



Styresak 098-2019

Referatsaker til styret

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 06.11.2019
Møtedato: Settes inn manuelt
Vår ref: 2019/1166

Vedlegg (t):

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Bakgrunn:

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 30.10.2019
2. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 29.10.2019
3. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 29.10.2019
4. Protokoll fra møte i AMU 30.09.2019
5. Referat fra møte i Ungdomsrådet 21.10.2019
6. Referat fra møte i Brukerutvalget 05.11.2019
7. Avsluttet tilsyn Stokmarknes helikopterplass, fra Luftfartstilsynet 20.09.2019

Presseprotokoll

Vår ref.:
2019/210-70

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

Sted/dato:
Tromsø, 30.10.2019

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	30. oktober 2019 - kl. 8.30
Møtested:	Clarion Hotel The Edge, Tromsø

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Inger Lise Strøm	styrets nestleder
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem
Fredrik Sund	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Tom Børje Eriksen	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Navn:	
Tom Erik Forså	styremedlem

Fra administrasjonen

Navn:	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Trine Olsen	kvalitets- og forskningsdirektør
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Hanne Husom Haukland	med. rådgiver
Erik Arne Hansen	økonomidirektør

I forkant av styremøtet orienterte eierdirektør *Hilde Rolandsen* og fagdirektør *Geir Tollåli* om *prosjekt Helgelandssykehuset 2025* (rekruttering, flyttestrømmer, utvikling og næringsliv, fødselsomsorg, psykisk helse/rus, samhandling m. m.).

I starten av styremøtet la revisjonsselskapet BDO frem en oppsummering av tertialrevisjon nr. 2-2019. Orienteringen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5.

I etterkant av dette styremøtet ble det avholdt regionalt styreseminar for helseforetakene i Helse Nord 30. til 31. oktober 2019.

I forbindelse med behandling av *styresak 105-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste* spurte styreleder Larsen 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 105-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 105-2019	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 106-2019	Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. september 2019
Sak 107-2019	Budsjett 2020 foretaksgruppen, rammer og føringer <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 108-2019	Budsjett 2020 Helse Nord RHF <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 109-2019	Virksomhetsrapport nr. 9-2019 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 110-2019	Tertialrapport nr. 2-2019 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 111-2019	Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2019
Sak 112-2019	Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2019
Sak 113-2019	Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2019
Sak 114-2019	Fremtidens systemer i klinikken (FRESK): Tertialrapport pr. 31. august 2019
Sak 115-2019	Valg av styrer i helseforetakene - suppleringsvalg Finnmarkssykehuset HF 2018-2020 og valg av nytt styre i Helse Nord IKT HF 2019-2022, jf. helseforetaksloven § 21 <i>Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1).</i>
Sak 116-2019	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i> 3. Rammeavtale med universitetene, oppfølging av styresak 73-2018
Sak 117-2019	Referatsaker 1. E-post med vedlegg av 24. september 2019 fra Hanne Nora Nilssen ad. Brev til styret

2. E-post med vedlegg av 1. oktober 2019 fra Jill-Hege Olsen ad. Oppfølging ved konservativ behandling - Valnesfjord gruppe hvit 2018-2020
3. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 24. september 2019
4. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. oktober 2019
5. Protokoll fra drøftingsmøte 28. oktober 2019 ad. budsjett 2020 foretaksgruppen
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.*
6. Protokoll fra drøftingsmøte 28. oktober 2019 ad. budsjett 2020 Helse Nord RHF
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.*
7. Protokoll fra drøftingsmøte 28. oktober 2019 ad. tertialrapport nr. 2-2019
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.*
8. Brev av 27. oktober 2019 fra Facebook-gruppen *Ja til Ett sykehusmodellen midt på Helgeland, Nytt sykehus - nytt Helgeland* ad. Avsluttende merknader Helgelandssykehuset (HSYK) 2025
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.*

Sak 118-2019

Eventuelt

- A. Strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen - status

Styrets vedtak:

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

Styresak 106-2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. september 2019

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 25. september 2019 godkjennes.

Styresak 107-2019 Budsjett 2020 foretaksgruppen, rammer og føringer

Saksdokumentene var ettersendt.

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

1. Styret i Helse Nord RHF viser til *styresak 72-2019 Økonomisk langtidsplan 2020-2023 - inkl. rullering av investeringsplan 2020-2027* (styremøte 28. juni 2019). Denne skal ligge til grunn for virksomheten i 2020.
2. ***Helse Nord IKT HF pålegges å redusere budsjettet for 2020 med 10 mill. kroner fra planforutsetningene. Helse Nord IKT HFs budsjett for 2020 reduseres med 10 mill. kroner fra planforutsetningene.***
3. Adm. direktør gis fullmakt til å fordele tilskudd til kvalitetsbasert finansiering mellom helseforetakene.
4. Resultatkrav for 2020 vedtas i tråd med styresak 72-2019 som følger:

Helse Nord RHF/styrets disposisjon	+ 146 mill. kroner
Finnmarkssykehuset HF	+ 24 mill. kroner
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	+ 40 mill. kroner
Nordlandssykehuset HF	+ 5 mill. kroner
Helgelandssykehuset HF	+ 20 mill. kroner
Sykehusapotek Nord HF	+ 1 mill. kroner
Helse Nord IKT HF	0 mill. kroner
Sum	+ 236 mill. kroner
5. Basisrammen for 2020 fastsettes mellom helseforetak og formål slik (i 1000 kr):

Sum av Basisramme						
	FIN	UNN	NLSH	HSYK	RHF	Totalsum
Ambulanse	180 897	317 889	223 146	138 714	518 000	1 378 646
Pasientreiser	255 421	211 337	251 110	145 648	30 000	893 514
Psykisk helse	280 623	961 726	811 847	261 697	103 907	2 419 800
TSB (rus)	23 703	164 843	24 888	34 620	136 000	384 054
Somatikk	753 880	2 979 992	1 546 113	759 486	645 290	6 684 761
Overgangsordninger	23 128	169 161	33 345	6 017		231 652
Kapital	136 381	354 892	317 754	88 479	89 552	987 057
Felleskostnader/adm					282 000	282 000
Totalsum	1 654 033	5 159 841	3 208 202	1 434 660	1 804 748	13 261 484

Øvrige inntekter fastsettes i tråd med vedlegg 1 i utredningen til denne styresaken ad. inntektsrammer 2020.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF viser til *styresak 72-2019 Økonomisk langtidsplan 2020-2023 - inkl. rullering av investeringsplan 2020-2027* (styremøte 28. juni 2019). Denne skal ligge til grunn for virksomheten i 2020.
2. Helse Nord IKT HF's budsjett for 2020 reduseres med 10 mill. kroner fra planforutsetningene.
3. Adm. direktør gis fullmakt til å fordele tilskudd til kvalitetsbasert finansiering mellom helseforetakene.
4. Resultatkrav for 2020 vedtas i tråd med styresak 72-2019 som følger:

Helse Nord RHF/styrets disposisjon	+ 146 mill. kroner
Finnmarkssykehuset HF	+ 24 mill. kroner
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	+ 40 mill. kroner
Nordlandssykehuset HF	+ 5 mill. kroner
Helgelandssykehuset HF	+ 20 mill. kroner
Sykehusapotek Nord HF	+ 1 mill. kroner
Helse Nord IKT HF	0 mill. kroner
Sum	+ 236 mill. kroner
5. Basisrammen for 2020 fastsettes mellom helseforetak og formål slik (i 1000 kr):

Sum av Basisramme						
	FIN	UNN	NLSH	HSYK	RHF	Totalsum
Ambulanse	180 897	317 889	223 146	138 714	518 000	1 378 646
Pasientreiser	255 421	211 337	251 110	145 648	30 000	893 514
Psykisk helse	280 623	961 726	811 847	261 697	103 907	2 419 800
TSB (rus)	23 703	164 843	24 888	34 620	136 000	384 054
Somatikk	753 880	2 979 992	1 546 113	759 486	645 290	6 684 761
Overgangsordninger	23 128	169 161	33 345	6 017		231 652
Kapital	136 381	354 892	317 754	88 479	89 552	987 057
Felleskostnader/adm					282 000	282 000
Totalsum	1 654 033	5 159 841	3 208 202	1 434 660	1 804 748	13 261 484

Øvrige inntekter fastsettes i tråd med vedlegg 1 i utredningen til denne styresaken ad. inntektsrammer 2020.

Protokolltilførsel til styresak 107-2019 – stemmeforklaring:

Ansattevalgte styremedlemmer er bekymret for de økonomiske rammer som stilles til disposisjon for spesialisthelsetjenesten. Vår vurdering er at disse ikke er tilstrekkelige for å svare opp helsepolitiske ambisjoner og sikre en likeverdig, offentlig helsetjeneste som ivaretar kvalitet, pasientsikkerhet og arbeidsmiljø.

Sissel Alterskjær /s/

Kari B. Sandnes /s/

Fredrik Sund /s/

Styresak 108-2019 Budsjett 2020 Helse Nord RHF

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF godkjenner det fremlagte budsjett 2020 for Helse Nord RHF.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF godkjenner det fremlagte budsjett 2020 for Helse Nord RHF.

Styresak 109-2019 Virksomhetsrapport nr. 9-2019

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 9-2019 orientering.
2. Styret ber adm. direktør innen desember 2019 legge frem en vurdering av risiko både for å oppnå kvalitetsmål og det økonomiske opplegget for 2020.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 9-2019 orientering.
2. Styret ber adm. direktør innen desember 2019 legge frem en vurdering av risiko både for å oppnå kvalitetsmål og det økonomiske opplegget for 2020.

Styresak 110-2019 Tertialrapport nr. 2-2019

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 2-2019 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om fortsatt å ha tett oppfølging av helseforetakenes arbeid med tiltak knyttet til de nasjonale kvalitetsindikatorene i tiden fremover. Styret viser i den forbindelse til *styresak 109-2019 Virksomhetsrapport nr. 9-2019* og ber adm. direktør innen desember 2019 legge frem en vurdering av risiko for å oppnå kvalitetsmål.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 2-2019 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om fortsatt å ha tett oppfølging av helseforetakenes arbeid med tiltak knyttet til de nasjonale kvalitetsindikatorerne i tiden fremover. Styret viser i den forbindelse til *styresak 109-2019 Virksomhetsrapport nr. 9-2019* og ber adm. direktør innen desember 2019 legge frem en vurdering av risiko for å oppnå kvalitetsmål.

**Styresak 111-2019 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 31. august 2019**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2019 om utviklings- og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2019 om utviklings- og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.

**Styresak 112-2019 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 31. august 2019**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2019 om utviklings- og byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2019 om utviklings- og byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF til orientering.

Styresak 113-2019 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2019

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2019 om utbyggingsprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2019 om utbyggingsprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.

Styresak 114-2019 Fremtidens systemer i klinikken (FRESK): Tertialrapport pr. 31. august 2019

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2019 om Fremtidens systemer i klinikken (FRESK) til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2019 om Fremtidens systemer i klinikken (FRESK) til orientering.

**Styresak 115-2019 Valg av styrer i helseforetakene -
suppleringsvalg Finnmarkssykehuset HF
2018-2020 og valg av nytt styre i Helse Nord
IKT HF 2019-2022, jf. helseforetaksloven § 21**
*Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13,
jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1).*

Styreleder la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. For perioden 30. oktober 2019 til avholdelse av foretaksmøte i februar/mars 2020 foreslår styret i Helse Nord RHF at styret i Finnmarkssykehuset HF suppleres som følger:
 - *Siriann Gulsrud*, Kautokeino velges som nytt styremedlem.

2. For perioden 30. oktober 2019 til avholdelse av foretaksmøte i februar/mars 2022 foreslår styret i Helse Nord RHF at følgende oppnevnes som styremedlemmer i Helse Nord IKT HF:
 - *Kjersti Lauritzen*, Trondheim
 - *Erik M. Hansen*, Bergen (ny)
 - *Trude Slettli*, Tromsø (ny)
 - *Hanne Frøyshov*, Harstad (ny)
 - *Bjørn Nilsen*, Bodø

Som styreleder velges *Kjersti Lauritzen*, og *Erik M. Hansen* velges som nestleder.

3. Nytt styremedlem i Finnmarkssykehuset HF og nytt styre i Helse Nord IKT HF oppnevnes i foretaksmøter, den 30. oktober 2019.
4. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. For perioden 30. oktober 2019 til avholdelse av foretaksmøte i februar/mars 2020 foreslår styret i Helse Nord RHF at styret i Finnmarkssykehuset HF suppleres som følger:
 - *Siriann Gulsrud*, Kautokeino velges som nytt styremedlem.
2. For perioden 30. oktober 2019 til avholdelse av foretaksmøte i februar/mars 2022 foreslår styret i Helse Nord RHF at følgende oppnevnes som styremedlemmer i Helse Nord IKT HF:
 - *Kjersti Lauritzen*, Trondheim
 - *Erik M. Hansen*, Bergen (ny)
 - *Trude Slettli*, Tromsø (ny)
 - *Hanne Frøyshov*, Harstad (ny)
 - *Bjørn Nilsen*, Bodø

Som styreleder velges *Kjersti Lauritzen*, og *Erik M. Hansen* velges som nestleder.

3. Nytt styremedlem i Finnmarkssykehuset HF og nytt styre i Helse Nord IKT HF oppnevnes i foretaksmøter, den 30. oktober 2019.
4. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2.

Styresak 116-2019 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundtlig*
 - a) *Prosjekt Helgelandssykehuset HF 2025 - statsrådets møte med ordførere på Helgeland og fylkesråden i Nordland 24. oktober 2019 i Mosjøen: Informasjon om møtet og åpent seminar for styret i Helse Nord RHF 5. desember 2019*
 - b) *Varslingssaker i Helgelandssykehuset HF*
 - Informasjon om rapporten fra eksternt gjennomgang av varslingssakene.
 - HF-styrets håndtering av sakene.
 - c) *E-post av 17. oktober 2019 fra Jan B. Pettersen ad. nyansettelsen av direktør Cecilie Daae (henvendelse til styreleder Renate Larsen) - informasjon*
 - d) *E-post med vedlegg av 13. oktober 2019 fra KPMG til NN ad. Svar på klage vedrørende undersøkelse av varslingssaker i Helgelandssykehuset, jf. styresak 102-2019/1 Orienteringssaker, styreleders muntlige orienteringer til styret, punkt g).*

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundtlig*
 - a) *Foretaksmøtets oppdrag om utredning ad. sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF, informasjon*
 - Rapporten overleveres formelt 31. oktober 2019.
 - Legges frem for styret i Helse Nord RHF til behandling i styremøte 27. november 2019.
 - Alle HF-styrene behandler rapporten i forkant av RHF-styrets behandling.
 - b) *Økonomien i foretaksgruppen og økningen i personalkostnader - resultater fra iverksatte tiltak, oppfølging av styresak 15-2019*
 - Det ble vist til styresak 15-2019, vedtakets punkt 2: *Styret ber adm. direktør legge frem en ny styresak innen oktober 2019 som omhandler helseforetakenes resultater av iverksatte tiltak.*
 - Informasjon om at denne saken vil bli implementert i styresak om økonomisk bærekraft i styremøte 27. november 2019.
 - c) *Nye UNN Narvik sykehus - fremdrift, informasjon:*
 - Informasjon om forsert fremdrift og forventet pådrag i kostnader.
 - Adm. direktør vil komme tilbake til denne saken i styremøte 27. november 2019.
 - d) *Dialogmøte med Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Universitetet i Tromsø om innovasjon 14. oktober 2019*
 - e) *Kontaktmøte med statsråd Bent Høie 15. oktober 2019 - sammen med styrets nestleder Strøm*
 - f) *Felles tertialoppfølgingsmøte etter 2. tertial 2019 16. oktober 2019*
 - g) *Blålysdag i Lofoten - Samfunnssikkerhets- og beredskapsutfordringer respekterer ikke grenser» 17. oktober 2019*
 - h) *Besøk av kinesiske hospitanter ved Nordland Fylkeskommune - møte med adm. direktør i Helse Nord RHF 18. oktober 2019*
 - i) *Statsrådets dialogmøte med KTV/KVO i RHF-ene 21. oktober 2019*
 - j) *Møte i Nordland Fylkesting 23. oktober 2019*
 - k) *Statsrådets møte med ordførere på Helgeland og fylkesrådsleder i Nordland fylke 24. oktober 2019*

- l) *Konferanse ad. ny nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023* 28. - 29. oktober 2019
 - m) *Pensjonistuniversitetet i Bodø - foredrag* 22. oktober 2019 ad. helsespørsmål i nord, med spesiell oppmerksomhet knyttet til prioritetsutfordringene i sektoren
 - n) *Riksrevisjonens rapport om informasjonssikkerhet i Helse Nord IKT HF, Finnmarkssykehuset HF og Helse Nord RHF* - informasjon om arbeidet med RRs rapport og foreløpige funn
 - o) *Luftambulansetjenesten - status:*
 - Informasjon om regularitet i luftambulansetjenesten den siste tiden, ulike bekymringsmeldinger og oppfølging av disse, en oversikt/plan over tiltak m. m.
 - p) *Alvorlige hendelser:*
 - Adm. direktør vil i neste styremøte legge frem flere alvorlige hendelser med tilsvarende tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn.
3. Rammeavtale med universitetene, oppfølging av styresak 73-2018

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 117-2019 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

- 1. E-post med vedlegg av 24. september 2019 fra Hanne Nora Nilssen ad. Brev til styret
- 2. E-post med vedlegg av 1. oktober 2019 fra Jill-Hege Olsen ad. Oppfølging ved konservativ behandling - Valnesfjord gruppe hvit 2018-2020
- 3. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 24. september 2019
- 4. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. oktober 2019
- 5. Protokoll fra drøftingsmøte 28. oktober 2019 ad. budsjett 2020 foretaksgruppen
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.*
- 6. Protokoll fra drøftingsmøte 28. oktober 2019 ad. budsjett 2020 Helse Nord RHF
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.*
- 7. Protokoll fra drøftingsmøte 28. oktober 2019 ad. tertialrapport nr. 2-2019
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.*
- 8. Brev av 27. oktober 2019 fra Facebook-gruppen *Ja til Ett sykehusmodellen midt på Helgeland, Nytt sykehus - nytt Helgeland* ad. Avsluttende merknader Helgelandssykehuset (HSYK) 2025
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 118-2019 Eventuelt

A. Strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen - status

Styremedlem *Beate Rahka-Knutsen* viste til tidligere styresak og stilte spørsmål ad. status i arbeidet med den strategiske videreutviklingen av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen.

Adm. direktør orienterte om status i arbeidet. Rapporten fra arbeidsgruppen forventes å være ferdig før jul.

Styrets vedtak:

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

Tromsø, den 30. oktober 2019

*godkjent av Renate Larsen,
i etterkant av styremøtet,
den 30OKT2019 - kl. 12.10*

Renate Larsen



PROTOKOLL

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

29. Oktober 2019

Kl. 13.00 – 15.00

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)		
Marit Barosen, Økonomisjef	Marianne Hildal (NFF)	X	
Gro Ankill, Administrasjonssjef	Britt-Tove Bakken (Utdanningsf)		
Hedda Beate Soløy-Nilsen, Klinikksjef PHR	Ikke valgt (Forskerne)		
Lennart Nilsen, Avd. leder drift og eiendom	Ikke valgt (Presteforeningen)		
	Svein Klingen (Akademiker forb.)		
Lillian Søttar, Rådgiver HR-avd	Mads Isaksen (Maskinistforb.)	X*	
	Liv Berit Moe (Radiografforb)		X
	Karina Hjerde (Fagforbundet)	X	
	Heidi W. Pedersen (FO)		
	Roar Skogøy (El og It forbundet)		X
	Merete Danielsen (Delta)		X
	Beate Søvik Hansen (Parat)		X
	Elisabeth Fjukstad (DNJ)		
	Skjalg Andersen (NITO)	X	
	Frida Andræ (DNLf)	X	
	Ikke valgt (DNLf)		
	Andreas Vikan Seljeseth (NPF)		X
	Eirik Pettersen (Econa)		
	Anne Landsem (Tekna)		X
	Stian Molvik (Samfunnsviterne)	X	

* tilstede deler av møtet

AMU sak 59/2019 Skader på personell 2.tertial 2019

Partene har drøftet skader på personell 2.tertial 2019 og tar saken til orientering.

AMU sak 57/2019 Organisasjonsendring avd. Drift og vedlikehold, senter for drift og eiendom

Partene har drøftet saken og slutter seg til organisasjonsendring avdeling drift og vedlikehold med følgende protokolltilførsel fra Fagforbundet og NSF:

Fagingeniørene må ligge under avdelingsleder og ikke under ass. Avdelingsleder.
I organisasjonskartet for hele senteret må det komme frem den nye organiseringen.

Styresak XX/2019 Virksomhetsrapport september 2019

Partene har drøftet virksomhetsrapport september 2019 og tar saken til orientering.

AMU sak 58/2019 Forbedring 2019; oppsummering og status for gjennomføring av planlagte tiltak

Partene har drøftet forbedring 2019; oppsummering og status for gjennomføring av planlagte tiltak som tas til orientering.

Nordlandssykehuset HF

Johnny R. Jensen

Marianne Hildal

Liv Berit Moe

Britt-Tove Bakken

Elisabeth Fjukstad

Heidi W. Pedersen

Svein Klingen

Mads Isaksen

Karina Hjerde

Roar Skogøy

Merete Danielsen

Beate Søvik Hansen

Skjalg Andersen

Stian Molvik

Anne Landsem

Andreas Vikan Seljeseth

Frida Andræ

Eirik Andreas Pettersen

Elisabeth Fjukstad



NORDLANDSSYKEHUSET
NORDLÁNDÁ SKIHPPIJVIESSO
BODØ

HELSE  NORD

PROTOKOLL

fra drøftingsmøte i henhold til Arbeidsmiljøloven mellom Nordlandssykehuset HF og hovedverneombud

29. Oktober 2019

Kl. 13.00 – 15.00

Møterom: G-fløy

Fra arbeidsgiver:

Hovedverneombud:

Navn	Navn	Tilstede	Forfall
Liss Eberg HR-sjef	Jeanette Mikalsen	X	
Per-Ingve Norheim, Seniorrådgiver HR-avd			
Marit Barosen, Økonomisjef			
Gro Ankill, Administrasjonssjef			
Hedda Beate Soløy-Nilsen, Klinikksjef PHR			
Lennart Nilsen, Avd.leder drift og eiendom			
Lillian Søttar, rådgiver HR-avd			

* tilstede deler av møtet

AMU sak 59/2019 Skader på personell 2.tertial 2019

Partene har drøftet skader på personell 2.tertial 2019 og tar saken til orientering.

AMU sak 57/2019 Organisasjonsendring avd. Drift og vedlikehold, senter for drift og eiendom

Partene har drøftet saken og HVO påpeker at organiseringen av verneområdene må ses på og vurderes på nytt.

Styresak XX/2019 Virksomhetsrapport september 2019

Partene har drøftet virksomhetsrapport september 2019 og tar saken til orientering.

AMU sak 58/2019 Forbedring 2019; oppsummering og status for gjennomføring av planlagte tiltak

Partene har drøftet forbedring 2019; oppsummering og status for gjennomføring av planlagte tiltak som tas til orientering.

Nordlandssykehuset

Hovedverneombud



Protokoll fra AMU-møte
Mandag 4. november 2019
kl. 09.00 – 11.00
Møterom administrasjonen G04.027/Skype

Arbeidsgivers representanter:	Til stede	Vararepresentanter:	Til stede
Liss Eberg, HR-sjef	X		
Gro-Marith Karlsen, ass klinikkssjef MED	X		
David Sørensen, avdelingsleder medisin Lofoten	Forfall	Elisabeth Bergland Jensen	X
Bjørnar Hansen, ass klinikkssjef PHR-klinikken	X		
Frode Hansen, ass klinikkssjef Prehospital	X		
Arbeidstakers representanter:		Vararepresentanter:	
Hovedverneombud Jeanette Mikalsen	X		
Johnny Jensen, NSF	Forfall	Forfall	
Karina Hjerde, Fagforbundet	X		
Frida Andræ, DNLF	X		
Merete Danielsen, Delta	X		
Øvrige faste medlemmer:			
Representant fra Hemis Arnfinn Gundersen	X		
Representant fra HMS: Kjell Roger Storø	X		
Sekretær for AMU: Anita H Olsen	X		

Øvrige til stede:
Lennart Nilsen – på sak
Marit Barosen, Gro Ankill og Beate Sørslett – på sak
Per-Ingve Norheim – på sak

AMU-sak 54-2019

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

AMU-sak 55-2019

Godkjenning av protokoll

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra AMU-møte 30. september 2019 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra AMU-møte 30. september 2019 godkjennes.

AMU-sak 56-2019

Forbedring av AMU-møtene

Innstilling til vedtak:

AMU anbefaler at de foreslåtte endringer for AMU-møtene i denne sak iverksettes fra 01.01.2020.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

AMU anbefaler at de foreslåtte endringer for AMU-møtene i denne sak iverksettes fra 01.01.2020.

AMU-sak 57-2019

Organisasjonsendring i avdeling drift og vedlikehold

Innstilling til vedtak:

1. AMU viser til sak om forslag til endring av organisasjonsplanen for Avdeling drift- og vedlikehold.
2. AMU slutter seg til forslaget i samsvar med sakens fremstilling.

Forslag til vedtakspunkt 3:

AMU ber Drift og eiendom komme med ny sak til AMU-møte 13. februar 2020 med oppdatert verneområde, organisasjonskart og stillingsbeskrivelser.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt vedtakspunkt 3..

Vedtak:

1. AMU viser til sak om forslag til endring av organisasjonsplanen for Avdeling drift- og vedlikehold.
2. AMU slutter seg til forslaget i samsvar med sakens fremstilling.
3. AMU ber Drift og eiendom komme tilbake med ny sak til AMU-møte 13. februar 2020 med oppdatert verneområde, organisasjonskart og stillingsbeskrivelser.

Protokolltilførsel fra HVO:

Med bakgrunn i erfaringer og hva intensjonen er bak verneombudets rolle vil HVO påpeke at det er betimelig å se på drift og eiendoms organisering på vernetjenesten. Både hva gjelder inndeling av verneområder samt hvordan man går frem for å rekrutere verneombudene inn i rollen. Det er store og uoversiktlige verneområder med utfordringer for samarbeid mellom verneombud og ledere.

AMU-sak 58-2019**ForBedring 2019; oppsummering og status for gjennomføring av planlagte tiltak****Innstilling til vedtak:**

1. AMU viser til statusrapporten for gjennomføring av tiltak ForBedring 2019 og ønsker å poengtere følgende som er viktig i det videre arbeidet med ForBedring:
 - AMU har merket seg at det per 1. oktober fortsatt er flere enheter i Nordlandssykehuset som ikke har gjennomført/påbegynt gjennomføring av tiltak for forbedring/bevaring i 2019. Arbeid med forbedring av pasientsikkerhetskultur og arbeidsmiljø er svært viktig og må prioriteres og dokumenteres i nødvendig grad. AMU forventer at ledere og ansatte samarbeider om å få dette på plass i sin helhet. Klinikk-, stabs- og sentersjefene har et overordnet ansvar for å få dette gjennomført.
 - ForBedring skal fortsatt stå som en årlig, obligatorisk hovedaktivitet i HMS-handlingsplanene både lokalt på enhetsnivå og sentralt på foretaksnivå i Nordlandssykehuset.
 - Ledere og ansattes representanter må samarbeide om å skape engasjement og tilrettelegge for gode utviklingsprosesser.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. AMU viser til statusrapporten for gjennomføring av tiltak ForBedring 2019 og ønsker å poengtere følgende som viktig i det videre arbeidet med ForBedring:
 - AMU har merket seg at det per 1. oktober fortsatt er flere enheter i Nordlandssykehuset som ikke har gjennomført/påbegynt gjennomføring av tiltak for forbedring/bevaring i 2019. Arbeid med forbedring av pasientsikkerhetskultur og arbeidsmiljø er svært viktig og må prioriteres og dokumenteres i nødvendig grad. AMU forventer at ledere og ansatte samarbeider om å få dette på plass i sin helhet. Klinikk-, stabs- og sentersjefene har et overordnet ansvar for å få dette gjennomført.
 - ForBedring skal fortsatt stå som en årlig, obligatorisk hovedaktivitet i HMS-handlingsplanene både lokalt på enhetsnivå og sentralt på foretaksnivå i Nordlandssykehuset.
 - Ledere og ansattes representanter må samarbeide om å skape engasjement og tilrettelegge for gode utviklingsprosesser.

AMU-sak 59-2019**Skader på personell 2. tertial 2019****Innstilling til vedtak:**

AMU tar saken om skader på personell 2. tertial 2019 til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

AMU tar saken om skader på personell 2. tertial 2019 til orientering.

AMU-sak 60-2019**Saker til orientering****Innstilling til vedtak:**

AMU tar sakene til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

AMU tar sakene til orientering.

Eventuelt:

Leder HMS-seksjonen informerte vedrørende treningsavtaler.

Treningsavtalen med Stamina gikk ut i 2015 og vil ikke bli fornyet. Har vært i kontakt med bedriftsidrettslaget v/Marit Skjevling. De vil oppdatere siden sin på Pulsen, og vil her informere om gode treningstilbud som ikke gir bindende avtale.



Referat fra Ungdomsrådets møte 21. oktober 2019

Sted: Møterom 38, G-fløya, Bodø sentrum

Tid: Klokken 1530 – 1930, tirsdag 21. oktober

Deltakere:		Til stede	Forfall
Marie Dahlskjær	Leder	X	
Lars-Herman Nordland	Nestleder	X	
Sofie Jonette Berg		X	
Viktoria Linea Høybakk		X	
Sarah Gjerstad		X	
Danielle Johanna Hansen		X	
Jens Jensen		X	
Nikolai Raabye Haugen		X	
Bendik Laumann Vedal		X	
Susanne Regina Inga		X	
Mathias Klæboe		X	
Trine-Lise Antonsen		X	
Fra Nordlandssykehuset:			
Petter Román Øien	Saksbehandler/sekretær	X	
Gro Ankill		Sak 13	
Tonje Elisabeth Hansen		Sak 14	
Haldis Andersen		Sak 15	
Kirsti Jørgensen	Kontaktperson PHR		X
Tone Johnsen	Kontaktperson HBEV	X	
Marianne Røbeek Sivertsen	Kontaktperson PHR	X	
Karin Brekken	Kontaktperson Medisinsk		X
Monica Strand Gjeset	Kontaktperson Barnekliviken		X
Ola Haneseth	Kontaktperson Kirurgisk		X

Saksliste:

11/2019	Godkjenning av innkalling og saksliste
12/2019	Godkjenning av referat fra møtet 20. juni 2019
13/2019	Utdeling av iPad-er
14/2019	Aktuell informasjon
15/2019	Utredning av ny Barne- og ungdomsklinikk i Nordlandssykehuset
16/2019	Prinsipper for gode overganger
17/2019	Pasientsikkerhetskonsferansen 2020
18/2019	Utsmykking av Barneavdelingen
19/2019	Hippo-prosjektet
20/2019	Oppdrag og forespørsler siden sist
21/2019	Aktuelle referater
22/2019	Videre arbeid
23/2019	Eventuelt

Saksnr.	Saksfremstilling	Ansv.
11/2019	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.	
12/2019	Godkjenning av referat fra møte 6. juni 2019 Vedtak: Referat fra møte 6. juni 2019 godkjennes.	
13/2019	Utdeling av iPad-er Orientering og informasjon v/ administrasjonssjef Gro Ankill	
14/2019	Aktuell informasjon og velkommen til møte Orientering om ansettelse av ny rådgiver med ansvar for Ungdomsråd v/ fagsjef Tonje Elisabeth Hansen. Vedtak: Ungdomsrådet tar informasjonen til etterretning.	
15/2019	Utredning vedrørende ny Barne- og ungdomsklinikk i Nordlandssykehuset Orientering v/ spesialkonsulent Haldis Andersen, Avdeling for kvalitet og e-helse. Vedtak: Ungdomsrådet understreker betydningen av følgende: 1. Ungdomsrådet takker for orientering. 2. Ungdomsrådet ser positivt på at sykehuset ønsker å samle somatikk og psykiske helse til ett helhetlig tilbud i form av en Barne- og ungdomsklinikk. 3. Ungdomsrådet er fornøyd med å være godt representert i gruppen som jobber med utredningen. 4. Ungdomsrådet ber om at man har særlig fokus på overgangen fra barn til voksen da dette per i dag ikke fungerer godt nok, og er vanskelig for ungdom. Dette må ta utgangspunkt i prinsippene for gode overganger som er utarbeidet av ungdomsrådene i Helse Nord. 5. Ungdomsrådet ønsker en fleksibel aldersgrense i Barne- og ungdomsklinikken, særlig for ungdom med kroniske tilstander og funksjonsnedsettelse. Ungdomsrådet ønsker at det etableres ungdomspoliklinikker med øvre aldersgrense opp til 25 år.	

16/2019	Prinsipper for gode overganger Orientering v/ leder Marie Dahlskjær Vedtak: Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset vedtar med dette følgende prinsipper for gode overganger fra barne-/ungdoms- til voksenorienterte tjenester. 1. Forberedelsene må begynne tidlig 2. Ungdom må få medvirke 3. Ungdommen og pårørende må ha god tilgang på informasjon og opplæring 4. Tjenestene må ta utgangspunkt i ungdommens behov og være fleksible 5. Helsepersonell må ha kunnskap om ungdoms behov 6. Det må være godt samarbeid mellom sykehus, kommune og skole 7. Å ta vare på pårørende er å ta vare på pasienten	
17/2019	Pasientsikkerhetskonferansen 2020 Det ble gjennomført en innspillsrunde i møte. Orientering v/ leder Marie Dahlskjær Vedtak: 1. Ungdomsrådets arbeidsutvalg bearbeider innspillene i etterkant av møtet og forbereder utkast til presentasjon. 2. Innspillene bringes videre av Ungdomsrådets leder til konferansens programkomité.	
18/2019	Utsmykking av Barneavdelingen Vedtak: 1. Sofie Jonette Berg representerer Ungdomsrådet. Ytterligere én person utnevnes til å bistå Barneavdelingen i utsmykkingen. Dette avklares nærmere. 2. Barneavdelingen inviteres til et senere møte for å presentere den nye avdelingen generelt og utsmykkingen spesielt.	
19/2019	Hippo-prosjektet Innledning v/ leder Marie Dahlskjær Vedtak: 1. Saken utsettes og settes opp på sakslisten til møtet 4. desember 2019.	

20/2019	Oppdrag og forespørsler siden sist <table><tr><th>Oppdrag</th><th>Representanter fra Ungdomsrådet</th></tr><tr><td>Pasient- og brukerombudet</td><td>Danielle Johanna Hansen Lars-Herman Nordland Marie Dahlskjær Trine-Lise Antonsen</td></tr><tr><td>Akuttenhet for ungdom – besøk av KvIP (Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern) 22. oktober</td><td>Danielle Johanna Hansen</td></tr><tr><td>Regional brukerkonferanse 16. og 17. oktober</td><td>Marie Dahlskjær Bendik Laumann Vedal</td></tr><tr><td>Konferanse om Nasjonal helse- og sykehusplan 28. og 29. oktober</td><td>Marie Dahlskjær</td></tr><tr><td>Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober</td><td>Lars-Herman Nordland</td></tr><tr><td>Camp revolution 13. til 15. september</td><td>Alle</td></tr><tr><td>Ungdomsrepresentant til nytt fagråd for pasient- og pårørendeopplæring (vedlegg 7)</td><td>Marie Dahlskjær</td></tr><tr><td>Samhandlingskonferansen 10. og 11. juni i Svolvær</td><td>Danielle Johanna Hansen Lars-Herman Nordland Matilde Mørk Pedersen</td></tr><tr><td>Revmatologisk ungdomspoliklinikk 23. september</td><td>Marie Dahlskjær</td></tr><tr><td>Nasjonal pasientsikkerhetskonferanse 26. og 27. september</td><td>Nikolai Raabye Haugen</td></tr></table> I kursiv: Oppdrag som ikke er i regi av Ungdomsrådet Vedtak: Ungdomsrådet tar informasjonen til orientering.	Oppdrag	Representanter fra Ungdomsrådet	Pasient- og brukerombudet	Danielle Johanna Hansen Lars-Herman Nordland Marie Dahlskjær Trine-Lise Antonsen	Akuttenhet for ungdom – besøk av KvIP (Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern) 22. oktober	Danielle Johanna Hansen	Regional brukerkonferanse 16. og 17. oktober	Marie Dahlskjær Bendik Laumann Vedal	Konferanse om Nasjonal helse- og sykehusplan 28. og 29. oktober	Marie Dahlskjær	Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober	Lars-Herman Nordland	Camp revolution 13. til 15. september	Alle	Ungdomsrepresentant til nytt fagråd for pasient- og pårørendeopplæring (vedlegg 7)	Marie Dahlskjær	Samhandlingskonferansen 10. og 11. juni i Svolvær	Danielle Johanna Hansen Lars-Herman Nordland Matilde Mørk Pedersen	Revmatologisk ungdomspoliklinikk 23. september	Marie Dahlskjær	Nasjonal pasientsikkerhetskonferanse 26. og 27. september	Nikolai Raabye Haugen	
Oppdrag	Representanter fra Ungdomsrådet																							
Pasient- og brukerombudet	Danielle Johanna Hansen Lars-Herman Nordland Marie Dahlskjær Trine-Lise Antonsen																							
Akuttenhet for ungdom – besøk av KvIP (Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern) 22. oktober	Danielle Johanna Hansen																							
Regional brukerkonferanse 16. og 17. oktober	Marie Dahlskjær Bendik Laumann Vedal																							
Konferanse om Nasjonal helse- og sykehusplan 28. og 29. oktober	Marie Dahlskjær																							
Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober	Lars-Herman Nordland																							
Camp revolution 13. til 15. september	Alle																							
Ungdomsrepresentant til nytt fagråd for pasient- og pårørendeopplæring (vedlegg 7)	Marie Dahlskjær																							
Samhandlingskonferansen 10. og 11. juni i Svolvær	Danielle Johanna Hansen Lars-Herman Nordland Matilde Mørk Pedersen																							
Revmatologisk ungdomspoliklinikk 23. september	Marie Dahlskjær																							
Nasjonal pasientsikkerhetskonferanse 26. og 27. september	Nikolai Raabye Haugen																							
21/2019	Aktuelle referater - Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset 22. august 2019 (se vedlegg 8) - RBU-møte 11. september 2019 (se vedlegg 9)																							

	• Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset 1. oktober 2019 (se vedlegg 10)	
22/2019	Videre arbeid • Møtedatoer våren 2020: ○ Første møte 21. januar ○ Øvrige møter avklares i møte 4. desember 2019 ○ Møtehelg i mars/april 2020 • Pasientsikkerhetskonsferansen 11. og 12. februar 2020 i Tromsø ○ Deltakelse fra Ungdomsrådet avklares nærmere	



Referat fra Brukerutvalgets møte 5. november 2019

Sted: Møterom 38, 4. etasje, G-fløya, Bodø

Tid: 11.00-15.30

Deltagere:		Tilstede	Forfall
Barbara Priesemann – leder	SAFO		X
Gunnar Olsen (vara for Priesemann)	SAFO		X
Paul Daljord – nestleder	FFO – Diabetesforbundet	X	
Ole André Korneliussen	Mental Helse	X	
Sarah Isabel Dahl	FFO		X
Ivar Martin Nordgård	PROFO	X	
Mai Helen Walsnes	Nordland fylkes eldreråd	X (til 1400)	
Kitt-Anne Jorid Hansen	RIO	X	
Inga Karlsen	Samisk representant	X	
Marie Dahlskjær	Ungdomsrådet	X	
Fra Nordlandssykehuset:			
Paul Martin Strand	Adm. direktør	X (Sak 88, 91-98)	
Petter Román Øien	Saksbehandler/sekretær		
Ingvill Devik	Legespesialist		X
Marlene Elisabeth Paulsen	Koordinator	Sak 86	
Elin Pladsen	Rådgiver	Sak 87	
Harald Stordahl	Klinikkssjef		X
Tonje Elisabeth Hansen	Fagsjef	Sak 89	
Hilde Elisabeth Normann	Konstituert seksjonsleder	Sak 90	

Saksliste:

- 83/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 84/2019 Godkjenning av referat fra møtet 1. oktober 2019
- 85/2019 Brukerrepresentasjon til kvalitetsprosjektet «CVD risikoscreening ved revmatoid artritt»
- 86/2019 Brukerrepresentasjon til Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser (SEPREP) – Tverrfaglig Utdanningsprogram
- 87/2019 Brukerrepresentant til kombinert fag- /kursutviklingsdag
- 88/2019 Revidert ambulanseplan for Nordlandssykehuset
- 89/2019 GTT ved Nordlandssykehuset (kartlegging av pasientskader)
- 90/2019 Satsingsområder i pasientsikkerhetsprogrammet
- 91/2019 Virksomhetsrapport for september 2019
- 92/2019 Budsjettprosess og omstillingsutfordringer for Nordlandssykehuset
- 93/2019 Andre oppfølgingssaker: status og videre arbeid
- 94/2019 Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker
- 95/2019 Brukerutvalgets leder orienterer om aktuelle saker
- 96/2019 Brukerutvalgets medlemmer orienterer om aktuelle saker og møter
- 97/2019 Referatsaker
- 98/2019 Eventuelt

Saksnr.	Saksfremstilling	Ansv.
83/2019	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: 1. Innkalling og saksliste godkjennes.	
84/2019	Godkjenning av referat fra møte 1. oktober 2019 Vedtak: 1. Referat fra møte 1. oktober 2019 godkjennes.	
85/2019	Brukerrepresentasjon til kvalitetsprosjektet «CVD risikoscreening ved revmatoid artritt» Vedtak: 1. Brukerutvalget er fornøyd med at et prosjekt iverksettes på dette området og foreslår Ingrid Margrethe Nordhei som brukerrepresentant for kvalitetsprosjektet.	
86/2019	Brukerrepresentasjon til tverrfaglig utdanningsprogram i regi av Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser (SEPREP) Orientering v/ koordinator Marlene Elisabeth Paulsen. Vedtak: 1. Brukerutvalget takker for orienteringen. Ivar Martin Nordgård utnevnes som brukerrepresentant med Paul Daljord som vararepresentant til styringsgruppen.	
87/2019	Brukerrepresentant til fag-/ kursutviklingsdag – pårørende av mennesker innen psykisk helse og rus i Lofoten Orientering v/ rådgiver Elin Pladsen Vedtak: 1. Brukerutvalget utnevner Ole André Korneliussen som brukerrepresentant til arrangementet.	
88/2019	Revidert ambulanseplan for Nordlandssykehuset Orientering v/ administrerende direktør Paul Martin Strand. Vedtak: 1. Brukerutvalget takker for orienteringen. Saken utsettes til Brukerutvalgets møte 3. desember 2019.	
89/2019	GTT (kartlegging av pasientskader) ved Nordlandssykehuset Orientering v/ fagsjef Tonje Elisabeth Hansen.	

	Vedtak: 1. Brukerutvalget tar informasjonen til etterretning.													
90/2019	Satsingsområder i pasientsikkerhetsprogrammet Orientering v/ konstituert seksjonsleder Hilde Elisabeth Normann. Vedtak: 1. Brukerutvalget tar informasjonen til etterretning.													
91/2019	Virksohmetsrapport for september 2019 Orientering v/ administrerende direktør Paul Martin Strand. Vedtak: 1. Brukerutvalget tar informasjonen til etterretning.													
92/2019	Budsjettprosess og omstillingsutfordringer for Nordlandssykehuset Orientering v/ administrerende direktør Paul Martin Strand. Vedtak: 1. Brukerutvalget tar informasjonen til etterretning.													
93/2019	Andre oppfølgingssaker: status og videre arbeid <table><tr><th>Sak</th><th>Status</th><th>Vedtak</th><th>Hva nå?</th></tr><tr><td>Busstrasé</td><td>Ikke tilfredsstillende løst Bakgrunn: BU-ref. 14/5-19 årsmelding BU 2018</td><td>Sak 42/2019 1. Brukerutvalget er ikke tilfreds med løsningen som er foreslått i felles uttalelse. Denne løsningen tar ikke i tilstrekkelig grad hensyn til eldres og funksjonshemmedes behov. 2. Brukerutvalget ber Nordlandssykehuset, Bodø kommune og Nordland fylkeskommune sette seg ned på nytt og se på andre muligheter for løsning</td><td></td></tr><tr><td>Kurativ behandling av prostatakrefte</td><td>Ikke tilfredsstillende løst</td><td>Sak 09/2019 1. Brukerutvalget ber direktøren spørre Helse Nord om når det blir avklart om Nordlandssykehuset HF skal kunne tilby kurativ strålebehandling for prostatakrefte.</td><td></td></tr></table>	Sak	Status	Vedtak	Hva nå?	Busstrasé	Ikke tilfredsstillende løst Bakgrunn: BU-ref. 14/5-19 årsmelding BU 2018	Sak 42/2019 1. Brukerutvalget er ikke tilfreds med løsningen som er foreslått i felles uttalelse. Denne løsningen tar ikke i tilstrekkelig grad hensyn til eldres og funksjonshemmedes behov. 2. Brukerutvalget ber Nordlandssykehuset, Bodø kommune og Nordland fylkeskommune sette seg ned på nytt og se på andre muligheter for løsning		Kurativ behandling av prostatakrefte	Ikke tilfredsstillende løst	Sak 09/2019 1. Brukerutvalget ber direktøren spørre Helse Nord om når det blir avklart om Nordlandssykehuset HF skal kunne tilby kurativ strålebehandling for prostatakrefte.		
Sak	Status	Vedtak	Hva nå?											
Busstrasé	Ikke tilfredsstillende løst Bakgrunn: BU-ref. 14/5-19 årsmelding BU 2018	Sak 42/2019 1. Brukerutvalget er ikke tilfreds med løsningen som er foreslått i felles uttalelse. Denne løsningen tar ikke i tilstrekkelig grad hensyn til eldres og funksjonshemmedes behov. 2. Brukerutvalget ber Nordlandssykehuset, Bodø kommune og Nordland fylkeskommune sette seg ned på nytt og se på andre muligheter for løsning												
Kurativ behandling av prostatakrefte	Ikke tilfredsstillende løst	Sak 09/2019 1. Brukerutvalget ber direktøren spørre Helse Nord om når det blir avklart om Nordlandssykehuset HF skal kunne tilby kurativ strålebehandling for prostatakrefte.												

	Bruker- medvirkning i LAR	Ikke tilfredsstillende løst	Sak 26/2018 2. Brukerutvalget ber påtroppende Brukerutvalg følge opp pasienters mulighet for å medvirke i egen behandling innenfor LAR. 3. Brukerutvalget støtter opprettelse av et brukerråd i LAR		
	FACT Bodø	Ikke tilfredsstillende løst	Sak 10/2019 2. Brukerutvalget beklager fra et bruker- og pårørendesynspunkt at det ikke lar seg gjøre å etablere et FACT-team i Bodø. 3. Brukerutvalget ber om at PHR- klinikken kommer tilbake og orienterer om hvilke planer den har for samarbeid med Bodø kommune rundt denne pasientgruppen i Brukerutvalgets møte i juni. Brukerutvalget ber om at PHR- klinikken orienterer om denne saken på nytt i desember 2019.		
	Oppdrags- dokument 2019	Påbegynt og delvis løst	Sak 04/2019 2. Brukerutvalget vil i 2019 ha særlig fokus på følgende saker: a. Verdig transport av psykisk syke b. Sikre god overføring fra barneorienterte til voksenorienterte tjenester c. Tilrettelegge for god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient d. Utredning og behandling av kronisk utmattelsessyndrom e. Barselomsorg f. Ventetidene, redusert bruk av tvang og innføring av pakkeforløp i PHR-klinikken g. Samhandling med kommunene		
	Trombektomi	Ikke tilfredsstillende løst	Sak 40/2019 1. Brukerutvalget mener at det er viktig å få på plass et stabilt, likeverdig og kvalitetsmessig godt tilbud om mekanisk trombektomi ved akutt hjerneslag for pasientene i Nord-Norge. 2. Brukerutvalget ber om at det snarest mulig bygges opp et tilbud om mekanisk trombektomi		

			ved akutt hjerneslag ved Nordlandssykehuset. 3. Brukerutvalget vil understreke viktigheten av en velfungerende akuttmedisinsk kjede for raskest mulig transport og diagnostisering av pasienter med akutt hjerneslag.		
	Strategisk utviklingsplan	Vedvarende	Følge opp tiltak knyttet til brukermedvirkning		
94/2019	Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker - Saker til kommende styremøte 11. og 12. november 2019 - Driftsrapport for september/oktober 2019 Vedtak: - Brukerutvalget tar orienteringene til etterretning				
95/2019	E-læringskurs for brukerrepresentanter E-læringskurs for brukerrepresentanter er nå tilgjengelig (https://kurs.helse-sorost.no/ScormServices/ScoStart.aspx?load=preview&scorm_version=1.2&starting_url=/uploaded/scormcourse/grunnopplaering_V090719/scormdriver/indexAPI.html). Vedtak: Brukerutvalgets medlemmer bes om å gjennomføre kurset til kommende møte (tirsdag 3. desember 2019).				
96/2019	Brukerutvalgets medlemmer orienterer om aktuelle saker og møter - Referat fra Ungdomsrådets møte 21. oktober 2019. - Møte om Nasjonal helse- og sykehusplan. - Regional brukerkonferanse 16. og 17. oktober 2019. - Nordlandssykehusets styremøte 7. oktober. Vedtak: - Brukerutvalget tar orienteringene til etterretning.				
97/2019	Referatsaker - Referat fra møte i Klinisk etikk-komité 15. oktober 2019. - Regionalt brukerutvalg 16. oktober 2019.				
98/2019	Eventuelt/ Utnevnelse av brukerrepresentant til KVAM i Kirurgisk klinikk Brukerutvalget har mottatt henvendelse fra Benedikte Dyrhaug Stoknes vedrørende brukerrepresentasjon til klinikkens KVAM-utvalg.				

	Vedtak: 1. Brukerutvalget utnevner Marie Dahlskjær som brukerrepresentant for KVAM i Kirurgisk klinikk. Fellesmøte i Tromsø 14. november mellom RBU og brukerutvalgene i helseforetakene.	
--	--	--

Nordlandssykehuset HF
Postboks 1480
8092 BODØ
Norge

Saksbehandler: Helene Agersborg-Hansen
Telefon direkte: +47 982 61 687
Vår dato: 30.09.2019
Vår referanse: 19/10130-15

Deres dato: 20.09.2019
Deres referanse:

Stokmarknes helikopterplass Nordlandssykehuset - Vurdering av gjennomført tiltak og orientering om avsluttet tilsynsaktivitet - 0002-8982

Luftfartstilsynet viser til gjennomført tilsyn/befaring av Stokmarknes helikopterplass, Nordlandssykehuset den 11. juni 2019 og Luftfartstilsynets pålegg datert 12.06.2019. Luftfartstilsynet har i epost av 20.09.2019 mottatt beskrivelse på gjennomført tiltak for funn 1.

Det beskrevne tiltaket for funn1 vurderes å være i samsvar med akseptert tiltaksplan. Med bakgrunn i dette lukker Luftfartstilsynet funn 1.

Med lukkingen av funn 1 anses tilsynsaktiviteten avsluttet.

Med vennlig hilsen

Helene Agersborg-Hansen
senior flyplassinspektør
Flyplass og flysikring