaker • Godt samarbeid med NAV • Avvikssaker – rapporter på Helsetilsynets hjemmesider. https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/?c=Nordland <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. OSO tar informasjonen til orientering.
21/18	<p>Etablering av fastlegeråd i Nordlandssykehusets ansvarsområde</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Det opprettes et fastlegeråd mellom Nordlandssykehuset og kommunene i nedslagsfeltet. 2. Formålet med fastlegerådet er å etablere en arena for dialog, gjensidig læring og erfaringsutveksling. Fastlegerådet skal styrke samarbeidet mellom Nordlandssykehuset og fastlegene. 3. Sammensetning: 1 fastlege fra henholdsvis Lofoten, Salten og Vesterålen. 1 fastlege fra hver av vertskommunene til Nordlandssykehuset. Kommunal representasjon utgjør 6 fastleger. Nordlandssykehuset oppnevner 6 representanter. 4. Samhandlingsavdelingen er sekretariat for fastlegerådet. 5. Mandat: <ul style="list-style-type: none"> • Fastlegerådet er et rådgivende utvalg. • Fastlegerådet uttaler seg i saker som angår endring og utvikling av rutiner, oppgavefordeling og forbedringsarbeid/nytenkning. • Saker til fastlegerådet meldes inn til sekretariatet. • Sekretariatet sender referat fra møtene til alle kommunene i nedslagsfeltet. • Fastlegerådet rapporterer hvert halvår til OSO om: <ul style="list-style-type: none"> - Saker som har vært til behandling - Råd og endringer i rutiner, oppgaver og nyutvikling.
22/18	<p>Rapport status epikriser Bodø kommune – Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Katrine Brovoll Svendsen</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">vedtak:</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. OSO er godt fornøyd med den positive utviklingen som har mht elektronisk samhandling mellom Nordlandssykehuset Bodø og Bodø kommune hva angår epikriser og PLO-meldinger. 2. OSO ber om at tilsvarende undersøkelser blir gjort i Lofoten og Vesterålen.
23/18	<p>Pakkeforløp innen psykisk helse og TSB</p> <p>Saksbehandler: Trude Grønlund</p> <p>Tarald Sæstad, Psykisk helse- og rusklinikkens tilstede og orienterte innledningsvis.</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. OSO tar saken til orientering 2. OSO ber om en oppdatert presentasjon av pakkeforløpet i neste møte, september 2018, med evt utfordringer sett i forhold til de reviderte tjenesteavtalene og rapport «Forutsigbare og helhetlige pasientforløp». 3. OSO ber om at spesialisthelsetjenesten etablerer kontakt med fylkesmannen i Nordland og de eksisterende fagnettverk i kommunene, for å nå ut med informasjon og etablere samarbeid.
24/18	<p>Avvikshendelser 2018</p> <p>Saksbehandler: Lena Arntzen</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. OSO viser til vedlagte rapport for avvik i 2017 2. OSO ber helseforetaket og kommunene gjensidig arbeide videre med nødvendige forbedringer slik at særlig avvik knyttet til epikriser/EVU kan forbedres. 3. Henstille til Helse Nord om å bidra aktivt med å få utviklet et relevant elektronisk verktøy for avviksbehandling.
25/18	<p>Kommunene orienterer om aktuelle samhandlingssaker</p> <p>Tiden tillot ikke «kommunerunden»</p>
26/18	<p>Adm.dir orienterer om aktuelle samhandlingssaker</p> <p>Tiden tillot ikke adm.dirs orientering.</p>
27/18	<p>Referater</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Referat fra møte med Hamarøy, Steigen og Tysfjord kommune vedr. følgetjeneste gravide 2. Avtale om ledsagertjenesten i Hamarøy, Steigen og Tysfjord 3. Orientering til berørte parter om drift av føde stua i Lofoten sommer 2018 4. Avtale om jordmortjeneste – Røst kommune 5. Innkalling – forbedringsteamene i Vesterålen – gode pasientforløp 6. Fastlegetjenesten i Nord-Norge – brev til OSOs medlemmer (sendt ut 15.5) 7. Rapport fastlegetjenesten i Nord-Norge (sendt 15.5) 8. Brev til Kommunene – innspill saker til OSO 9. Notat – oppsummering fra møte 27.4 med leder Helsekontoret Bodø kommune 10. Årsmelding koordinerende enhet, Nordlandssykehuset 11. Nasjonalt praksiskonsulentseminar i Svolvær – 6. til 8. juni

	<p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">vedtak:</p> <p>1. OSO tar referatene til orientering.</p>
--	--

TEKNISK SEKTOR
Brann og redning

Nordlandssykehuset Stokmarknes
Ivar Bergsmos gate 3
8450 Stokmarknes

Deres ref.:
Nordlandssykehuset Stokmarknes

Vår ref.: Saksbehandler:
Eirik Sletten, 91660326

Dato:
23.05.2018

Tilsynsrapport - Nordlandssykehuset Stokmarknes

Hadsel kommune gjennomførte branntilsyn den 22.05.2018 i ovennevnte objekt. Tilsynet ble foretatt i medhold av Lov av 14. juni 2002 nr 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 annet ledd og forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging.

Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i forskrift om brannforebygging og forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

Tilstede ved tilsynet:

Brannvernleder:
For virksomhet: Ken Steve Hansen
For eier: Øyvind
For brannvesenet: Eirik Sletten

Innledning

Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt tilsyn er ikke en tilstandsrapport for objektet.

Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av:

- at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann
- at brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slukkeinnsats
- at virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå mål på sikkerhetsområdet
- at spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

Omfang

Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Deretter ble det foretatt en stikkprøvekontroll på objektet, samt intervju for å verifisere at krav er oppfylt.

Oppfølging etter siste gangs tilsyn

Forrige branntilsyn ble avholdt: 04.05.2017.

De avvik som ble avdekket under dette tilsynet er fulgt opp, utbedret og lukket.

Generelt

Kort beskrivelse av bygning/virksomhet: Bygningen drives som sykehus med tilhørende aktiviteter.

Type objekt: A11

Adresse: Ivar Bergsmos gate 3, 8450 Stokmarknes, **Gårdsnr:** 65 **Bruksnr:** 10

Eier: Nordlandssykehuset Vesterålen

Det ble ikke konstatert avvik under tilsynet.

Tilbakemelding

Det er i forbindelse med tilsynet ikke avdekket avvik, og det er ikke nødvendig med tilbakemelding til brannvesenet på tilsynsrapporten.

Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til branninspektør, som kan treffes på telefon 91660326 alt. e-post: eirik.sletten@hadsel.kommune.no.

Med hilsen
Hadsel kommune

Eirik Sletten
branninspektør

NORDLANDSSYKEHUSET HF
Postboks 1480
8092 BODØ

Deres ref.:
Vår ref.: 18/10422-4
Saksbehandler: Ola Johnsborg
Dato: 05.06.2018

Rapport fra tilsyn etter genteknologiloven

HelseDirektoratet gjennomførte den 29. mai 2018 tilsyn etter genteknologiloven ved Nordlandssykehuset, Bodø.

Tilsynet avdekket ingen avvik og vi anser tilsynet som avsluttet.

Rapporten fra tilsynet er vedlagt.

Vennlig hilsen

Anne Forus e.f.
Seniorrådgiver

Ola Johnsborg
Seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk

RAPPORT

fra tilsyn etter genteknologiloven ved
Nordlandssykehuset, Bodø, 29. mai 2018

Oslo 5. juni, 2018

Ola Johnsborg

1. Innledning

Helsedirektoratet er delegert myndighet til å forvalte genteknologiloven hva angår innesluttet bruk av genmodifiserte organismer. Som ledd i forvaltningspliktene inngår å føre tilsyn og kontroll med innesluttet bruk av genmodifiserte organismer. Det ble gjennomført forhåndsvarslet tilsyn etter genteknologiloven § 17 ved Nordlandssykehuset, Bodø, 29. mai 2018. Hensikten med tilsynet var å verifisere at betingelsene for godkjenning av lokaler er oppfylt og at aktivitetene foregår etter gjeldende regelverk og de meldinger og godkjenninger som er gitt. Tilsynet omhandlet virksomhetens innesluttete bruk av genmodifiserte organismer og virksomhetens internkontrollsystem. Tilsynet ble gjennomført ved gjennomgang av dokumenter, intervju med nøkkelpersonell og inspeksjon av selve anlegget. Tilsynet ble utført av Helsedirektoratet, representert ved Ola Johnsborg og Zaheer Rana.

2. Regelverk

Lov 1993-04-02 nr 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer m.m. (genteknologiloven).

Forskrift 2001-12-21 nr 1600 om innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer (GMM forskriften).

Forskrift 1996-12-06 nr 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

3. Oppsummering

Tilsynet viste at Nordlandssykehuset driver sin virksomhet i overensstemmelse med gjeldende regelverk. Virksomheten har formet og innredet laboratoriene funksjonelt og hensiktsmessig med tanke på de aktiviteter som utføres.

Gjennomgangen av laboratoriene og internkontrollsystemet viste at virksomheten har etablert en god praksis for arbeid med genmodifiserte organismer.

Det ble ikke observert noen avvik ved tilsynet.



Helse Nord RHF

Deres ref.:

Vår ref.:
2018/706/GAN

Dato:
01.06.2018

Kommentarer til vedlegg 2 Inntektsmodell somatikk til direktørmøtesak 29. mai - Notat rullering plan - økonomiske forutsetninger og forslag til saldering

Viser til drøfting av denne sak i direktørmøtet 29. mai og Helse Nords oppfordring til HFene om å gi skriftlig tilbakemelding på de foreløpige tanker som lå i vedlegg 2.

Det er særlig 3 forhold knyttet til RHFes foreløpige vurderinger uttrykt i vedlegg 2 som Nordlandssykehuset HF opplever sterkt urimelig og det er disse vi i det følgende vil kommentere.

1. Reisetidskomponenten

Ut fra de funn som er gjort gjennom arbeidet med revisjon av inntektsmodell somatikk har det vært en klar forventning om at langtidsplanen skulle inneholde løsning knyttet til rettelse av åpenbare feil (reisetid). Det har videre vært forutsatt at (velbegrunnet) skjønn legges til grunn der den matematiske modellen ikke er tilstrekkelig. Nordlandssykehuset har ved hjelp av 4 ulike kilder dokumentert at reisetidene som er benyttet i inntektsmodellen er feil. Både det opprinnelige datagrunnlaget fra forarbeidene til modellen, tall fra NAF Veibok, SAMDATA og Helsedirektoratets interaktive kart for beregning av reiseavstand viser at dataene som benyttes i inntektsfordelingsmodellen er feil. Uavhengig av hvilken kilde som benyttes representerer feilbruken av gjennomsnittlig reisetid til sykehus for befolkningen i de fire HF at: Helse Finnmark tildeles mellom 7 mill for lite og 16 mill for mye (antar 6-7 for mye er svaret), UNN tildeles mellom 46 og 59 mill for mye, NLSH mellom 35 og 40 mill for lite, og Helgeland mellom 14 og 31 mill for lite).

NLSH er tilfreds med at disse feil er opplyst i rapporten som er fremlagt etter inntektsrevisjonsarbeidet, og forventer at adm.dir i Helse Nord RHF skjønnsmessig fastsetter med hvilke beløp disse feil skal kompenseres.

2. Regionale funksjoner

Det har vært forventet at prosessen skulle bidra til å korrigere dokumentert underfinansiering av regionale funksjoner som pr i dag har delvis finansiering. I forslaget fra Helse Nord foreslås det i stedet å reducere NLSHs allerede svært beskjedne finansiering av definerte regionale funksjoner.

NLSH mottar i 2018 13,6 mill kr til finansiering av definerte regionale funksjoner, herav 2,3 mill kr til regionalt senter for sykelig overvekt (faktisk kostnad er 6 mill kr årlig). Håndtering av relle kostnader til RSSO er ikke drøftet i forslaget. I stedet foreslås trekk i alle bevilgninger som isolert utgjør mindre enn 1 mill kr (for mange av funksjonene utgjør faktisk kostnad isolert sett mer enn 1 mill kr årlig). For NLSH innebærer dette et trekk på 3,7 mill kr av bevilgningen på 13,6. Følgende særskilte bevilgninger under 1 mill kr foreslås fjernet:

- Kompetanseheving nyfødt intensiv 0,462 mill kr
- Overlege transfusjon og immunologi 0,554 mill kr
- Vardesenter 0,313 mill kr
- Donoransvarlig lege 0,792 mill kr (reell kostnad >1 mill kr)
- Revmatologi 0,065 mill kr
- Tuberkuloseprogram 0,341 mill kr
- Helseteam 0,300 mill kr (reell kostnad >1 mill kr)

Samtidig foreslår Helse Nord å legge til 3 mill kr i finansiering av henteteam (med dokumentert kostnad 4,7-5 mill kr). Dvs økt underfinansiering.

Disse tjenestene mister da et samlet nødvendig finansieringstilskudd på 5 mill kr. Helse Nord opplyser i notatet at de vil kompensere for dette ved å tilføre NLSH 1 mill kr.

Sett i lys av at det i notatet er foreslått en ny bevilgning, som ikke var foreslått fra prosjektgruppen, på 5 mill kr til UNN for ikke-spesifiserte regionale oppgaver, og at 1,5 mill av disse finansieres gjennom trekk fra NLSH, er forslaget ubegripelig. Inntil videre antas dette å bero på en misforståelse?

3. Ikke-finansierte regionale funksjoner

Ut fra de funn som er gjort gjennom arbeidet med revisjon av inntektsmodell somatikk har det vært en klar forventning om at langtidsplanen skulle inneholde løsning for finansiering av dokumenterte ikke-finansierte regionale funksjoner. NLSH har gjennom beslutningsprosesser knyttet til fagplaner og blitt tillagt ansvar for tjenester og oppgaver på fylkesnivå, og i noen grad på regionalt nivå. Disse har i noen grad vært finansiert under overskriften «fagplaner». De seneste år er disse bevilgningene flyttet inn under overskriften «overgangsordninger». NLSH mottar i 2018 34 mill kr i slike «Overgangsordninger». Disse omfatter blant annet tidligere fagplanmidler som gjelder finansiering av regionale oppgaver knyttet til kvinneklinikk, kreftplan, regional koordinator helsefaglæringer, funksjoner innenfor ønh-området, revma, hud, diabetes mv.

I forslag til plan foreslås nå å ta bort særskilt finansiering for dette og i stedet legge hele bevilgningen i behovskomponent. Dette innebærer reduksjon på -3,2 mill kr for NLSH. Ut over oppgavene som så langt har vært delfinansiert under overgangsordninger har NLSH i tillegg et betydelig omfang av regionale oppgaver som hittil IKKE har vært finansiert i modellen. Dette omfatter vaktordninger i mange ulike fag, funksjon som intensivsykehus, traumesykehus nivå 2 mv.) Finansiering av disse oppgavene har vært tema for diskusjon i flere sammenhenger både i forkant av og i løpet av arbeidet med revisjon av inntektsmodell. Kostnadene er foreløpig estimert å utgjøre minst 10-20 mill kr.

Helse Nord opplyser i notatet at de vil kompensere for regionale funksjoner som utføres på vegne av Helgeland med 1 mill kr.

Oppsummering

Dersom Helse Nord RHF unnlater å korrigere åpenbare feil i inntektsmodellen, samt unnlater å finansiere regionale oppgaver som forventes gitt til befolkningen på Helgeland, vil dette innebære at Nordlandssykehuset får en ytterligere forverring i forhold til dagens allerede meget krevende økonomiske situasjon. Dette i motsetning til den rimelige forventning NLSH har hatt til at ubestridte feil og påvist underfinansiering av felles funksjoner på fylkes- og regionalt nivå ville bli tilbørlig hensyntatt.

Forslaget til plan som er presentert i direktørmøtet vil medføre at NLSH vil være uten mulighet til å etablere en bærekraftig økonomi i foretaket. Det etablerte «belønningssystemet» der foretak med positivt driftsresultat gis mulighet til økte investeringer i MTU mv skaper pr i dag store skjevheter mellom foretakene. Feil/urimelig fordeling av driftsrammer vil gi dobbel straff for foretak som fratas muligheten til å levere positivt driftsresultat.

Med vennlig hilsen

Paul Martin Strand
Administrerende direktør
(sign)

Gro Ankill
Administrasjonssjef
(sign)



NORDLANDSSYKEHUSET HF
Att.: Vibeke Mikalsen
postboks 1480
8092 BODØ

Orgnr 983974910

Tilsyn - NORDLANDSSYKEHUSET HF STAB/STØTTETJENESTER -BODØ

Vi viser til tilsyn den 13.06.2017.

Oppfylte pålegg

Vi viser videre til vårt oppfølgingsmøte 23. januar 2018 ved enhet kjøkken på Nordlands Sykehusets avdeling Vesterålen.

På bakgrunn av fremlagt dokumentasjon, gjennomgang av rutiner og en detaljert orientering om hvordan virksomheten ivaretar ansatte i samarbeid med uvrksomhetens nye bedriftshelsetjeneste avsluttes de resterende pålegg og saken lukkes.

Pålegg - Opplæring - arbeidsgiver

I tilbakemeldingen ble det redegjort for hvilke tiltak virksomheten har utført ofg den opplæring arbeidsgiver er i gang med. På bakgrunn av tilbakemeldingen er punktet oppfylt.

Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand

I tilbakemeldingen er redegjørelsen fra enhetsleder og ansatte for hvilke tiltak virksomheten har utført og hvordan de nå vil dokumenterer og planlegge bruk av BHT i tråd med kravene i pålegget. På bakgrunn av tilbakemeldingen er punktet oppfylt.

Gi informasjonen videre til verneombudet



Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet. Vi ber derfor om at du som arbeidsgiver gir en kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis virksomheten ikke har verneombud, gir du kopien til representanten for de ansatte.

Se [arbeidsmiljøloven](#) §§ 6-2 sjettede ledd og 18-6 åttende ledd.

Har dere behov for mer informasjon?

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no og www.regelhjelp.no. Dere kan også kontakte oss på telefon 73 19 97 00. Dersom dere har spørsmål til saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer 2017/25575.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Johan Furebotten
tilsynsleder
(sign.)

Linda Greger
seniorinspektør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
NORLANDSSYKEHUSET HF STAB/STØTTETJENESTER -BODØ, 8092 BODØ



NORDLANDSSYKEHUSET HF
Postboks 1480
8092 BODØ

Orgnr 983974910

Tilsyn - NORDLANDSSYKEHUSET HF STAB/STØTTETJENESTER -BODØ

Vi viser til tilsyn den 13.06.2017.

Oppfylte pålegg

Viser til tilbakemelding dere har sendt til Arbeidstilsynet. Og på bakgrunn av dokumentasjon vi har fått inn lukker vi saken.

Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand

I tilbakemeldingen ble det redegjort for hvilke tiltak virksomheten har utført.

På bakgrunn av tilbakemeldingen er punktet oppfylt.

Gi informasjonen videre til verneombudet

Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet. Vi ber derfor om at du som arbeidsgiver gir en kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis virksomheten ikke har verneombud, gir du kopien til representanten for de ansatte.

Se [arbeidsmiljøloven](#) §§ 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd.

Har dere behov for mer informasjon?

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no og www.regelhjelp.no. Dere kan også kontakte oss på telefon 73 19 97 00. Dersom dere har spørsmål til saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer 2017/28405.



Med hilsen
Arbeidstilsynet

Johan Furebotten
tilsynsleder
(sign.)

Gunhild Løvmo
overingeniør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
NORDLANDSSYKEHUSET HF STAB/STØTTETJENESTER -BODØ, 8092 BODØ