



Styresak 012-2019

Referatsaker til styret

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 19.02.2019
Møtedato: 20.02.2019
Vår ref: 2011/2354

Vedlegg (t):

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Bakgrunn:

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 19.12.2018
2. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 07.02.2019
3. Protokoll fra Foretaksmøte 07.02.2019
4. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 18.01.2019
5. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 18.01.2019
6. Protokoll fra AMU 21.01.2019
7. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 15.02.2019
8. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 15.02.2019
9. Protokoll fra AMU 15.02.2019
10. Referat fra møte i Brukerutvalget 12.02.2019
11. Åpent brev til direktør og styre fra Bipolarforeningen Nordland av 11.12.2018
12. Referat møte i Ungdomsrådet 17.12.2018
13. Artikkel på «Pulsen» av 16.01.2019 _omtale av NLSH i Sykehustalen 2019

Presseprotokoll

Vår ref.:
2018/12-102/012

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

Sted/dato:
Bodø, 19.12.2018

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	19. desember 2018 - kl. 8.30
Møtested:	Helse Nord RHF's lokaler, Bodø

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
Tom Erik Forså	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet.

Fra administrasjonen

Navn:	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Finn Henry Hansen	direktør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Siv Høymork	kvalitets- og forskningsdirektør
Tor Solbjørg	revisjonssjef

I forkant av styremøtet orienterte revisjonssjef Tor Solbjørg om *revisjonsutvalgets rolle og ansvar*.

I starten av styremøtet orienterte Knut Georg Hartviksen, leder for det Regionale brukerutvalget om brukerutvalgets arbeid i 2018, jf. styresak 75-2006, vedtakspunkt 2, 4. avsnitt.

I forbindelse med behandling av *styresak 156-2018 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 156-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 156-2018	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 157-2018	Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. november 2018
Sak 158-2018	Regional utviklingsplan 2035
Sak 159-2018	Ledelsens gjennomgang av virksomheten 2018 med risikovurdering av overordnede mål
Sak 160-2018	Byggeprosjekt Nordlandssykehuset Bodø - gjenværende risiko og aktuelle tiltak, oppfølging av styresak 155-2018 <i>Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23.</i> <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 161-2018	Oppfølging av internrevisjonsrapport 01/2017: Risikostyring i Helse Nord - oppfølging av styresak 100-2017 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 162-2018	Virksomhetsrapport nr. 11-2018 <i>Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.</i>
Sak 163-2018	Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon av styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet, rapport
Sak 164-2018	Internrevisjonsrapport nr. 09/2018: Mislighetsrisiko i Helse Nord, oppsummering
Sak 165-2018	Plan for internrevisjonen 2019-2020
Sak 166-2018	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundtlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundtlig</i> 3. Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 09/2017: Antibiotikabruk i Helse Nord - oppfølging av styresak 44-2018 4. Helsedirektoratets rapport <i>Pasientskader i Norge 2017 - målt med Global Trigger Tool</i>¹
Sak 167-2018	Referatsaker 1. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 20. november 2018 2. Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2019

¹ Global Trigger Tool: Metoden som brukes for å estimere omfanget av pasientskader i Norge. Journaler fra et tilfeldig utvalg somatiske sykehusopphold i Norge gjennomgås for å vurdere om det har vært en pasientskade eller ikke.

3. Protokoll fra drøftingsmøte 18. desember 2018 ad. Regional utviklingsplan 2035
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
 4. Brev av 10. desember 2018 fra ordførerne i Alstahaug og Vefsn kommune ad. Bekymringsmelding ang sykehusprosessen på Helgeland
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av brevet var ettersendt.
 5. Brev fra Norges Kvinne- og familieforbund (oversendt pr. e-post av 7. desember 2018) ad. Nok ein gang skal fødeavdelinger nedleggast!
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av brevet var ettersendt.
 6. E-post med vedlegg av 13. desember 2018 fra Leif G. Strømdal ad. Oppfølging traumebehandling HN RHF
Kopi av e-posten med vedlegg var lagt frem ved møtestart.
- Sak 168-2018 Eventuelt
- Sak 169-2018 A. Rehabiliteringsplasser i Helse Nord - status
Helgelandssykehuset 2025 - utredning av alternativer, endring av mandat
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Saksdokumentene var ettersendt.

Styrets vedtak:

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

Styresak 157-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. november 2018

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 21. november 2018 godkjennes.

Styresak 158-2018 Regional utviklingsplan 2035

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Regional utviklingsplan 2035 Helse Nord med de endringer og innspill som kom frem under behandling av saken. ~~som~~ Planen* skal legges til grunn for prioriteringer og utviklingsarbeid i Helse Nord framover og konkretiseres i oppdragsdokument, handlings- og investeringsplaner.

2. Styret vil understreke behovet for å utvikle samhandlingen med kommunene for å styrke sammenhengen i helsetilbudet, utvikle tjenestene til de som trenger og bruker helsetjenesten mye og sikre et økonomisk bærekraftig helsetilbud.
3. ***Styret presiserer behovet for å styrke tilbudet til den samiske befolkningen. Dette krever at helseforetakene på ledelsesnivå viser bevissthet om de særlige utfordringer den samiske befolkningen har i møte med helsetjenesten.***
4. Arbeidet med å sikre et godt økonomisk fundament for utvikling av tjenestetilbudet, trygge og utviklende arbeidsplasser og gjennomføring av nødvendige investeringer forutsetter kontinuerlig forbedringsarbeid og omstilling av driften, i samarbeid med arbeidstakernes representanter.
5. Styret vil understreke behovet for å utdanne og beholde helsepersonell. ***Arbeidsdelingen mellom helsepersonellgrupper må utvikles slik at vi bruker medarbeidernes kompetanse på best mulig måte.*** Det er nødvendig med et forpliktende samarbeid med utdanningsinstitusjonene om vurdering av kapasitet og gjennomføring av utdanning, også gjennom desentraliserte tilbud.
6. ***Styret vil presisere viktigheten av et vel fungerende forskningsmiljø i foretaksgruppen. Ressursbruk og aktivitet innen forskning må løftes minimum opp på samme nivå som i de andre regionale helseforetakene.***
7. Styret vil understreke forventningen om og nødvendigheten av et godt samarbeid mellom helseforetak og fagmiljø for å styrke tilbudet til pasientene og bruke ressursene på en måte som gagnar foretaksgruppen samlet.
8. Helse Nord skal ha som ambisjon å være ledende i å ta i bruk ny teknologi for å kompensere for avstander og drive medisinsk avstandsoppfølging i samarbeid med kommunehelsetjeneste og pasienter.
9. ***Det må legges stor vekt på samhandlingen med kommunene og fleksible løsninger i nybygg og renoveringsprosjekt. Styret ber adm. direktør om å sørge for at behovet for framtidig kapasitet utredes nærmere.***
10. Styret vil understreke Helse Nord RHF's rolle og ansvar som regional samfunnsaktør og ber adm. direktør vurdere nærmere hvordan samarbeidet med andre regionale aktører kan styrkes.
11. Styret ber adm. direktør halvårlig presentere en sak om status for arbeidet med å følge opp *Regional utviklingsplan 2035 Helse Nord*.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Regional utviklingsplan 2035 Helse Nord* med de endringer og innspill som kom frem under behandling av saken. Planen skal legges til grunn for prioriteringer og utviklingsarbeid i Helse Nord framover og konkretiseres i oppdragsdokument, handlings- og investeringsplaner.
2. Styret vil understreke behovet for å utvikle samhandlingen med kommunene for å styrke sammenhengen i helsetilbudet, utvikle tjenestene til de som trenger og bruker helsetjenesten mye og sikre et økonomisk bærekraftig helsetilbud.
3. Styret presiserer behovet for å styrke tilbudet til den samiske befolkningen. Dette krever at helseforetakene på ledelsesnivå viser bevissthet om de særlige utfordringer den samiske befolkningen har i møte med helsetjenesten.
4. Arbeidet med å sikre et godt økonomisk fundament for utvikling av tjenestetilbudet, trygge og utviklende arbeidsplasser og gjennomføring av nødvendige investeringer forutsetter kontinuerlig forbedringsarbeid og omstilling av driften, i samarbeid med arbeidstakernes representanter.
5. Styret vil understreke behovet for å utdanne og beholde helsepersonell. Arbeidsdelingen mellom helsepersonellgrupper må utvikles slik at vi bruker medarbeidernes kompetanse på best mulig måte. Det er nødvendig med et forpliktende samarbeid med utdanningsinstitusjonene om vurdering av kapasitet og gjennomføring av utdanning, også gjennom desentraliserte tilbud.
6. Styret vil presisere viktigheten av et vel fungerende forskningsmiljø i foretaksgruppen. Ressursbruk og aktivitet innen forskning må løftes minimum opp på samme nivå som i de andre regionale helseforetakene.
7. Styret vil understreke forventningen om og nødvendigheten av et godt samarbeid mellom helseforetak og fagmiljø for å styrke tilbudet til pasientene og bruke ressursene på en måte som gagnar foretaksgruppen samlet.
8. Helse Nord skal ha som ambisjon å være ledende i å ta i bruk ny teknologi for å kompensere for avstander og drive medisinsk avstandsoppfølging i samarbeid med kommunehelsetjeneste og pasienter.
9. Det må legges stor vekt på samhandlingen med kommunene og fleksible løsninger i nybygg og renoveringsprosjekt. Styret ber adm. direktør om å sørge for at behovet for framtidig kapasitet utredes nærmere.
10. Styret vil understreke Helse Nord RHF's rolle og ansvar som regional samfunnsaktør og ber adm. direktør vurdere nærmere hvordan samarbeidet med andre regionale aktører kan styrkes.
11. Styret ber adm. direktør halvårlig presentere en sak om status for arbeidet med å følge opp *Regional utviklingsplan 2035 Helse Nord*.

Styresak 159-2018 Ledelsens gjennomgang av virksomheten 2018 med risikovurdering av overordnede mål

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om ledelsens gjennomgang av virksomheten 2018 (intern styring og kontroll) med risikovurdering av overordnede mål til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at de viktigste områdene for oppfølging av helseforetakene i 2019 prioriteres slik at målsettinger og krav fra eier nås.
3. *Styret ber adm. direktør om å fortsatt ha fokus på helsefremmende arbeidsmiljø og sykefravær i foretaksgruppen og jobbe sammen med helseforetakene for å finne tiltak som kan redusere risikoen på dette området.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om ledelsens gjennomgang av virksomheten 2018 (intern styring og kontroll) med risikovurdering av overordnede mål til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at de viktigste områdene for oppfølging av helseforetakene i 2019 prioriteres slik at målsettinger og krav fra eier nås.
3. Styret ber adm. direktør om å fortsatt ha fokus på helsefremmende arbeidsmiljø og sykefravær i foretaksgruppen og jobbe sammen med helseforetakene for å finne tiltak som kan redusere risikoen på dette området.

Styresak 160-2018 Byggeprosjekt Nordlandssykehuset Bodø - gjenværende risiko og aktuelle tiltak, oppfølging av styresak 155-2018

*Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23.
Saksdokumentene var ettersendt.*

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om gjenværende risiko og aktuelle tiltak i byggeprosjekt Nordlandssykehuset Bodø til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om gjenværende risiko og aktuelle tiltak i byggeprosjekt Nordlandssykehuset Bodø til orientering.

**Styresak 161-2018 Oppfølging av internrevisjonsrapport 01/2017:
Risikostyring i Helse Nord - oppfølging av
styresak 100-2017**

Saksdokumentene var ettersendt.

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølgingen av *internrevisjonsrapport 01/2017 – Risikostyring i Helse Nord* til orientering.
2. Styret ***presiserer viktigheten av en gjennomgående god risikostyring i foretaksgruppen og ber adm. direktør om å*** ~~ha fortsatt oppmerksomhet på følge opp~~ risikostyringen i Helse Nord RHF og underliggende helseforetak.
3. ***Styret ber adm. direktør om å komme tilbake til styret i løpet av høsten 2019 med en egen styresak som omhandler reviderte retningslinjer for risikostyring.***

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølgingen av *internrevisjonsrapport 01/2017 – Risikostyring i Helse Nord* til orientering.
2. Styret presiserer viktigheten av en gjennomgående god risikostyring i foretaksgruppen og ber adm. direktør om å følge opp risikostyringen i Helse Nord RHF og underliggende helseforetak.
3. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake til styret i løpet av høsten 2019 med en egen styresak som omhandler reviderte retningslinjer for risikostyring.

Styresak 162-2018 Virksomhetsrapport nr. 11-2018

Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 11-2018 til orientering.
2. *Styret er tilfreds med at Helgelandssykehuset HF leverer bedre enn budsjett på økonomi og at sykefraværet er innenfor styringsmål.*
3. *Styret ser positivt på at utviklingen på fristbrudd og ventetider går riktig vei. Styret ber adm. direktør om fortsatt å følge tett opp at målsettingene i den gylne regel og pakkeforløp nås og at nødvendige tiltak etableres for å nå fastsatte kvalitetsmål.*
4. Styret mener at økonomisk kontroll har høyeste prioritet, og forutsetter at alle helseforetak planlegger med overskudd eller balanse i 2019.
5. Styret ber adm. direktør identifisere kortsiktige tiltak som kan frigjøre ressurser i foretaksgruppen i 2019.
6. Styret ber adm. direktør også om å igangsette arbeid for å kartlegge potensialer for varig reduksjon av kostnadsnivå.
7. Styret ber adm. direktør videre om å legge frem forslag til kort- og langsiktige tiltak i tråd med føringene i punkt 2 og 3, i forbindelse med styresak om konsolidert budsjett 2019 som legges frem i styremøte 7. februar 2019.
8. *Styret forutsetter at arbeidet i helseforetakene med kort- og langsiktige tiltak planlegges og gjennomføres i tett samarbeid med arbeidstakernes representanter og vernetjenesten.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 11-2018 til orientering.
2. Styret er tilfreds med at Helgelandssykehuset HF leverer bedre enn budsjett på økonomi og at sykefraværet er innenfor styringsmål.
3. Styret ser positivt på at utviklingen på fristbrudd og ventetider går riktig vei. Styret ber adm. direktør om fortsatt å følge tett opp at målsettingene i den gylne regel og pakkeforløp nås og at nødvendige tiltak etableres for å nå fastsatte kvalitetsmål.
4. Styret mener at økonomisk kontroll har høyeste prioritet, og forutsetter at alle helseforetak planlegger med overskudd eller balanse i 2019.

5. Styret ber adm. direktør identifisere kortsiktige tiltak som kan frigjøre ressurser i foretaksgruppen i 2019.
6. Styret ber adm. direktør også om å igangsette arbeid for å kartlegge potensialer for varig reduksjon av kostnadsnivå.
7. Styret ber adm. direktør videre om å legge frem forslag til kort- og langsiktige tiltak i tråd med føringene i punkt 2 og 3, i forbindelse med styresak om konsolidert budsjett 2019 som legges frem i styremøte 7. februar 2019.
8. Styret forutsetter at arbeidet i helseforetakene med kort- og langsiktige tiltak planlegges og gjennomføres i tett samarbeid med arbeidstakernes representanter og vernetjenesten.

Styresak 163-2018 Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon av styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet, rapport

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon av styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet til orientering.
2. Styret vil i forbindelse med fremtidige egenevalueringer kartlegge kompetansebehovet med spesielt fokus på områder som er omtalt i rapporten.
3. Styret ber adm. direktør om at identifiserte behov fra Riksrevisjonens rapport følges opp.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon av styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet til orientering.
2. Styret vil i forbindelse med fremtidige egenevalueringer kartlegge kompetansebehovet med spesielt fokus på områder som er omtalt i rapporten.
3. Styret ber adm. direktør om at identifiserte behov fra Riksrevisjonens rapport følges opp.

Styresak 164-2018 Internrevisjonsrapport nr. 09/2018: Mislighetsrisiko i Helse Nord, oppsummering

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport nr. 09/2018: Mislighetsrisiko i Helse Nord, oppsummering* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at internrevisjonens anbefalinger følges opp.
3. Styret ber om tilbakemelding i løpet av høsten 2019 om status i foretaksgruppens arbeid med oppfølging av anbefalingene.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport nr. 09/2018: Mislighetsrisiko i Helse Nord, oppsummering* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at internrevisjonens anbefalinger følges opp.
3. Styret ber om tilbakemelding i løpet av høsten 2019 om status i foretaksgruppens arbeid med oppfølging av anbefalingene.

Styresak 165-2018 Plan for internrevisjonen 2019-2020

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Plan for internrevisjon 2019-2020* som fremlagt. ***Styret ber revisjonsutvalget sammen med internrevisor å vurdere innspillet som kom frem under behandling av saken ad. innleie av helsepersonell (avtaler som ligger til grunn og rutiner).***
2. Revisjonsutvalget kan vedta endringer/justeringer i planen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Plan for internrevisjon 2019-2020 som fremlagt. Styret ber revisjonsutvalget sammen med internrevisor å vurdere innspillet som kom frem under behandling av saken ad. innleie av helsepersonell (avtaler som ligger til grunn og rutiner).
2. Revisjonsutvalget kan vedta endringer/justeringer i planen.

Styresak 166-2018 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundtlig*
 - a) *Refusjon av merverdiavgift Pingvinhotellet*
 - Informasjon til styret om forståelsen av merverdiavgiftslovens § 8-2, 3. ledd og mulige konsekvenser for Universitetssykehuset Nord-Norge HF. *Informasjonen gis unntatt offentlighet, jf. Hfl. § 26a, 2. ledd nr.2.*
 - b) *Alvorlige hendelser:*
 - Adm. direktør orienterte om alvorlige hendelser i foretaksgruppen siden siste styremøte 21. november 2018. *Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.*
 - c) *Økonomien i foretaksgruppen og analyse av økningen i personalkostnader, oppfølging av styresak 147-2018*
 - Det ble vist til styresak 147-2018, vedtakets punkt 2 og 3:
 2. *Styret ber adm. direktør om å følge helseforetakene opp med hensyn til den økonomiske situasjonen. Videre bes det om at det legges frem styresak i styremøte 19. desember 2018 med en nærmere vurdering av den økonomiske situasjonen i foretaksgruppen og konkrete forslag til korrigerende tiltak i helseforetakene.*
 3. *Styret ber videre om en nærmere analyse av årsakene for økningen i personalkostnader, og hvilke tiltak som vurderes som aktuelle i helseforetakene for å snu utviklingen på dette området.*
 - Saken flyttes til styremøte 27. februar 2018.
 - d) *Risikostyring 2019 i foretaksgruppen - overordnede mål*
 - Informasjon til styret om de overordnede mål som legges til grunn for risikostyringen i Helse Nord i 2019.
 - Resultatet av høstens prosess er at overordnede mål deles i 2 kategorier:
Nasjonale mål
 1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen
Regionale mål
 2. Sikre god pasient- og brukervedvirkning
 3. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell
 4. Innfri de økonomiske mål i perioden
 5. Samhandling
 - e) *Etablering av omsorgs- og behandlingsinstitusjon for barn og unge - samarbeid med BUFetat, status: Informasjon*
 - f) *Møte med Finnmark Fylkeskommune 26. november 2018: Tema folkehelse*
 - g) *Møte med Legeforeningens regionutvalg 27. november 2018: Informasjon*
 - h) *Foredrag for Bodø Forsvarsforening og Bodø Militære Samfund 27. november 2018: Tema beredskap i Helse Nord/erfaringer etter øvelse*
 - i) *Møte med statsråd Bent Høie ad. selvmord 3. desember 2018: Informasjon*
 - j) *Møte med Troms Fylkeskommune ad. Regional utviklingsplan 2035 Helse Nord 6. desember 2018: Informasjon*
 - k) *Markering av 3-årsdag for pasientjournalen på helsenorge.no 10. desember 2018 i Tromsø: Informasjon*

- l) *Møte med statsråd Høie ad. Helgelandssykehuset 2025* 12. desember 2018 i Oslo: Informasjon
- m) *Foretaksmøte i Helse Nord RHF* 18. desember 2018 *ad. salg av eiendommer Finnmarkssykehuset HF*: Informasjon
- n) *Møte med Helse- og omsorgsdepartementet* 12. desember 2018 *ad. luftambulansetjenesten i Norge og overgang til ny leverandør*: Informasjon
- o) *Informasjon til styret om adm. direktørs fratreden*: Adm. direktør orienterte styret om at han slutter i stillingen.
- 1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundtlig*
 - a) *Rekruttering av ny adm. direktør - etablering av styrets underutvalg*
 - o Med bakgrunn i adm. direktørs informasjon om at han slutter i stillingen, er det behov for å etablere et underutvalg i styret i Helse Nord RHF for rekruttering av ny adm. direktør.
 - b) *Styreledermøte* 13. desember 2018 (telefonmøte): Informasjon
 - c) *Møteplan 2019 - endring av møtested, jf. styresak 151-2018*: For styremøte 28. august 2019 endres møtested til Brønnøysund.
- 3. Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 09/2017: Antibiotikabruk i Helse Nord - oppfølging av styresak 44-2018
- 4. Helsedirektoratets rapport *Pasientskader i Norge 2017 - målt med Global Trigger Tool*²

Styrets vedtak:

- A. Framlagte saker tas til orientering.
- B. I *styresak 166-2018/1, Informasjon fra styreleder til styret, punkt a) ad. Rekruttering av ny adm. direktør - etablering av styrets underutvalg* vedtok styret i Helse Nord RHF følgende:
 - 1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen fra adm. direktør om hans fratreden til orientering. Styret ber Lars Vorland om å stå i stillingen, inntil ny adm. direktør har tiltrådd og takker Lars Vorland for at han stiller seg til disposisjon.
 - 2. Styret etablerer et underutvalg for rekruttering av ny adm. direktør.
 - 3. Følgende styremedlemmer oppnevnes til styrets underutvalg:
 - a. Renate Larsen, styreleder
 - b. Sverre Are Jenssen, styremedlem
 - c. Fredrik Sund, styremedlem
 - Stabsdirektør Karin Paulke oppnevnes til sekretær for underutvalget.
 - 4. Styret gir underutvalget fullmakt til å inngå kontrakt med aktuelt konsultentselskap etter at anskaffelsen er gjennomført.

² Global Trigger Tool: Metoden som brukes for å estimere omfanget av pasientskader i Norge. Journaler fra et tilfeldig utvalg somatiske sykehusopphold i Norge gjennomgås for å vurdere om det har vært en pasientskade eller ikke.

5. Styret gir underutvalget mandat til å utarbeide kravspesifikasjon i forbindelse med rekruttering av adm. direktør.
6. Styret ber styreleder om å holde styret fortløpende oppdatert om rekrutteringsprosessen.

Styresak 167-2018 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 20. november 2018
2. Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2019
3. Protokoll fra drøftingsmøte 18. desember 2018 ad. Regional utviklingsplan 2035
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
4. Brev av 10. desember 2018 fra ordførerne i Alstahaug og Vefsn kommune ad. Bekymringsmelding ang sykehusprosessen på Helgeland
*Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av brevet var ettersendt.*
5. Brev fra Norges Kvinne- og familieforbund (oversendt pr. e-post av 7. desember 2018) ad. Nok ein gang skal fødeavdelinger nedleggast!
*Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av brevet var ettersendt.*
6. E-post med vedlegg av 13. desember 2018 fra Leif G. Strømdal ad. Oppfølging traumebehandling HN RHF
Kopi av e-posten med vedlegg var lagt frem ved møtestart.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 168-2018 Eventuelt

A. Rehabiliteringsplasser i Helse Nord - status

Styremedlem *Sissel Alterskjær* stilte spørsmål ad. status på rehabiliteringsplasser i Helse Nord.

Adm. direktør orienterte om saken.

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23.

Styrets vedtak:

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

Styresak 169-2018 Helgelandssykehuset 2025 - utredning av alternativer, endring av mandat

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

1. Styret i Helse Nord RHF viser til endelig vedtak i *styresak 105-2016 Helgelandssykehuset 2025 - utredning av alternativer* (styremøte Helse Nord RHF 22. september 2016) og vedtak i *styresak 100-2018 Muntlig informasjon fra adm. dir.* i styremøte 14. desember 2018, herunder punkt 2 *Helgelandssykehuset 2025 - kort informasjon* (styremøte i Helgelandssykehuset HF 14. desember 2018).
2. Styret viser videre til den planlagte høringsprosessen ad. rapporten fra den eksterne ressursgruppen i Helgelandssykehuset HF. Styret er av den oppfatning at endelig beslutningsgrunnlag for valg av sykehusstruktur og lokalisering må også omfatte ytterligere vurderinger av flere ulike forhold (herunder punkt 3 i styresak 100-2018 i Helgelandssykehuset HF).
3. Styret ber om at høringsprosessen i Helgelandssykehuset HF gjennomføres som planlagt. Deretter vil mandatet eventuelt kunne justeres for å gi Helgelandssykehuset HF muligheten til å legge frem en mer spisset utredning.
4. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake til styret med forslag til justering av mandat etter at høringsprosessen er gjennomført.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF viser til endelig vedtak i *styresak 105-2016 Helgelandssykehuset 2025 - utredning av alternativer* (styremøte Helse Nord RHF 22. september 2016) og vedtak i *styresak 100-2018 Muntlig informasjon fra adm. dir.* i styremøte 14. desember 2018, herunder punkt 2 *Helgelandssykehuset 2025 - kort informasjon* (styremøte i Helgelandssykehuset HF 14. desember 2018).
2. Styret viser videre til den planlagte høringsprosessen ad. rapporten fra den eksterne ressursgruppen i Helgelandssykehuset HF. Styret er av den oppfatning at endelig beslutningsgrunnlag for valg av sykehusstruktur og lokalisering må også omfatte ytterligere vurderinger av flere ulike forhold (herunder punkt 3 i styresak 100-2018 i Helgelandssykehuset HF).
3. Styret ber om at høringsprosessen i Helgelandssykehuset HF gjennomføres som planlagt. Deretter vil mandatet eventuelt kunne justeres for å gi Helgelandssykehuset HF muligheten til å legge frem en mer spisset utredning.
4. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake til styret med forslag til justering av mandat etter at høringsprosessen er gjennomført.

Bodø, den 19. desember 2018

*godkjent av Renate Larsen,
i etterkant av styremøtet,
den 19DES2018 - kl. 14.10*

Renate Larsen

Presseprotokoll

Vår ref.:
2019/3-7/012

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

Sted/dato:
Bodø, 7.2.2019

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	7. februar 2019 - kl. 8.30
Møtested:	Helse Nord RHF's lokaler, Bodø

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
Tom Erik Forså	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet.

Fra administrasjonen

Navn:	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Siv Høymork	kvalitets- og forskningsdirektør
Janny Helene Aasen	spesialrådgiver internrevisjon
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Kristian Fanghol	direktør (<i>deltok under behandling av styresak 3-2019</i>)

I forkant av styremøtet orienterte adm. direktør *Hulda Gunnlaugsdottir, Helgelandssykehuset HF* om *prosjekt Helgelandssykehuset 2025*. Videre ble det gitt informasjon om den *regionale inntektsfordelingsmodellen* av eierdirektør *Hilde Rolandsen/økonomidirektør Erik Arne Hansen*.

I forbindelse med behandling av *styresak 1-2019 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 1-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 1-2019	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2-2019	Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. desember 2018
Sak 3-2019	Oppdragsdokument 2019 til helseforetakene
Sak 4-2019	Regional inntektsfordelingsmodell somatikk - revisjon, oppfølging av styresak 46-2017
Sak 5-2019	Budsjett 2019 foretaksgruppen, rammer og føringer - endringer i forutsetninger, oppfølging av styresak 162-2018
Sak 6-2019	Rekruttering av ny adm. direktør - valg av konsultentselskap og arbeidet med kravspesifikasjon
Sak 7-2019	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundtlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundtlig</i> • Resultat 2018 - foreløpige regnskapstall
Sak 8-2019	Referatsaker 1. Brev med vedlegg av 21. desember 2018 fra Sortland kommune ad. Uttalelse vedr. ikke reduser antall abortnemnder 2. Regional samling for ungdomsrådene i Helse Nord 19. - 21. oktober 2018, oppsummering 3. E-post med vedlegg av 5. januar 2018 fra Bipolarforeningen Nordland ad. pressemelding til styret ved Helse Nord om budsjettet for Nordlandssykehuset HF 2019 4. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 23. januar 2019 5. Protokoll fra drøftingsmøte 6. februar 2019 ad. Oppdragsdokument 2019 til helseforetakene <i>Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.</i> 6. Protokoll fra drøftingsmøte 6. februar 2019 ad. Regional inntektsfordelingsmodell, somatikk <i>Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.</i> 7. E-post fra Troms Fylkeskommune (Stangnes Rå videregående skole) av 6. februar 2019 ad. lærlinger <i>Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. Kopi av e-posten var lagt frem ved møtestart.</i>
Sak 9-2019	Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes med den endringen som kom frem under behandling av saken.

**Styresak 2-2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte
19. desember 2018**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 19. desember 2018 godkjennes.

Styresak 3-2019 Oppdragsdokument 2019 til helseforetakene

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdragsdokument 2019 til helseforetakene med de endringer som kom frem under behandling av saken.
2. Oppdragsdokument 2019 fremmes for behandling i foretaksmøte med det enkelte helseforetak.
3. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp helseforetakenes gjennomføring av kravene i oppdragsdokument 2018.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdragsdokument 2019 til helseforetakene med de endringer som kom frem under behandling av saken.
2. Oppdragsdokument 2019 fremmes for behandling i foretaksmøte med det enkelte helseforetak.
3. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp helseforetakenes gjennomføring av kravene i oppdragsdokument 2018.

**Styresak 4-2019 Regional inntektsfordelingsmodell somatikk
- revisjon, oppfølging av styresak 46-2017**

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar revidert regional inntektsfordelingsmodell for somatikk i tråd med saksfremlegget.

2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at endringer fases gradvis inn over tre år fra og med 2019.
3. *Styret ber adm. direktør om å starte arbeidet med revisjon av den regionale inntektsfordelingsmodellen, når den nasjonale inntektsfordelingsmodellen er godkjent.*
4. *Styret ber adm. direktør videre om at den regionale inntektsfordelingsmodellen presenteres og forklares for styrene og ledelsen i helseforetakene.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar revidert regional inntektsfordelingsmodell for somatikk i tråd med saksfremlegget.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at endringer fases gradvis inn over tre år fra og med 2019.
3. Styret ber adm. direktør om å starte arbeidet med revisjon av den regionale inntektsfordelingsmodellen, når den nasjonale inntektsfordelingsmodellen er godkjent.
4. Styret ber adm. direktør videre om at den regionale inntektsfordelingsmodellen presenteres og forklares for styrene og ledelsen i helseforetakene.

Styresak 5-2019 Budsjett 2019 foretaksgruppen, rammer og føringer - endringer i forutsetninger, oppfølging av styresak 162-2018

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar følgende endringer i rammen til helseforetakene:

Helseforetak	Omstilling	Innføring kliniske systemer	Endring inntektsmodell	Sum endringer	Nytt resultatkrav 2019
Helse Nord RHF				-70 000	130 000
Finnmarkssykehuset	11 399	4 427	-216	15 610	24 000
UNN	14 774	11 620	-7 688	18 706	40 000
Nordlandssykehuset	29 160	7 276	5 137	41 573	0
Helgelandssykehuset		4 344	2 767	7 111	20 000
Sykehusapotek Nord				-3 000	4 000
Helse Nord IKT				-10 000	10 000
Sum	55 333	27 667	0	0	228 000

83 000

2. Styret ber styret i Nordlandssykehuset HF om å vedta budsjett for 2019 basert på endrede forutsetninger i denne saken innen 1. mars 2019.
3. Styret ber styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF om å behandle risiko i budsjett for 2019 basert på endrede forutsetninger i denne styresaken innen 1. mars 2019.
4. *For å minske konsekvensene av budsjettopplegget i 2019 for blant annet forskning ber styret om at adm. direktør vurderer muligheten for å redusere kjøp av private kirurgiske helsetjenester ytterligere, jf. Oppdragsdokument 2019 der Helse Nord RHF blant annet er bedt om å redusere variasjon og tjenester som har lav effekt.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar følgende endringer i rammen til helseforetakene:

Helseforetak	Omstilling	Innføring kliniske systemer	Endring inntektsmodell	Sum endringer	Nytt resultatkrav 2019
Helse Nord RHF				-70 000	130 000
Finnmarkssykehuset	11 399	4 427	-216	15 610	24 000
UNN	14 774	11 620	-7 688	18 706	40 000
Nordlandssykehuset	29 160	7 276	5 137	41 573	0
Helgelandssykehuset		4 344	2 767	7 111	20 000
Sykehusapotek Nord				-3 000	4 000
Helse Nord IKT				-10 000	10 000
Sum	55 333	27 667	0	0	228 000
		83 000			

2. Styret ber styret i Nordlandssykehuset HF om å vedta budsjett for 2019 basert på endrede forutsetninger i denne saken innen 1. mars 2019.
3. Styret ber styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF om å behandle risiko i budsjett for 2019 basert på endrede forutsetninger i denne styresaken innen 1. mars 2019.
4. *For å minske konsekvensene av budsjettopplegget i 2019 for blant annet forskning ber styret om at adm. direktør vurderer muligheten for å redusere kjøp av private kirurgiske helsetjenester ytterligere, jf. Oppdragsdokument 2019 der Helse Nord RHF blant annet er bedt om å redusere variasjon og tjenester som har lav effekt.*

Styresak 6-2019

Rekruttering av ny adm. direktør - valg av konsultentselskap og arbeidet med kravspesifikasjon

Styreleder la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon fra styreleder om prosessen for rekruttering av ny adm. direktør i Helse Nord RHF til orientering.
2. Styret tar valg av konsultentskap Amrop Delphi AS til orientering.
3. Styret ber styrets underutvalg for rekruttering av ny adm. direktør om å arbeide videre med kravspesifikasjonen for stillingen i tråd med innspillene gitt i dagens styremøte.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon fra styreleder om prosessen for rekruttering av ny adm. direktør i Helse Nord RHF til orientering.
2. Styret tar valg av konsultentskap Amrop Delphi AS til orientering.
3. Styret ber styrets underutvalg for rekruttering av ny adm. direktør om å arbeide videre med kravspesifikasjonen for stillingen i tråd med innspillene gitt i dagens styremøte.

Styresak 7-2019

Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *muntlig*
 - a) *Skype-møte med Sømna Kommune* 4. januar 2019 (sammen med adm. direktør Vorland) - informasjon om møtet, jf. brev av 28. desember 2018 ad. anmodning om bedret dialog mellom Helse Nord og Helgeland Rehabilitering i Sømna
 - b) *Regjeringsplattform - foretaksstruktur i Helse Nord*: Informasjon om dialog med Helse- og omsorgsdepartementet og statsrådets besøk i Tromsø og Hammerfest 12. februar 2019.
 - c) *Styreledermøte i Helse Nord* 31. januar 2019: Informasjon om felles møte med adm. direktører i helseforetakene for å ha en dialog om prosesser i Helse Nord. I tillegg ble det gitt kort informasjon om agendaen til styreledermøtet.
 - d) *Regionalt styreseminar* 27. - 28. mars 2019: Innspill fra styrelederne i helseforetakene om ønskede temaområder (prehospitale tjenester og DMS).
 - e) *Møte med fylkesråden i Nordland* 7. februar 2019: Informasjon

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
- a) *Resultat 2018 - foreløpige regnskapstall*
 - Informasjon om foreløpig resultat for 2018 og oversikt over ventetider og fristbrudd pr. desember 2018.
 - b) *Regjeringsplattform - foretaksstruktur i Helse Nord*, informasjon
 - c) *Helgelandssykehuset 2025, ekstern ressursgruppe - lederens tidligere roller/habilitet*
 - Oppfølging fra styremøte 19. desember 2018.
 - Konklusjonen fra foretaksadvokat Rødvei er at det ikke foreligger slike særlige forhold som nevnt i fvl. § 6, andre ledd, og både Torgersen og Ystgaard vurderes som habile.
 - d) *Søksmål mot de regionale helseforetakene ad. SMA* - informasjon om hovedforhandling som er berammet i begynnelsen av mai 2019.
 - e) *Styret i Norges Forskningsråd, oppnevning av Lars Vorland som styremedlem* fra 1. januar 2019 - informasjon
 - f) *Møte med Nordnorsk råd* 10. januar 2019 i Alta: Informasjon
 - g) *Dialogmøte Helse Nord RHF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Universitetet i Tromsø* 21. januar 2019 ad. innovasjon
 - h) *Møte med Helse- og omsorgsdepartementet* 1. februar 2019 ad. status beredskap i luftambulansetjenesten og bytte av operatør 1. juli 2019
 - i) *Alvorlige hendelser:*
 - Adm. direktør orienterte om alvorlige hendelser i foretaksgruppen siden siste styremøte 19. desember 2018.*Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 8-2019 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev med vedlegg av 21. desember 2018 fra Sortland kommune ad. Uttalelse vedr. ikke reduser antall abortnemnder
2. Regional samling for ungdomsrådene i Helse Nord 19. - 21. oktober 2018, oppsummering
3. E-post med vedlegg av 5. januar 2018 fra Bipolarforeningen Nordland ad. pressemelding til styret ved Helse Nord om budsjettet for Nordlandssykehuset HF 2019
4. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 23. januar 2019
5. Protokoll fra drøftingsmøte 6. februar 2019 ad. Oppdragsdokument 2019 til helseforetakene
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
6. Protokoll fra drøftingsmøte 6. februar 2019 ad. Regional nntektsfordelingsmodell, somatikk
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.

7. E-post fra Troms Fylkeskommune (Stangnes Rå videregående skole) av 6. februar 2019 ad. lærlinger
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av e-posten var lagt frem ved møtestart.*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 9-2019

Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Bodø, den 7. februar 2019

*godkjent av Renate Larsen,
i etterkant av styremøtet,
den 07FEB2019 - kl. 12.15*

Renate Larsen

Protokoll

Vår ref.:
2019/6-2/012

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

Sted/Dato:
Bodø, 7.2.2019

Møtetype:	Foretaksmøte
Møtedato:	7. februar 2019 - kl. 13.00
Møtested:	Helse Nord RHF's lokaler, Bodø - Sjøgata 10

Tilstede – fra Helse Nord RHF:

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
Tom Erik Forså	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Siv Cathrine Høymork	kvalitets- og forskningsdirektør

Tilstede – fra Nordlandssykehuset HF:

Navn:	
Trine Karlsen	styrets nestleder
Anne Berit Sund	styremedlem
Jonny Jensen	styremedlem
Paul Martin Strand	adm. direktør

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven § 45.

Sak 1-2019 Godkjenning av innkalling

Styreleder i Helse Nord RHF, Renate Larsen, med fullmakt til å utøve eiermyndighet på vegne av Helse Nord RHF ønsket velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

I tråd med etablert praksis ledes felles foretaksmøter av eiers styreleder. Foretaksmøtet ble ledet av styreleder Renate Larsen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2-2019 Godkjenning av saksliste

Møtelederen spurte om noen hadde merknader til den utsendte sakslisten. Det var ingen merknader til sakslisten.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Sak 3-2019 Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Trine Karlsen ble foreslått til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Trine Karlsen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Sak 4-2019 Oppdragsdokument 2019 Nordlandssykehuset HF

Etter at foretaksmøtet var formelt avsluttet, la adm. direktør Lars Vorland i Helse Nord RHF frem en presentasjon av Oppdragsdokument 2019 til helseforetakene, både generelle krav/føringer og enkelte helseforetaksspesifikke krav.

Det ble vist til saksfremlegget. Styreleder Renate Larsen redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Foretaksmøtet vedtar vedlagte dokument som oppdragsdokument 2019 for Nordlandssykehuset HF.
2. På vegne av styret i Helse Nord RHF har adm. direktør i Helse Nord RHF ansvar for å følge opp helseforetakets gjennomføring av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet 2019.

Bodø, den 7. februar 2019

.....
Renate Larsen, styreleder
Helse Nord RHF

.....
Trine Karlsen, styrets nestleder
Nordlandssykehuset HF



PROTOKOLL

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

18. Januar 2019
Kl. 09.00 – 11.00
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	Marit Maarnes (NETF)		X
Tonje Hansen, Fagsjef	Marianne Hildal (NFF)		X
Beate Sørslett, Medisinsk Direktør	Britt-Tove Bakken (Utdanningsf)		
Kjell-Roger Storø, Seksjonsleder HR-HMS	Louise Kjelstrup (Forskerne)		
Lillian Søttar, Rådgiver HR-avdelingen	Rolf Schjem (Presteforeningen)		
	Svein Klingen (Akademiker forb.)		
	Mads Isaksen (Maskinistforb.)		
	Liv Berit Moe (Radiografforb)	X	
	Karina Hjerde (Fagforbundet)	X	
	Ikke valgt (FO)		
	Roar Skogøy (El og It forbundet)		
	Merete Danielsen (Delta)	X	
	Beate Søvik Hansen (Parat)		
	Ikke valgt (DNJ)		
	Ann-Jeanette Jensen (NITO)	X	
	Martin Lundgren (DNLF)	X	
	Per-Cato Stenhammer (DNLF)		
	Andreas Vikan Seljeseth (NPF)		X
	Eirik Pettersen (Econa)		X
	Anne Landsem (Tekna)	X	
	Stian Molvik (Samfunnsviterne)	X	

* tilstede deler av møtet

AMU sak 3/2019 Etablering av fagavdeling

Partene har drøftet saken og slutter seg til etablering av fagavdeling slik den er skissert.

Nordlandssykehuset HF

Johnny R. Jensen

Marianne Hildal

Louise Kjelstrup

Svein Klingen

Karina Hjerde

Merete Danielsen

Ann-Jeanette Jensen

Anne Landsem

Martin Lundgren /Per Cato Stenhammer

Marit Maarnes

Liv Berit Moe

Britt-Tove Bakken

Rolf Schjem

Mads Isaksen

Roar Skogøy

Beate Søvik Hansen

Stian Molvik

Andreas Vikan Seljeseth

Eirik Andreas Pettersen



NORDLANDSSYKEHUSET
NORDLÁNDA SKIHPPÍJVIESO
BODØ

HELSE  NORD

PROTOKOLL

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

18. Januar 2019
Kl. 09.00 – 11.00
Møterom: G-fløy

Fra arbeidsgiver:

Hovedverneombud:

Navn	Navn	Tilstede	Forfall
Per-Ingve Norheim, Seniorrådgiver HR-avd	Jeanette Mikalsen	X	
Liss Eberg, HR-sjef			
Tonje Hansen, Fagsjef			
Beate Sørslett, Medisinsk Direktør			
Kjell-Roger Storø, Seksjonsleder HR-HMS			
Lillian Søttar, Rådgiver HR-avdelingen			

* tilstede deler av møtet

AMU sak 3/2019 Etablering av fagavdeling

Partene har drøftet saken og slutter seg til etablering av fagavdeling slik den er skissert, med følgende protokoll tilførsel fra HVO:

Med bakgrunn i AML § 4–2 punkt 3 kan HVO ikke stille seg bak fremstilling fra arbeidsgiver som omhandler prosess for AMU.

Her har HVO ikke vært innkalt og AML intensjonen om reell medvirkning er derfor ikke oppfylt.

Nordlandssykehuset

Hovedverneombud



Protokoll fra AMU-møte
Mandag 21. januar 2019
kl. 08.30 – 09.30
Møterom administrasjonen G04.027/Skype

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

Øvrige til stede:
Tonje E. Hansen – på sak
Beate Sørslett
Per-Ingve Norheim

AMU-sak 1-2019

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

AMU-sak 2-2019

Godkjenning av protokoll

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra AMU-møte 4. desember 2019 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra AMU-møte 4. desember 2019 godkjennes.

AMU-sak 3-2019

Etablering av fagavdeling i Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

AMU anbefaler den skisserte etableringen av en fagavdeling i Nordlandssykehuset HF.

Forslag til nye vedtakspunkt 2 og 3:

2. Det opprettes 2 verneområder, fordelt på geografisk tilhørighet.
3. Etableringen gjelder fra 1. mars -19.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nye vedtakspunkt.

Vedtak:

1. AMU anbefaler den skisserte etableringen av en fagavdeling i Nordlandssykehuset HF.
2. Det opprettes 2 verneområder, fordelt på geografisk tilhørighet.
3. Etableringen gjelder fra 1. mars -19.



PROTOKOLL

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

15. Februar 2019
Kl. 08.00 – 09.00
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	Marit Maarnes (NETF)		
Gro Ankill, Administrasjonssjef	Marianne Hildal (NFF)	X	
Beate Sørslett, Medisinsk Direktør	Britt-Tove Bakken (Utdanningsf)	X	
Marit Barosen, Økonomisjef	Louise Kjelstrup (Forskerne)		
Rune Holm, Seksjonsleder HR-Ressursstyring	Rolf Schjem (Presteforeningen)		
Lillian Søttar, Rådgiver HR-avdelingen	Svein Klingen (Akademiker forb.)		
	Mads Isaksen (Maskinistforb.)		
	Liv Berit Moe (Radiografforb)	X	
	Karina Hjerde (Fagforbundet)	X	
	Ikke valgt (FO)		
	Roar Skogøy (El og It forbundet)	X	
	Merete Danielsen (Delta)		X
	Beate Søvik Hansen (Parat)		
	Elisabeth Fjukstad (DNJ)		
	Skjalg Andersen(NITO)		
	Martin Lundgren(DNLF)	X	
	Per-Cato Stenhammer (DNLF)		
	Andreas Vikan Seljeseth (NPF)		
	Eirik Pettersen (Econa)		
	Anne Landsem (Tekna)		
	Stian Molvik (Samfunnsviterne)		X

* tilstede deler av møtet

Styresak 6/2019 Budsjett 2019 – Oppfølging av sak 095-2018

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

Med følgende protokolltilførsel fra NSF:

Det at foretakets økonomiske situasjon gjør at AD ber styret iverksette alvorlige tiltak for å oppnå balanse i budsjett, har NSF stor forståelse for.

Men er sterkt bekymret for realismen i årets budsjett, herunder konsekvenser for ansatte som allerede i lang tid har kjent på foretakets dårlige økonomi, vedvarende årelang utbygging og mange forsøk på omstilling over tid. Om en må redusere stillinger som rammer NLSHs satsninger på kvalitet og fagutvikling samt reduksjon i støttefunksjoner som er nødvendig for opprettholde kompetanse, pasientopplæring å kvalitet er meget beklagelig.

Når mange ansatte fra ulike deler av foretaket rapporterer om så trange rammer at de opplever sparingen går ut over pasientsikkerheten og arbeidsmiljøet fordi en ikke leier inn ved sykdom mv. Det er bekymringsfullt. Når en i tillegg opplever at lov og avtaleverk ikke blir etterlevd eller praktisert likt over overalt, medfører det at sterk frustrasjon hos de ansatte. Diskusjoner om avtalefestede godtgjøringer ved overtid, forskyvning og godtgjøring på reiser er flere eksempler på ulikheter. Det minste NSF forventer fra arbeidsgiver til tross for dårlige tider er at lov og avtaleverk praktiseres og utøves korrekt i hele foretaket.

NSF skal understøtte og bidra til det beste for alle i hele foretaket, men det oppleves vanskelig noen ganger da forståelsen av lov og avtaleverk forstås og praktiseres så ulikt i HFet. Dette gjelder også forståelsen av tidlig involvering og medbestemmelse.

Nordlandssykehuset HF

Johnny R. Jensen

Marianne Hildal

Louise Kjelstrup

Svein Klingen

Karina Hjerde

Merete Danielsen

Skjalg Andersen

Liv Berit Moe

Britt-Tove Bakken

Rolf Schjem

Mads Isaksen

Roar Skogøy

Beate Søvik Hansen

Stian Molvik

Anne Landsem

Andreas Vikan Seljeseth

Martin Lundgren /Per Cato Stenhammer

Eirik Andreas Pettersen

Marit Maarnes

Elisabeth Fjukstad



NORDLANDSSYKEHUSET
NORDLÁNDNA SKIHPPJIVIESSO
BODØ

HELSE  NORD

PROTOKOLL

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

15. Februar 2019

Kl. 08.00 – 09.00

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			
Beate Sørslett, Medisinsk Direktør			
Marit Barosen, Økonomisjef			
Rune Holm, Seksjonsleder HR-Ressursstyring			
Lillian Søttar, Rådgiver HR-avdelingen			

* tilstede deler av møtet

Styresak 6/2019 Budsjett 2019 – Oppfølging av sak 095-2018

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

Nordlandssykehuset

Hovedverneombud



Protokoll fra AMU-møte
Fredag 15. februar 2019
kl. 09.30 – 11.30
Møterom administrasjonen G04.027/Skype

Arbeidsgivers representanter:	Til stede	Vararepresentanter:	Til stede
Liss Eberg, HR-sjef	X		
Gro-Marith Villadsen, konst.klinikkssjef AKUM	Forfall	Forfall	
Tove Beyer, ass.klinikkssjef HBEV			
Gunn Hege Valøy, ass.klinikkssjef Kir/ort	Forfall	Bjørnar Hansen	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	Martin Lundgren	X
Merete Danielsen, Delta	Forfall	Forfall	
Øvrige faste medlemmer:			
Representant fra Hemis Trond Halvorsen			
Representant fra HMS: Kjell Roger Storø	X		
Sekretær for AMU: Anita H Olsen	X		

Øvrige til stede:
Per-Ingve Norheim
Beate Sørslett – på sak
Gro Ankill – på sak
Marit Barosen – på sak
Lena Rolandsen – på sak

AMU-sak 4-2019

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

AMU-sak 5-2019

Godkjenning av protokoll

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra AMU-møte 21. januar 2019 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra AMU-møte 21. januar 2019 godkjennes.

AMU-sak 6-2019

HMS-handlingsplaner for NLSH 2019

Innstilling til vedtak:

1. AMU anbefaler direktøren å vedta vedlagte handlingsplaner for NLSH HF 2019.
2. AMU ber om å få fremlagt handlingsplan for Bedriftshelsetjenesten når denne foreligger.
3. AMU ber om å holdes orientert om arbeidet med utarbeidelse av ny IA-strategi for foretaket, samt at denne legges frem for AMU når ny strategi er laget.
4. AMU ber om å få fremlagt handlingsplan/tiltaksplan for IA når denne foreligger.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. AMU anbefaler direktøren å vedta vedlagte handlingsplaner for NLSH HF 2019.
2. AMU ber om å få fremlagt handlingsplan for Bedriftshelsetjenesten når denne foreligger.
3. AMU ber om å holdes orientert om arbeidet med utarbeidelse av ny IA-strategi for foretaket, samt at denne legges frem for AMU når ny strategi er laget.
4. AMU ber om å få fremlagt handlingsplan/tiltaksplan for IA når denne foreligger.

Protokolltilførsel fra HVO:

Vernetjenesten oppfordrer arbeidsgiver å gjøre HMS-handlingsplanen kjent. Det oppfordres til å bruke denne aktivt i KVAM lokalt og klinikkvis.

AMU-sak 7-2019
Saker til orientering.

Innstilling til vedtak:
AMU tar sakene til orientering.

Avstemming:
Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
AMU tar sakene til orientering.

AMU-sak 8-2019
Budsjett 2019 – oppfølging av sak 095-2018

Innstilling til vedtak:
AMU tar saken til orientering og ber om at omstillingstiltak med konsekvenser for arbeidsmiljø forelegges AMU forut for gjennomføring.

Avstemming:
Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
AMU tar saken til orientering og ber om at omstillingstiltak med konsekvenser for arbeidsmiljø forelegges AMU forut for gjennomføring.

Protokolltilførsel fra HVO:

Viser til budsjett 2019.

Det oppfordres fra vernetjenesten i NLSH at arbeidsgiver fremover i prosesser som omhandler foretakets økonomiske utfordringer gjennomfører forsvarlighetsvurderinger og dokumenterer dette gjennom risikovurdering. Dette i henhold til AML's intensjon om reell medvirkning samt internkontrollforskriften praksis for gjennomføring av risikovurdering.

Eventuelt:
AMU ønsker presentasjon av kollegasøtteordningen i Nordlandssykehuset.



Referat fra møte i Brukerutvalget 12. februar 2019

Sted: G04038

Tid: 12.30-16.00

Deltagere:		Tilstede	Forfall
Barbara Priesemann – leder	SAFO	x	
Paul Daljord - nestleder	FFO - Diabetesforbundet	x	
Ole André Korneliussen	Mental Helse	På telefon	
Sarah Isabel 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	x	
Beate Sørslett	Medisinsk direktør	Sak 10 og 11/2019	
Kari Bøckmann	Saksbehandler/sekretær	x	
Hedda Beate Soløy- Nilsen	Klinikkssjef, PHR-klinikken	Sak 09/2019	
Ian Dawson	Rådgiver, SDPS	Sak 09/2019	
Harald Stordahl	Klinikkssjef, Prehospital klinikk	Sak 08/2019	

Andre: Stian Molvik, koordinerende enhet

Agenda:

- 01/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 02/2019 Godkjenning av referat fra møtet 12.12.18
- 03/2019 Budsjett 2019
- 04/2019 Oppdragsdokumentet 2019
- 05/2019 Honorering av brukermedvirkning i Nordlandssykehuset
- 06/2019 Klinisk etikk komite
- 07/2019 Samhandlingskonferansen 2019
- 08/2019 Implementering av ambulanseplanen på Nordlandssykehuset
- 09/2019 Kurativ strålebehandling av prostatakreft i Nordlandssykehuset HF
- 10/2019 Nedleggelse av FACT i Bodø
- 11/2019 Adm. dir. orienterer om aktuelle saker
- 12/2019 BU's leder orienterer om aktuelle saker
- 13/2019 BU's medlemmer orienterer om aktuelle saker/møter de har deltatt på og annet
- 14/2019 Oppnevninger
- 15/2019 Referatsaker
- 16/2019 Eventuelt

Saksnr.	Saksfremstilling	Ansv.
01/2019	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak 1. Innkalling og saksliste godkjennes.	

02/2019	Godkjenning av referat fra møte 10.12.18 Merknad: Sarah Isabell Dahl deltok på hele møtet 10.12.18 Vedtak 1. Referat godkjennes med merknad.	
03/2019	Budsjett 2019 (styresak) Orientering v/ Paul Martin Strand. Vedtak 1. Brukerutvalget tar budsjettforslaget for 2019 til orientering. 2. Brukerutvalget ber om at Lærings- og mestringssenteret blir skjermet ved nedskjæringer. Tilbudet ved LMS er av stor betydning for opplæring av pasienter og pårørende. Lærings- og mestringssenteret er også helt avgjørende for opprettholdelse og drift av pasient- og pårørendetorget.	
04/2019	Oppdragsdokumentet 2019 Gjennomgang av oppdragsdokumentet. Vedtak 1. Brukerutvalget tar oppdragsdokumentet til orientering. 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	
05/2019	Honorering av brukermedvirkning i Nordlandssykehuset Formålet med denne saken er å foreslå satser for honorering av brukermedvirkning i prosjekter, råd og utvalg ved Nordlandssykehuset. Satsene vi forholder oss til i dag er ikke hensiktsmessige i alle sammenhenger (blant annet møter med varighet på 1-2 timer). Brukerutvalget anser at det er behov for en gjennomgang. Vedtak 1. Brukerutvalget foreslår at følgende satser skal gjelde fra 1/3-19: • Brukermedvirkning i prosjekter: kr 450,- pr. påbegynte time • Brukermedvirkning i forskning avlønnes som hovedregel via forskningsprosjektet og ikke over Brukerutvalgets budsjett • Brukerrepresentasjon i faste råd og utvalg på systemnivå: Helse Nord sine satser 2. Brukerutvalget ber om at direktøren tar initiativ til at det foretas en gjennomgang av honorarsatser for brukerrepresentasjon og brukermedvirkning i Helse Nord, som også omhandler brukermedvirkning i prosjekter og forskning, brukermedvirkning på lærings- og mestringssentre, arbeid i ungdomsråd (både møtevirkksomhet og foredragsvirkksomhet) og brukerrepresentasjon på systemnivå.	

06/2019	Klinisk etikk komite (KEK) Orientering v/Helge Jenssen Vedtak 1. Brukerutvalget takker for orienteringen og takker Helge Jenssen for godt utført arbeid i KEK over mange år. 2. Brukerutvalget oppnevner Kitt-Anne Jorid Hanssen som nytt medlem av klinisk etikk komite. Helge Jenssen oppnevnes som vararepresentant til utvalget.	
07/2019	Implementering av ambulanseplanen i Nordlandssykehuset Orientering v/ Harald Stordahl Vedtak 1. Brukerutvalget takker for orienteringen om ambulansetjenesten i Nordlandssykehuset.	Vedlegg
08/2019	Samhandlingskonferansen 2019 Vedtak 1. Brukerutvalget ønsker at følgende tema tas opp på samhandlingskonferansen 2019: Innføring av pakkeforløp i PHR-klinikken, FACT og Hepatitt C-prosjektet.	
09/2019	Kurativ strålebehandling av prostatakrefte i Nordlandssykehuset Vedtak 1. Brukerutvalget ber direktøren spørre Helse Nord om når det blir avklart om Nordlandssykehuset HF skal kunne tilby kurativ strålebehandling for prostatakrefte.	
10/2019	Nedleggelse av FACT i Bodø Orientering v/Hedda Beate Soløy-Nilsen. Prosjektleder Ian Dawson deltok også på møtet. Vedtak 1. Brukerutvalget takker for orienteringen. 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.	
11/2019	Adm. dir. orienterer om aktuelle saker Status PCI Vedtak 1. Orienteringen tas til etterretning.	

12/2019	BU's leder orienterer om aktuelle saker Nytt kurs for verter til pasient og pårørendetorget 29/3 -19. Vedtak 1. Orienteringen tas til etterretning.	
13/2019	BU's medlemmer orienterer om aktuelle saker/møter de har deltatt på og annet. KEK v/Helge Implementering av pakkeforløp i PHR-klinikken v/Helge og Kitt-Anne Driftsrådet LMS v/Sarah Vedtak 1. Orienteringene tas til etterretning.	
14/2019	Oppnevninger <u>Forbedringsprosjekter:</u> LMS: Ingrid Moen Børli CPAP: R. H. (søvnforeningen) KOLS: T.L. (LHL) Artrose: avventes Sår: avventes	
15/2019	Referatsaker Uttalelse fra brukerorganisasjoner om LMS og bibliotek tjenesten Oppsummering av regional helgesamling UR Referat fra møte i Ungdomsrådet 17/12-18 Vedtak 1. Referatene tas til etterretning	
16/2019	Eventuelt	

Neste møte: 21/03-19

Saker som ønskes tatt opp i neste møte:

PasOpp og forbedringsprosjekt om behandling av diabetes i barneavdelingen

Orientering om oppfølging av klagesak på barneavdelingen

Orientering om barnehabiliteringen i Bodø.

Årsmelding 2019

Informasjon om avtaler mellom NLSH og kommunene i Nord-Salten

Fra: Ragnhild E Lindgård[raglindg@gmail.com]

Dato: 11.12.2018 15:14:29

Til: Postmottak Nordlandssykehuset (postmottak@nordlandssykehuset.no)

Kopi: Bøckmann Kari; bpriesem@online.no; NLSH-BOO-LMS; Strand Elin; post@bipolarforeningen.no; nordland@bipolarforeningen.no

Tittel: åpent brev til direktøren: Styresak 095-2018 budsjettet for 2019

Kjære direktør og beslutningstakere!

Forslaget om å redusere service og bemanning på bibliotek og å redusere aktivitet og bemanning på Lærings- og mestringssenteret (LMS) vil medføre som det står i forslaget «negativ konsekvens for pasienttilbudet» (side 32).

Som ei lita forening har det betydd utrolig mye at vi har fått møte andre brukerorganisasjoner som har gitt oss tilhørighet i frivillig arbeid i Norge. Dette er det LMS og biblioteket som har gitt oss mulighet til. Vår forening har blitt synlig for andre. Vi har også fått muligheten til å skolere oss ved å delta på kurs som LMS har organisert for oss.

I 2016 fikk vi arrangere verdensdagen for bipolare lidelser. Da var LMS en viktig samarbeidspartner. Stilte med lokaler, hjalp oss å spre informasjon og vi fikk også hjelp fra biblioteket avdeling psykiatri med bøker og materiell og ikke minst tilstedeværelse på arrangementet

LMS har hatt og har en viktig rådgivende funksjon for oss.

Biblioteket har vært en viktig samarbeidspartner for Ragnhild Lindgård, frivillig i Bipolarforeningen, da hun skrev boka Linedans - Skriv! Det hjelper! Med god støtte fra bibliotekarene fant hun fram til mange viktige kilder og ble møtt med åpne armer.

Vi frykter at kuttene vil gå ut over de mest sårbare pasientene. Dem som selv ikke har en stemme i det offentlige rom.

Beste hilsen

Elisabeth Jensen, fylkeskontakt Bipolarforeningen Nordland og

Ragnhild Lindgård, frivillig i Bipolarforeningen

Kopi av brevet er sendt til brukerutvalget, Lærings- og mestringssenteret, Elin Strand,

Elisabeth Jensen og Nina Antonov


 Saksbehandler:
 Kari Bøckmann

Saksliste, møte i Ungdomsrådet, Nordlandssykehuset HF 171218

Sted: G4038 kl 15.30 til 19.30

Deltagere :		Tilstede	Forfall
Emma Lovise Larsen	Leder	x	
Matilde Mørk Pedersen	Nestleder		x
Marie Dahlskjær		x	
Sofie Jonette Berg		x	
Einar Steinholt			x
Viktoria Linea Høybakk		x	
Jens Jensen		x	
Sarah Gjerstad		x	
Lars Herman Nordland		x	
Danielle Johanna Hansen		x	
Mathias Klæboe			x
Fra NLSH:			
Kari Bøckmann	Koordinator, Ungdomsrådet	x	
Beate Sørslett	Medisinsk direktør	Sak 37/2018	
Kirsti Nasset	Barnemedisin	Sak 38/2018	
Per Willy Antonsen	Barnemedisin, CL- teamet	Sak 38/2018	
Line Skjærvik	Barnemedisin, CL- teamet	Sak 38/2018	
Karin Brekken	Medisinsk klinikk	x	
Tone Johnsen	HBEV	x	

Agenda:

36/2018	Godkjenning av møteinnkalling og referat
37/2018	Budsjett 2019 og endret klinikkstruktur
38/2018	Hippo – prosjektet
39/2018	Oppsummering av regional helgesamling
40/2018	Prinsipper for overgang fra barneorienterte til voksenorienterte tjenester
41/2018	Innføring av pakkeforløp – psykisk helse og rus
42/2018	Oppdrag gjennomført siden sist
43/2018	Videre arbeid
44/2018	Eventuelt

Saksnr.	Saksfremstilling	
36/2018	Godkjenning av innkalling og referat	
	Vedtak:	
	1. Innkalling og referat godkjennes	

37/2018	Budsjett 2019 og endret klinikkstruktur Orientering v/ medisinsk direktør Beate Sørslett med gjennomgang av Styresak 95/2018. Vedtak: 1. Ungdomsrådet støtter Nordlandssykehusets forespørsel til Helse Nord om å få lov til å budsjettere med kr 100 millioner i minus på neste års budsjett. Dersom Nordlandssykehuset ikke får lov til dette vil det gå utover pasientene. 2. Ungdomsrådet støtter arbeidet med å utrede muligheten for å opprette en klinikk for barm og unge. Ungdomsrådet vil gjerne delta i dette arbeidet.	Vedlegg
38/2018	Hippo - prosjektet Orientering ved Per Willy Antonsen, Line Skjærvik og Kirsti Nesset Det er et ønske om å arbeide for at Nlsh HF skal bli et mer barne- og ungdomsvennlig sykehus. I den anledning ser en på mulighetene for å produsere en «Hippo» (flodhestkosedyr inspirert av kunst i sykehuset). Hippoen skal være en maskot som brukes til å forberede barn før medisinske prosedyrer og bidra til å forebygge traumer og bruk av tvang. OUS har hatt «Rasmus» i fire år med svært gode erfaringer og «Hippo» er tenkt brukt på samme måte. Vedtak: 1- Ungdomsrådet ønsker at Nlsh HF skal arbeide mot å bli et mer barne- og ungdomsvennlig sykehus og ber om at det vurderes å lage et prosjekt med dette som mål. Det kan innebære blant annet utvikling av prosedyrer, utvikling av helhetlig informasjonsmateriell, forbedret nettside og undervisning av personell. 2- Ungdomsrådet ser svært positivt på arbeidet for å få en maskot, gjerne en Hippo-figur på barneavdelingen som skal benyttes til å forberede barn på medisinske prosedyrer og forebygge traumer. 3- Ungdomsrådet ber direktøren se på muligheten for å finansiere produksjon av en Hippo.	
39/2018	Oppsummering av regional helgesamling Det var svært positivt å møte ungdomsrepresentanter fra UNN og Finnmarkssykehuset. Det var lærerikt og inspirerende. Også møtet med Helse Nord var bra. Det var meningsfullt å jobbe med felles prinsipper for gode overganger fra barneorienterte tjenester til voksenorienterte tjenester samt gi innspill til oppdragsdokument og ungdomsmedvirkning i Helse Nord. Bedre styring på pauser neste gang. Ungdomsrådet stiller seg bak forslag til oppsummeringsbrev som skal sendes Helse Nord.	Vedlegg

40/2018	Prinsipper for overgang fra barneorienterte til voksenorienterte tjenester Innledning ved Danielle Arbeidet er snart ferdig og sendes videre til behandling til UR på UNN og ungdomsrepresentanter fra Finnmarkssykehuset før det sendes Helse Nord. Vedtak: 1. Orienteringen tas til etterretning	
41/2018	Innføring av pakkeforløp innen psykisk helse og rus Orientering v/Danielle Danielle sitter i arbeidsgruppen i BUPA og skal holde innlegg der 19/12. Arbeidsgruppen ønsker tilbakemelding særlig om to forhold: 1. <u>Innspill til tekst om pakkeforløpene som skal sendes ut til ungdommer:</u> UR syns det er viktig at ordene som brukes i alt informasjonsmaterieil og på nettsidene skal være enkelt og forståelige. Forkortelser må forklares og informasjonen må være lett tilgjengelig. Det må være tydelig for ungdommene hva de ulike testene de skal gjennomgå skal måle og mulige konsekvenser av dette, for eksempel bruk av tester som måler evnenivå. Forutsigbarhet og kontroll er avgjørende og det bør derfor være tydelig informasjon om overgangen fra BUPA til Psykisk helsevern for voksne. Det bør også tydelig framkomme i informasjonsmateriellet hvor ungdommen skal gå om ungdommen vil klage, evt be om bytte av behandler. 2. <u>Feedbacksystemer:</u> Det ble diskutert to områder. For det første ble det diskutert om UR ønsker at det skal gis tilbakemeldinger etter hver sesjon eller ved avslutning av behandlingen. UR mener at det både bør gis mulighet for tilbakemelding etter hver sesjon og at det også bør være et mer omfattende tilbakemeldingssystem ved avslutning. Den andre diskusjonen handlet om tilbakemeldingene skulle gå til BUPA som organisasjon eller direkte til behandler. UR hadde en lang diskusjon vedrørende om feedbackverktøyene bør være anonyme eller ikke. UR vurderer at feedbacksystemene er meget viktig for å gi pasienter en følelse av kontroll og makt i en sårbar situasjon. Feedbacksystemene må alltid ta høyde for maktforholdet mellom behandler og pasient mtp blant annet alder, posisjon og utdanningsnivå. Det er også mange hensyn som må tas for at verktøyene skal være nyttige for behandler og BUPA generelt. I tillegg er det mange sikkerhetshensyn som må tas mtp informasjonssikkerhet. Vedtak: 1. Orienteringen tas til etterretning 2. Ungdomsrådet ber om at overgangen fra BUPA til Psykiske helsevern for voksne tydeliggjøres mer i arbeidet med innføring av pakkeforløpene.	

	3. UR ber om at BUPA kommer på UR sitt neste møte og orienterer om aktuelle feedbacksystemer ved innføring av pakkeforløpene.	
42/2018	Oppdrag gjennomført siden sist: • «Ungdom i risiko»: Åpningsinnlegg sammen med Nordland fylkes ungdomsråd: Danielle og Viktoria • Innføring av pakkeforløp innen psykiske helse og rus, fagdag 8/10 – sluttinnlegg fra UR: Matilde, Lars-Herman og Danielle • Ungt entreprenørskap, Vesterålen 3/10: Matilde • Innføring av pakkeforløp i BUPA, arbeidsgruppe: Danielle • Styringsgruppen avklaringspoliknikken: Marie • Modeller når det skal tas profilbilder på Rønvik: Lars-Herman og Viktoria • Undervisning medisinsk avdeling, Lofoten 12/12: Matilde • Tekstarbeid nordlandssykehuset.no: Viktoria, Sarah og Lars Herman • Intervju i Avisa Nordland: Matilde og Sofie • Work-shop, nasjonal e-læring om brukermedvirkning på systemnivå: Viktoria • Etterarbeid etter regional helgesamling, prinsipper for gode overganger: Danielle • Utdeling av «10 råd fra Ungdomsrådet til helsepersonell» på A7 og sak på Facebook: Lars- Herman, Danielle, Viktoria og Sarah	-
43/2018	Videre arbeid Helgesamling i februar. Dato settes senere. Oppnevning av nytt UR våren 2019 må forberedes. Det skal også jobbes med tekst til nordlandssykehuset.no. <u>Fordeling av oppgaver:</u> • Paneldebatt på regional pasientsikkerhetskonferanse: Marie • Innlegg på parallellsesjon, nasjonal pasientsikkerhetskonferanse: Danielle • Deltakelse på pasientsikkerhetskonferansen: Emma • Undervise 6. års medisinstudenter 2/1: Sofie og Lars Herman • Undervise LIS1-leger 28/2: Avtales senere • Tekstarbeid nordlandssykehuset.no: Viktoria	
44/2018	Eventuelt	

Bent Høie roser Nordlandssykehuset i Sykehustalen 2019

Helse- og omsorgsminister Bent Høie trekker frem Nordlandssykehusets samarbeid med Telenor om hjemmedialyse, som et av landets gode eksempler på digitale løsninger som har pasienten i sentrum.

Av: [Randi Angelsen, kommunikasjonsrådgiver](#)

- Nordlandssykehuset har, sammen med Telenor, utviklet en løsning for avstandsoppfølging av pasienter med hjemmedialyse. Pasientene kan enkelt rapportere inn status på dialysen, vekt og blodtrykk. Sykehuset får bedre kontroll og innkaller pasientene ved behov. Løsningen skaper trygghet og sparer pasientene, som allerede har en slitsom hverdag, for mye reisetid, sa Høie i talen.

Sykehustalen er helse- og omsorgsministerens årlige tale til helseforetakene. Det var sjette gang statsråd Høie holdt talen.



Relaterte vedlegg

 [Sykehustalen 2019](#)

Publisert: 16.01.2019 kl. 09:18 | Endret: 16.01.2019 kl. 09:41

[◀ Tilbake](#) [▲ Til toppen](#) [🖨 Skriv ut](#)

Lenke til sykehustalen:

<https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/sykehustalen-2019/id2625399/>