



Styresak 067-2019

Referatsaker til styret

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 19.06.2019
Møtedato: 25.06.2019
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 drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 13.06.2019
2. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 13.06.2019
3. Protokoll fra møte i AMU 19.06.2019
4. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 21.06.2019
5. ~~Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 21.06.2019~~ (utgår)
6. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 28. mai 2019
7. Referat fra møte i OSO 11.06.2019
8. ROS-analyse evt endring av IKL-Vesterålen, brev til Vesterålen Regionråd av 28.05.19
9. Referat møte i Brukerutvalget 20.06.2019



PROTOKOLL

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

13. Juni 2019
Kl. 08.15 – 10.00
Møterom: G-fløy

Fra arbeidsgiver:

Fra fagforeningene:

Navn	Navn	Tilstede	Forfall
Per-Ingve Norheim, Seniorrådgiver HR-avd	Johnny R. Jensen (NSF)	X	
Liss Eberg, HR-sjef	Ikke valgt (NETF)		
Marit Barosen, Økonomisjef	Marianne Hildal (NFF)	X	
Gro Ankill, Administrasjonssjef	Britt-Tove Bakken (Utdanningsf)		
Kari Råstad, Ass.HR-sjef	Ikke valgt (Forskerne)		
Rune Holm, Seksjonsleder HR-ressursstyring	Ikke valgt (Presteforeningen)		
Torgeir Berg, Rådgiver HR-ressursstyring	Svein Klingen (Akademiker forb.)		
Thomas Hansen, Rådgiver HR-ressursstyring	Mads Isaksen (Maskinistforb.)		
	Liv Berit Moe (Radiografforb)		X
	Karina Hjerde (Fagforbundet)		X
Lillian Søttar, Rådgiver HR-avdelingen	Heidi W. Pedersen (FO)		
	Roar Skogøy (El og It forbundet)		
	Merete Danielsen (Delta)	X	
	Beate Søvik Hansen (Parat)		
	Elisabeth Fjukstad (DNJ)		
	Skjalg Andersen (NITO)		
	Frida Andræ (DNLF)	X	
	Ikke valgt (DNLF)		
	Andreas Vikan Seljeseth (NPF)	X	
	Eirik A. Pettersen (Econa)		X
	Anne Landsem (Tekna)		X
	Stian Molvik (Samfunnsviterne)		X

* tilstede deler av møtet

AMU sak 38/2019 Status ferieavvikling 2019

Partene har drøftet saken som tas til orientering med følgende protokolltilførsel fra NSF;

NSF er fornøyd med at NLSH HF jobber aktivt med utfordringene knyttet til ferieavviklingen. Det er en godt belyst sak, men NSF mener det ikke holder mål at en bryter AML ved flere enheter fordi turnusplaner ikke er ferdig de lovpålagte 14 dager før iverksettelse av planene. At en venter så lenge med å iverksette tiltak er ikke godt nok. NSF har en forventning om at en til neste års ferie har en bedre plan for å håndtere dette slik at alle kan vite minst 14 dager før oppstart av ferien når en skal på jobb som er minstekravet i AML. Det må også ligge en plan for uforutsett fravær i ferien bemanningen er så marginal om sommeren at det ved sykdom vil måtte brukes personell på en slik måte at det bryter AML, resulterer i overtid å doble vakter. Dette må en ha en beredskap for å takle. At belastningen skal bli så stor på den enkelte i ferieavviklingen er ikke helsefremmende, stabiliserende eller rekrutterende. NSF ser frem til ett forpliktende samarbeid neste år for å møte de stadig økende utfordringene med ferieavviklingen.

At saken fremmes til AMU når ferien er startet ved mange enheter er ikke akseptabelt, i likhet med planlegging i god tid, bør også saken fremmes i AMU i god tid før ferien starter. At en konstaterer at bemanningen er sårbar, men konkluderer at det alltid er slik, er ikke en god nok tilnærming til problemet.

Delta støtter protokolltilførsel.

AMU sak 39/2019 Status AML-Brudd

Partene har drøftet saken som tas til orientering med følgende protokolltilførsel fra NSF;

NSF er fornøyd med fokuset som settet på brudd på arbeids og hviletidsbestemmelser. Det sikrer ikke godt arbeidsmiljø om en ved avtale tillater 16 timers vakter, eller korter med hviletiden, timer per uke og øker antall overtidstimer. Tvert imot er det med på å kamuflere alvorlig svikt i bemanningsplanleggingen. Det er mye forskning som tilsier at det er slik drift som gjør helsepersonell syk. Så fokuset bør ligge på god planlegging og unntaksvis bruk av avvik fra de generelle reglene om arbeids- og hviletidsbestemmelsene, de er laget av gode grunner, for å hindre at personell blir syk av å jobbe i skift ordninger. Så lur er en på hvorfor så mange sykepleiere velger å forlate yrket! Denne praksisen vil også medføre en potensiell risiko for pasientsikkerheten.

DNLF, NPF og Delta støtter protokolltilførsel.

AMU sak 37/2019 Forbedring 2019; oversikt over vedtatte handlingsplaner pr. utgangen av mai

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

Nordlandssykehuset HF

Johnny R. Jensen

Marianne Hildal

Rolf Schjem

Karina Hjerde

Roar Skogøy

Merete Danielsen

Elisabet Fjukstad

Eirik Andreas Pettersen

Anne Landsem

Frida Andræ

Liv Berit Moe

Britt-Tove Bakken

Svein Klingen

Mads Isaksen

Heidi Westvik Pedersen

Beate Søvik Hansen

Skjalg Andersen

Stian Molvik

Andreas Vikan Seljeseth



NORDLANDSSYKEHUSET
NORDLÁNDÁ SKIHPPÍJVIÉSSO
BODØ

HELSE  NORD

PROTOKOLL

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

13. juni 2019
Kl. 08.15 – 10.00
Møterom: G-fløy

Fra arbeidsgiver:

Hovedverneombud:

Navn	Navn	Tilstede	Forfall
Per-Ingve Norheim, Seniorrådgiver HR-avd	Jeanette Mikalsen	X	
Liss Eberg, HR-sjef			
Gro Ankill, Administrasjonssjef			
Marit Barosen, Økonomisjef			
Kari Råstad, Ass.HR-sjef			
Rune Holm, Seksjonsleder HR-ressursstyring			
Torgeir Berg, Rådgiver HR-ressursstyring			
Thomas Hansen, Rådgiver HR-ressursstyring			
Lillian Søttar, Rådgiver HR-avdelingen			

* tilstede deler av møtet

AMU sak 38/2019 Status ferieavvikling 2019

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

AMU sak 39/2019 Status AML-Brudd

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

AMU sak 37/2019 Forbedring 2019; oversikt over vedtatte handlingsplaner pr. utgangen av mai

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

Nordlandssykehuset

Hovedverneombud



Protokoll fra AMU-møte
Onsdag 19. juni 2019
kl. 09.00 – 10.30
Møterom administrasjonen G04.027/Skype

Arbeidsgivers representanter:	Til stede	Vararepresentanter:	Til stede
Liss Eberg, HR-sjef	X		
Gro-Marith Karlsen, Ass klinikkssjef MED	Forfall	Bjørnar Hansen	X
Tove Beyer, Klinikksjef HBEV	Forfall	Anita Kvarsnes	X
Gunn Hege Valøy, Ass klinikkssjef Kirurgisk klinikk	Forfall	Vibeke Mikalsen	X
Frode Hansen, Ass klinikkssjef Prehospital	X		
Arbeidstakers representanter:		Vararepresentanter:	
Hovedverneombud Jeanette Mikalsen	X		
Johnny Jensen, NSF	X		
Karina Hjerde, Fagforbundet	X		
Andreas Vikan Seljeseth, Akademikerne	Forfall		
Merete Danielsen, Delta	X		
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 – på sak
Kari Råstad - på sak
Marit Barosen – på sak
Gro Ankill – på sak

AMU-sak 35-2019

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

AMU-sak 36-2019

Godkjenning av protokoll

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra AMU-møte 3. juni 2019 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra AMU-møte 3. juni 2019 godkjennes.

AMU-sak 37-2019

ForBedring 2019; oversikt over vedtatte handlingsplaner pr utgangen av mai

Innstilling til vedtak:

1. AMU tar oversikten over handlingsplaner ForBedring 2019 pr 3. juni til foreløpig orientering.
2. AMU imøteser egen sak om gjennomføring av tiltak og evaluering av ForBedring 2019.
3. AMU viser til generelt lav score knyttet til spørsmålsgruppen «Arbeidsforhold» og forventer en egen sak som redegjør nærmere om arbeidet med risikovurdering av arbeidsplaner/arbeidsmiljø for utvalgte enheter.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. AMU tar oversikten over handlingsplaner ForBedring 2019 per 3. juni til foreløpig orientering.
2. AMU imøteser egen sak om gjennomføring av tiltak og evaluering av ForBedring 2019.
3. AMU viser til generelt lav score knyttet til spørsmålsgruppen «Arbeidsforhold» og forventer en egen sak som redegjør nærmere om arbeidet med risikovurderingen av arbeidsplaner/arbeidsmiljø for utvalgte enheter.

AMU-sak 38-2019

Status ferieavvikling 2019

Innstilling til vedtak:

AMU tar saken til orientering.

Forslag til nytt vedtakspunkt:

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

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt vedtakspunkt.

Vedtak:

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

AMU-sak 39-2019

Orienteringssak - Brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelser i Nordlandssykehuset; utvikling, status og videre oppfølging pr juni 2019

Innstilling til vedtak:

1. AMU tar saken til orientering og understreker viktigheten av å fortsette det pågående arbeidet med å redusere antall AML-brudd som et viktig bidrag for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i foretaket.
2. AMU ber om halvårige rapporter på status AML-brudd.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. AMU tar saken til orientering og understreker viktigheten av å fortsette det pågående arbeidet med å redusere antall AML-brudd som et viktig bidrag for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i foretaket.
2. AMU ber om halvårige rapporter på status AML-brudd.

AMU-sak 40-2019

Saker til orientering

Innstilling til vedtak:

AMU tar sakene til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

AMU tar sakene til orientering.

Eventuelt:

- Oppfølgingssak av tilsyn i Prehospital klinikk fra arbeidstilsynet ble etterlyst – kommer til høsten.
- Det er ønskelig med orientering vedrørende periodisk revisjon ytre miljø – ISO14001.



PROTOKOLL

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

21. Juni 2019
Kl.08.30 – 10.30
Møterom: G-fløy

Fra arbeidsgiver:

Fra fagforeningene:

Navn	Navn	Tilstede	Forfall
Per-Ingve Norheim, Seniorrådgiver HR-avd	Johnny R. Jensen (NSF)	x	
Liss Eberg, HR-sjef	Ikke Valgt (NETF)		
Asbjørn Jørgensen, Avd leder, Avd for kvalitet og e-helse	Marianne Hildal (NFF)		
Rune Holm, Seksjonsleder HR-ressursstyring	Britt-Tove Bakken (Utdanningsf)		
Marit Barosen, Økonomisjef	Ikke valgt (Forskerne)		
Gro Ankill, Administrasjonssjef	Ikke valgt (Presteforeningen)		
	Svein Klingen (Akademiker forb.)		
	Mads Isaksen (Maskinistforb.)		
	Liv Berit Moe (Radiografforb)		
	Karina Hjerde (Fagforbundet)		
	Heidi W. Pedersen (FO)		
	Roar Skogøy (El og It forbundet)		
	Merete Danielsen (Delta)	x	
	Beate Søvik Hansen (Parat)		
	Elisabeth Fjukstad (DNJ)	x	
	Skjalg Andersen (NITO)		
	Frida Andræ (DNLF)	x	
	Ikke valgt (DNLF)		
	Andreas Vikan Seljeseth (NPF)		
	Eirik Pettersen (Econa)		
	Anne Landsem (Tekna)	x	
	Stian Molvik (Samfunnsviterne)	x	

* tilstede deler av møtet

Styresak 059/2019 Virksomhetsrapport mai 2019

Partene har drøftet saken, og den tas til orientering.

Styresak 61/2019 Plan for driftstilpasning 2019 – forberedelse budsjett 2020

Partene har drøftet saken, som tas til orientering med følgende protokolltilførsler:

Protokolltilførsel fra NSF

Plan for driftstilpasning 2019 - forberedelse budsjett 2020.

NSF er kritisk til at budsjetter også i år planlegges rundt om i enhetene uten at all ferie er lagt inn i budsjettene. At det heller ikke budsjetteres for sykefravær er ikke god økonomistyring. Det vil si at mange enheter starter med røde tall allerede i planleggingen. Så spørsmålet er om det fremlegges realistiske budsjetter?

Fagforbundet møter ikke da de er i streik. Etter å ha forelagt Karina Hjerde protokoll tilførselene, støtter Fagforbundet NSF's tilførsler.

Følgende forbund tilslutter seg protokolltilførselen:
DNLF, Delta, DNJ, Tekna

Styresak 60/2019 Ledelsens gjennomgang

Partene har drøftet saken og den tas til orientering med følgende protokolltilførsler:

Protokolltilførsel fra DNLF

DNLF er kritisk til hvordan loggkontroll ble gjennomført i begynnelsen av 2019. Et stort antall leger fikk i etterkant tilsendt e-post som ble oppfattet som trussel om reaksjon fra HR. At det var så mange leger som hadde ufullstendige begrunnelser i logg viser, etter DNLFs mening, at informasjon fra arbeidsgiver ved innføring av loggkontroll ikke var god nok. DNLF har ved tidligere drøfting påpekt at DIPS system for registrering av journalinnsyn er en tidskrevende og forvirrende prosess. Systemet er ikke forbedret. Etter prosedyre ved loggkontroll skal det ved alle tilfeller av ufullstendige begrunnelser ved loggkontroll foretas en vurdering hvorvidt det er sannsynlig at det bak den ufullstendige begrunnelsen likevel ligger et berettiget bruk. DNLF har ved flere anledninger bedt om å få innsyn i logg, både før og etter slik grovsortering uten at det har ført frem. DNLF venter fortsatt på oppfølging og avklaring.

Tilsvare fra arbeidsgiver:

Det pågår et arbeid med systemforbedring av funksjonaliteten i DIPS som arbeidsgiver vil involvere tillitsvalgte i.

Protokolltilførsel fra NSF

Rapport fra ledelsens gjennomgang av foretaket 2018.

NSF er uenig med direktørens vurdering om at foretaket drives i henhold til lov og forskrift. Det er gjentatte ganger påpekt fra NSF at direktøren ikke forholder seg til reel medvirkning i viktige saker som angår NSF's medlemmer. Prosjektet dimensjonering av sengeposter er ett slikt eksempel. NSF har meldt avbud til møter i prosjektet fordi det er jobbet frem verktøy å gjennomført opplæring til prosjektet uten at tillitsvalgte eller vernetjenesten har fått delta.

Ferieavviklingen ved flere enheter er startet opp uten at det innenfor minimumskravene i AML om godkjente turnusplaner minst 14 dager før feriestart. Det er enheter som måtte starte ferieavviklingen før planen var godkjent. Bemanningen er så marginal at det ved uforutsett fravær vil medføre ekstrem belastning på de ansatte. Direktøren innfrir ikke sin plikt til å påse at det er tilstrekkelig kvalifisert personell til å dekke ferieavviklingen. Leder ved mange enheter som er dagarbeidere jobber annenhver helg for å dekke ferien. De ansatte får uforholdsmessig stor arbeidsbelastning med hinkehelger og økt antall nattevakter. En utvikling som ikke er bærekraftig på sikt. Det truer stabilisering, rekruttering og omdømmet til NLSH HF. I verste fall vil det gå utover pasientsikkerheten.

At direktøren selv beskriver mange brudd på arbeids og hviletidsbestemmelsene er en bekreftelse på at sykehuset ikke overholder lov og forskrift. At fokuset fra direktør er å inngå avtaler om avvik fra de generelle regler for å dekke over manglende styring med personellressursene er synd. At det er bedt om og blitt avvist når en vil diskutere AML kapittel 10, som omhandler mye mer enn brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelsene, vitner om en uvilje til å finne de gode løsningene sammen i vanskelige tider.

Lederutvikling; NSF har påpekt over år at mellomledere, spesielt enhetsledere er en utsatt gruppe som har alt for stort arbeidspress å krav fra direktøren, at de i tillegg ofte må gå ned i lønn for å bli leder henger etter NSF's syn ikke sammen NLSH HF's satsning på ledere.

Foretaksmål 5; utarbeidelse av handlingsplan på egen enhet etter forbedring 2018. Der er vi ikke i mål, NSF bestrider påstanden om at alle har fått mulighet til å delta på møte der resultat fremlegges. Scoren på årets Forbedring om medvirkning i planen bekrefter det.

Fagforbundet møter ikke da de er i streik. Etter å ha forelagt FTV Karina Hjerde protokolltilførslen, støtter Fagforbundet NSF's tilførsler.

Følgende forbund støtter protokolltilførselen:
DNLF, Delta, DNJ

Nordlandssykehuset HF

Johnny R. Jensen

Liv Berit Moe

Marianne Hildal

Britt-Tove Bakken

Elisabeth Fjukstad

Heidi W. Pedersen

Svein Klingen

Mads Isaksen

Karina Hjerde

Roar Skogøy

Merete Danielsen

Beate Søyvik Hansen

Skjalg Andersen

Stian Molvik

Anne Landsem

Andreas Vikan Seljeseth

Frida Andræ

Eirik Andreas Pettersen

Elisabeth Fjukstad

Presseprotokoll

Vår ref.:
2019/210-33

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

Sted/dato:
Kirkenes, 28.5.2019

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	28. mai 2019 - kl. 12.00
Møtested:	Thon Hotel, Kirkenes

Tilstede

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

Forfall

Navn:	
Kari Jørgensen	styremedlem

Fra administrasjonen

Navn:	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Kristian I. Fanghol	direktør
Siv Høymork	kvalitets- og forskningsdirektør
Trine Olsen	påtroppende kvalitets- og forskningsdirektør
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Tove Klæboe Nilsen	forskningssjef

I forkant av dette styremøtet besøkte styret i Helse Nord RHF Finnmarkssykehuset Kirkenes og ble orientert om driften av *Nye Kirkenes sykehus - faglig utvikling, organisasjonsutvikling, utfordringer m. m., psykisk helsevern og rusbehandling i Øst-Finnmark og økonomisk status i helseforetaket.*

Videre ble det avholdt tematime om *Forskning i Helse Nord*, presentasjon ved kvalitets- og forskningsdirektør Siv Høymork og forskningssjef Tove K. Nilsen.

I forbindelse med behandling av *styresak 56-2019 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 56-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 56-2019	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 57-2019	Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. april 2019
Sak 58-2019	Virksomhetsrapport nr. 4-2019 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 59-2019	Utredning om videreføring av Nasjonal IKT HF
Sak 60-2019	Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2018, inkl. miljørapport
Sak 61-2019	Pakkeforløp prostatakreft - kartlegging av flaskehalser og kompenserende tiltak, oppfølging av styresak 47-2019
Sak 62-2019	Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2018, oppfølging av styresak 15-2016
Sak 63-2019	Kvalitetsarbeid i helseforetakene - bruk av økonomiske insentiver, oppfølging av regionalt styreseminar 24. - 25. oktober 2018
Sak 64-2019	Møteplan 2020 - styret i Helse Nord RHF
Sak 65-2019	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundtlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundtlig</i> 3. Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring 4. Organisering av pasientreiseordningen - utredning 5. Felles styringssystem for informasjonssikkerhet - revidering 6. Nasjonal årsmelding 2018 fra pasient- og brukerombudene 7. Tertialets forbedringspris 2012-2017, oppsummering - oppfølging fra styremøte 27. mars 2019
Sak 66-2019	Referatsaker 1. Brev av 12. april 2019 fra Svein Eirik Forsmo og Jan-Kjetil Grøftrem for Facebook-gruppen «Ja til ETTsykehusmodellen midt på Helgeland» ad. Kommentar til Leserbrev fra avtroppende Svein Arne Monsen Områdesjef akutt/kirurgi, ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen 12. april 2019, gjengitt på NRK.NO sine nettsider denne dato 2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 22. mai 2019 <i>Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.</i>

3. E-post av 15. mai 2019 fra Hanne Nora Nilssen med vedlagt brev til styret i Helgelandssykehuset HF ad. Helgelandssykehuset 2025, en åpen, forutsigbar og transparent prosess?
- Sak 67-2019 Eventuelt
Sak 68-2019 Helgelandssykehuset 2025 - status og forespørsel om endring av mandat for prosjektinnramming
Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste. Saksdokumentene var ettersendt.

Styrets vedtak:

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

**Styresak 57-2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte
24. april 2019**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 24. april 2019 godkjennes.

Styresak 58-2019 Virksomhetsrapport nr. 4-2019
Saksdokumentene var ettersendt.

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 4-2019 til orientering.
2. Styret konstaterer at resultatutviklingen ikke er tilfredsstillende og at risikoen for manglende resultatoppnåelse er stor. Styret ber adm. direktør legge frem ny prognose for 2019 i neste styremøte.
3. Styret forutsetter at realistiske forutsetninger for resultatutviklingen legges til grunn ved rullering av langsiktig økonomisk plan for 2020-2023 og investeringsplan 2020-2027.
4. *Styret ser med bekymring på utviklingen av ventetiden innen psykisk helsevern, spesielt for barn og unge, men også ventetider og fristbrudd for voksne. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake i neste styremøte med en nærmere redegjørelse for utviklingen på dette området, årsaker og aktuelle tiltak for å bedre situasjonen.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 4-2019 til orientering.
2. Styret konstaterer at resultatutviklingen ikke er tilfredsstillende og at risikoen for manglende resultatoppnåelse er stor. Styret ber adm. direktør legge frem ny prognose for 2019 i neste styremøte.
3. Styret forutsetter at realistiske forutsetninger for resultatutviklingen legges til grunn ved rullering av langsiktig økonomisk plan for 2020-2023 og investeringsplan 2020-2027.
4. Styret ser med bekymring på utviklingen av ventetiden innen psykisk helsevern, spesielt for barn og unge, men også ventetider og fristbrudd for voksne. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake i neste styremøte med en nærmere redegjørelse for utviklingen på dette området, årsaker og aktuelle tiltak for å bedre situasjonen.

Styresak 59-2019 Utredning om videreføring av Nasjonal IKT HF

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til anbefalingen om å igangsette en styrt avvikling av Nasjonal IKT HF og ber om at saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til anbefalingen om å igangsette en styrt avvikling av Nasjonal IKT HF og ber om at saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Protokolltilførsel til styresak 59-2019 – stemmeforklaring:

Ivaretagelse av medarbeiderne i Nasjonal IKT HF er beskrevet i rapporten. Kompetansen som er opparbeidet og utviklet i Nasjonal IKT er vesentlig for videreføring av de oppgaver og aktiviteter som pågår og som vil bli videreført i ny struktur. Vår bekymring er dersom verdifulle medarbeidere ikke ser seg tjent med overgang til ny arbeidsgiver. Vi oppfordrer til transparente og gode prosesser til beste både for de regionale helseforetakene og medarbeiderne i Nasjonal IKT.

Vi er således fornøyd med at det nå arbeides konstruktivt med å sørge for en god avvikling, med videreføring av aktiviteter og ivaretagelse av medarbeidere etter gjeldende lover og regler tilsvarende en virksomhetsoverdragelse.

Sissel Alterskjær /s/

Kari B. Sandnes /s/

Fredrik Sund /s/

Styresak 60-2019

Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2018, inkl. miljørapport

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om at Helse Nords miljørapport fra og med 2018 erstattes av *Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar* til orientering.
2. Styret ber om at *Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar* legges frem til orientering i tilknytting til sak om årlig melding fra og med 2019.
3. ***Styret ber adm. direktør om å prioritere arbeidet med antikorrupsjon i foretaksgruppen og sørge for at et felles antikorrupsjonsprogram implementeres snarest mulig.***
4. ***Styret påpeker at Helse Nord RHF har et særskilt ansvar for spesialisthelsetjenestetilbudet til den samiske befolkningen, og at rapporten derfor bør omtale ivaretagelsen av dette ansvaret.***

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om at Helse Nords miljørapport fra og med 2018 erstattes av Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar til orientering.
2. Styret ber om at Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar legges frem til orientering i tilknytting til sak om årlig melding fra og med 2019.
3. Styret ber adm. direktør om å prioritere arbeidet med antikorrupsjon i foretaksgruppen og sørge for at et felles antikorrupsjonsprogram implementeres snarest mulig.
4. Styret påpeker at Helse Nord RHF har et særskilt ansvar for spesialisthelsetjenestetilbudet til den samiske befolkningen, og at rapporten derfor bør omtale ivaretagelsen av dette ansvaret.

Styresak 61-2019

Pakkeforløp prostatakreft - kartlegging av flaskehalser og kompensierende tiltak, oppfølging av styresak 47-2019

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om kartlegging av flaskehalser og kompensierende tiltak innen pakkeforløp prostatakreft ved Finnmarkssykehuset HF til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å følge med utviklingen innen pakkeforløpene slik at fastsatte mål for de enkelte forløpene overholdes i alle helseforetak, *uønsket variasjon mellom helseforetakene reduseres og helseforetakene lærer av hverandre.*
3. *Styret forutsetter at alle helseforetakene i regionen har en aktiv holdning til egne virksomhetstall og iverksetter kompensierende tiltak, der det oppstår avvik i måloppnåelsen for gjeldende normtall.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om kartlegging av flaskehalser og kompensierende tiltak innen pakkeforløp prostatakreft ved Finnmarkssykehuset HF til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å følge med utviklingen innen pakkeforløpene slik at fastsatte mål for de enkelte forløpene overholdes i alle helseforetak, *uønsket variasjon mellom helseforetakene reduseres og helseforetakene lærer av hverandre.*
3. Styret forutsetter at alle helseforetakene i regionen har en aktiv holdning til egne virksomhetstall og iverksetter kompensierende tiltak, der det oppstår avvik i måloppnåelsen for gjeldende normtall.

Styresak 62-2019

Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2018, oppfølging av styresak 15-2016

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2018 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2018 til orientering.

Styresak 63-2019 Kvalitetsarbeid i helseforetakene - bruk av økonomiske insentiver, oppfølging av regionalt styreseminar 24. - 25. oktober 2018

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om bruken av økonomiske insentiver for å fremme kvalitetsforbedring i foretaksgruppen til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å evaluere ordningen med såkornsmidler, og at vurderingen av en ny innretning tas med i arbeidet med revidering av regional kvalitetsstrategi.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om bruken av økonomiske insentiver for å fremme kvalitetsforbedring i foretaksgruppen til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å evaluere ordningen med såkornsmidler, og at vurderingen av en ny innretning tas med i arbeidet med revidering av regional kvalitetsstrategi.

Styresak 64-2019 Møteplan 2020 - styret i Helse Nord RHF

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

1. Møteplan for 2020 godkjennes som følger:
 - 5. februar 2020: Bodø (oppdragsdokument 2020 til helseforetakene)
 - 26. februar 2020: Tromsø
 - 25. mars 2020: Bodø (årsregnskap 2019, årlig melding 2019 m. m.)
 - 29. april 2020: Harstad - besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 - 27. mai 2020: Hammerfest - besøk av Finnmarkssykehuset HF
 - **25. juni 2020:** Bodø
 - 26. august 2020: Brønnøysund - besøk av Helgelandssykehuset HF
 - 30. september 2020: Stokmarknes - besøk av Nordlandssykehuset HF
 - 28. oktober 2020: Tromsø
 - 25. november 2020: Tromsø
 - 16. desember 2020: Bodø

Foretaksmøter med underliggende HF:

- 5. februar 2020: Bodø - overlevering av oppdragsdokument 2020 (felles foretaksmøte i etterkant av styremøtet)
- 25. mars 2020: Bodø - valg av HF-styrer 2020-2022 (individuelle foretaksmøter i etterkant av styremøtet)
- april 2020: Bodø/Tromsø - årlig melding og årsregnskap 2019 m. m. (felles foretaksmøter - dato/tidspunkt avtales senere)

Regionalt styreseminar:

- 15. - 16. april 2020: Bodø
- 28. - 29. oktober 2020: Tromsø

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

- a. innen 20. mars 2020: Årsregnskap og årlig melding for 2019
- b. innen 6. juni 2020: Tertialrapport nr. 1-2020
- c. innen 8. oktober 2020: Tertialrapport nr. 2-2020

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Møteplan for 2020 godkjennes som følger:

- 5. februar 2020: Bodø (oppdragsdokument 2020 til helseforetakene)
- 26. februar 2020: Tromsø
- 25. mars 2020: Bodø (årsregnskap 2019, årlig melding 2019 m. m.)
- 29. april 2020: Harstad - besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF
- 27. mai 2020: Hammerfest - besøk av Finnmarkssykehuset HF
- 25. juni 2020: Bodø
- 26. august 2020: Brønnøysund - besøk av Helgelandssykehuset HF
- 30. september 2020: Stokmarknes - besøk av Nordlandssykehuset HF
- 28. oktober 2020: Tromsø
- 25. november 2020: Tromsø
- 16. desember 2020: Bodø

Foretaksmøter med underliggende HF:

- 5. februar 2020: Bodø - overlevering av oppdragsdokument 2020 (felles foretaksmøte i etterkant av styremøtet)
- 25. mars 2020: Bodø - valg av HF-styrer 2020-2022 (individuelle foretaksmøter i etterkant av styremøtet)
- april 2020: Bodø/Tromsø - årlig melding og årsregnskap 2019 m. m. (felles foretaksmøter - dato/tidspunkt avtales senere)

Regionalt styreseminar:

- 15. - 16. april 2020: Bodø
- 28. - 29. oktober 2020: Tromsø

2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter ut fra vedtatt møteplan, jf. punkt 1 i vedtaket. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer for styrebehandling i helseforetakene:
 - a. innen 20. mars 2020: Årsregnskap og årlig melding for 2019
 - b. innen 6. juni 2020: Tertialrapport nr. 1-2020
 - c. innen 8. oktober 2020: Tertialrapport nr. 2-2020

Styresak 65-2019 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundtlig*
 - *Styremøte i Helse Nord RHF i juni 2019 - endring av møtedato/-sted*
 - o På grunn av møtekollisjon for styreleder er det ønskelig å flytte styremøte i juni 2019.
 - o Styremøte flyttes fra 26. til 28. juni 2019 i Bodø (ev. Tromsø).
 - *Justering av adm. direktørs lønn 2019 - oppnevning av styrets kompensasjonsutvalg*
 - o Styret i Helse Nord RHF oppnevnte styreleder *Renate Larsen*, styrets nestleder *Inger-Lise Strøm* og styremedlem *Kari B. Sandnes* til styrets kompensasjonsutvalg.
 - *Rekruttering av ny adm. direktør i Helse Nord RHF - status*
 - o Konsulentselskap Amrop Delphi AS har gjennomført et omfattende og landsdekkende søk etter aktuelle kandidater som matcher styrets kvalifikasjonskrav.
 - o I overkant av 20 kandidater har vært vurdert etter innspill fra konsulentselskapet.
 - o Siden siste styremøte er det gjennomført flere møter i styrets underutvalg for rekruttering av ny adm. direktør. Videre har styrets underutvalg møtt totalt åtte aktuelle kandidater til en første uformell kontakt.
 - o Konsulentselskap Amrop Delphi AS planlegger med flere samtaler, intervjuer og personlighetstester av aktuelle kandidater.
 - o Ny adm. direktør forventes ansatt i styremøte 28. juni 2019. Det vil bli gjennomført et møte pr. skype med hele styret i forkant av styremøtet i juni 2019 for en presentasjon av aktuelle kandidater.
 - *Møte med Stortingets Nord-Norgebenk 22. mai 2019 - sammen med adm. direktør: Informasjon*
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundtlig*
 - a) Adm. direktør viste til *styresak 66-2019 Referatsaker* ad. E-post av 15. mai 2019 fra Hanne Nora Nilssen med vedlagt brev til styret i Helgelandssykehuset HF ad. *Helgelandssykehuset 2025, en åpen, forutsigbar og transparent prosess?* orienterte adm. direktør om e-post av 20. mai 2019 fra samme avsender, som også var referatsak i styremøte i Helgelandssykehuset HF (styresak 51-2019 A i HF-styret).

- b) *Foretaksmøtets oppdrag om utredning ad. sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF, informasjon*
 - Det ble vist til styresak 52-2019/4 Foretaksmøtets oppdrag om utredning ad. sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF, mandat (styremøte 24. april 2019).
 - Adm. direktør orienterte om framdriften i arbeidet med utredningen.
- c) *Luftambulansetjenesten i Norge - ny tjenesteleverandør fra 1. juli 2019*
 - Informasjon om mottaksprosjektet, leveranse, opplæring, flyvedlikehold, risikovurderinger og ekstraordinær beredskap.
- d) *Slagbehandling i Helse Nord (trombektomi), organisering*
 - Arbeidet med å utrede fremtidig organisering av tilbud om mekanisk trombektomi ved akutt hjerneslag i Helse Nord har tatt lenger tid enn beregnet.
 - Risikovurdering må fullføres, og deretter ønskes rapporten sendt på en intern innspillsrunde til helseforetakene.
 - Saken flyttes til styremøte høsten 2019.
- e) *Valg av styret i Helse Nord IKT HF - endring av styrets sammensetning m. m.*
 - Det vurderes å endre styresammensetningen slik at den blir sammenlignbar med øvrige underliggende helseforetak i regionen.
 - Styrets underutvalg for oppnevning av HF-styrer vil legge frem forslag til HF-styrets sammensetning i styremøte over sommeren 2019.
- f) *Byggeprosjekter i Helse Nord - retningslinjer i regional smittevernplan 2016-2020*
 - Det ble vist til Regional smittevernplan, kapittel 4.5.2 *Pasientrom og isolat*, der det blant annet er lagt føring om at ved nybygg og ombygging skal det kun bygges enerom med eget bad og toalett.
 - Styret har samtidig vedtatt at tiltak som er foreslått i planen, vil bli vurdert i budsjett og oppdragsdokument i årene fremover.
 - Antall enerom og isolater må vurderes i lys av prognosen om et økende behov, den samlede kostnad for nye byggeprosjekt, og helseforetakenes økonomiske bæreevne.
- g) *Merverdiavgift pasienthotell – ekstern revisors rapport*
 - Det ble vist til styremøte 27. mars 2019 og ekstern revisors (BDO) gjennomgang av årsregnskap. Her ble styret orientert om at BDO var uenig i Helse Nord RHF's og tidligere revisors vurdering av behandling av fradragsrett for merverdiavgift ved oppføring av pasienthotellet i Tromsø.
 - Saken gjaldt hvorvidt offentlige tilskudd skal medregnes i en omsetningsbasert fordelingsnøkkel for beregning av forholdsmessig fradrag for merverdiavgift.
 - Skatteetaten har i brev av 8. mai 2019 konkludert med at fradragsføring av inngående merverdiavgift ved oppføring av bygget har vært berettiget. Behandling av fradrag for merverdiavgift ved pasienthotellet i Tromsø er utført på riktig grunnlag.
- h) *Strategi- og tiltaksplan for samhandlingsfeltet, krav i oppdragsdokumentet: Levering av denne planen til desember 2019.*
- i) *Miniseminar og middag med statsråden 8. mai 2019*
- j) *Møte i arbeidsgruppen for oppfølging av regjeringsplattformen om mer handlingsrom og frihet til det enkelte sykehus 9. mai 2019 - informasjon om møtet og arbeidet*

- k) *Holmenkollstafetten* 11. mai 2019 - informasjon om arrangementet, Helse Nord RHF's resultat og seminaret i forkant av stafetten
 - l) *Interregionalt styreseminar* 13. - 14. mai 2019 - informasjon
 - m) *Fellesundervisning for leger i Finnmarkssykehuset HF* 16. mai 2019 i Hammerfest - innlegg ad. Regional utviklingsplan 2035 - utfordringer for Finnmark og Helse Nord
 - n) *Kontaktmøte med Norsk Sykepleierforbund* 20. mai 2019
 - o) *Overlevering av RHF-enes årlige rapport om forskning og innovasjon til statsråd Høie* 21. mai 2019
 - p) *Felles møte mellom styreledere og adm. direktører i RHF-ene* 27. mai 2019: Gjensidig informasjon om pågående prosesser og prosjekter i regionene
 - q) *Alvorlige hendelser:*
 - o Adm. direktør orienterte om alvorlige hendelser i foretaksgruppen siden siste styremøte 24. april 2019.
- Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.*
3. Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring
 4. Organisering av pasientreiseordningen - utredning
 5. Felles styringssystem for informasjonssikkerhet - revidering
 6. Nasjonal årsmelding 2018 fra pasient- og brukerombudene
 7. Tertialets forbedringspris 2012-2017, oppsummering - oppfølging fra styremøte 27. mars 2019

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 66-2019 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev av 12. april 2019 fra Svein Eirik Forsmo og Jan-Kjetil Grøftrem for Facebook-gruppen «Ja til ETTsykehusmodellen midt på Helgeland» ad. Kommentar til Leserbreve fra avtroppende Svein Arne Monsen Områdesjef akutt/kirurgi, ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen 12. april 2019, gjengitt på NRK.NO sine nettsider denne dato
2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 22. mai 2019
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
3. E-post av 15. mai 2019 fra Hanne Nora Nilssen med vedlagt brev til styret i Helgelandssykehuset HF ad. Helgelandssykehuset 2025, en åpen, forutsigbar og transparent prosess?

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 67-2019

Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Styresak 68-2019

Helgelandssykehuset 2025 - status og forespørsel om endring av mandat for prosjektinnramming

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

Saksdokumentene var ettersendt.

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status i prosjekt *Helgelandssykehuset 2025* og forespørsel fra Helgelandssykehuset HF om endring av mandat for prosjektinnramming til orientering.
2. ***Styret er opptatt av at befolkningen på Helgeland skal ha et fullverdig og likeverdig tilbud av spesialisthelsetjenester.***
3. Styret støtter adm. direktørs anbefaling om at alternativ 2 b-1 (stort akuttssykehus med alle funksjoner pluss ett akuttssykehus ***for indremedisin***, og inntil to distriktsmedisinske sentre) ikke tas ut av mandatet for prosjektinnramming *Helgelandssykehuset 2025* nå. Samfunnsanalysen må foreligge først og vurderes, før mandatet for prosjektinnrammingen vurderes endret. ***Styret presiserer at alternativ 2 b-1 omhandler ett stort akuttssykehus og ett akuttssykehus, jf. Nasjonal helse- og sykehusplan.***
4. ***Som beslutningsgrunnlag for valg av struktur på Helgeland ber styret om at følgende supplerende informasjon legges frem - i tillegg til de helsefaglige vurderingene:***
 - a. ***Samfunnsanalyse med alternative lokaliseringer i Mo i Rana og aksene Mosjøen og omegn-Sandnessjøen og omegn (herunder Leirfjord) - inntil seks alternativer totalt. Styret ser ikke noen særskilte forhold som tilsier at lokalisering på Hemnes fortsatt skal utredes. Denne lokaliseringen utgår derfor fra videre utredning.***
 - b. ***Beskrivelse av psykisk helsevern i en ny struktur.***
 - c. ***Beskrivelse av fødetilbudet i en ny struktur.***
 - d. ***Bærekraftanalyse for Helgelandssykehuset HF med ny struktur.***

Styret ber adm. direktør om å bidra med nødvendige avklaringer ovenfor Helgelandssykehuset HF for å sikre at beslutningsgrunnlaget for styret i Helse Nord RHF er tilfredsstillende og i tråd med styrets ønsker og vedtatt mandat for prosjektet.

5. ***Styret forutsetter at strukturen på Helgeland avklares senest i styremøte i Helse Nord RHF i november 2019. Styret ber derfor om at beslutningsgrunnlaget (jf. punkt 4 i dette vedtaket) foreligger i god tid før strukturspørsmålet diskuteres. Først deretter avklares lokaliseringen for den valgte strukturen.***

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status i prosjekt Helgelandssykehuset 2025 og forespørsel fra Helgelandssykehuset HF om endring av mandat for prosjektinnramming til orientering.
2. Styret er opptatt av at befolkningen på Helgeland skal ha et fullverdig og likeverdig tilbud av spesialisthelsetjenester.
3. Styret støtter adm. direktørs anbefaling om at alternativ 2 b-1 (stort akuttisykehus med alle funksjoner pluss ett akuttisykehus, og inntil to distriktsmedisinske sentre) ikke tas ut av mandatet for prosjektinnramming Helgelandssykehuset 2025 nå. Samfunnsanalysen må foreligge først og vurderes, før mandatet for prosjektinnrammingen vurderes endret. Styret presiserer at alternativ 2 b-1 omhandler ett stort akuttisykehus og ett akuttisykehus, jf. Nasjonal helse- og sykehusplan.
4. Som beslutningsgrunnlag for valg av struktur på Helgeland ber styret om at følgende supplerende informasjon legges frem - i tillegg til de helsefaglige vurderingene:
 - a. Samfunnsanalyse med alternative lokaliseringer i Mo i Rana og aksene Mosjøen og omegn-Sandnessjøen og omegn (herunder Leirfjord) - inntil seks alternativer totalt. Styret ser ikke noen særskilte forhold som tilsier at lokalisering på Hemnes fortsatt skal utredes. Denne lokaliseringen utgår derfor fra videre utredning.
 - b. Beskrivelse av psykisk helsevern i en ny struktur.
 - c. Beskrivelse av fødetilbudet i en ny struktur.
 - d. Bærekraftanalyse for Helgelandssykehuset HF med ny struktur.

Styret ber adm. direktør om å bidra med nødvendige avklaringer ovenfor Helgelandssykehuset HF for å sikre at beslutningsgrunnlaget for styret i Helse Nord RHF er tilfredsstillende og i tråd med styrets ønsker og vedtatt mandat for prosjektet.

5. Styret forutsetter at strukturen på Helgeland avklares senest i styremøte i Helse Nord RHF i november 2019. Styret ber derfor om at beslutningsgrunnlaget (jf. punkt 4 i dette vedtaket) foreligger i god tid før strukturspørsmålet diskuteres. Først deretter avklares lokaliseringen for den valgte strukturen.

Kirkenes, den 28. mai 2019

*godkjent av Renate Larsen,
i etterkant av styremøtet,
den 28MAI2019 - kl. 16.50*

Renate Larsen



MØTEREFERAT OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO)

Dato : 11.6.19

Sted : Svolvær, Thon Hotell

Tidspunkt: 09:30 – 12:30

Saksbehandler:Steinar Pleym Pedersen	Vår ref.:2019/2916 /SPP
Nils Olav Hagen, kommunalsjef Helse Vestvågøy kommune	M



Jan Håkon Juul, K-overlege Vågan og Vestvågøy kommune	M
Elise Gustavsen, rådmann Øksnes kommune	M
Marion Celius, helse- og omsorgssjef Hadsel kommune	M
Geir Mikkelsen, rådmann Fauske kommune	F
Nils Are Johnsplass, kommunalsjef Fauske kommune	F
Mona Karlsen, rådgiver Bodø kommune	M
Kristin Eide, helse- og omsorgsleder Meløy kommune	F
Marit Nybakk, virksomhetsleder helse, Saltdal kommune	M
Helseforetaket	
Paul Martin Strand, adm.dir Nordlandssykehuset	M
Hedda Soløy Nilsen, klinikkssjef Psykisk helse- og rus klinikken	M
Olaug Kråkmo, klinikkssjef Medisinsk klinikk	M
Harald Stordahl, klinikkssjef Prehospital klinikk	M
Tonje Hansen, fagsjef	M
Edle Elstad, ass. avdelingsleder Kirurgisk/ortopedisk klinikk Lofoten	M
Gro-Marith Karlsen, ass klinikkssjef medisinsk klinikk	M
Brukerrepresentant	
Barbara Priesemann	F
Paul Daljord	F
Arbeidstakerrepresentant	
Johnny Jensen, Norsk sykepleierforbund	F
Bengt Are Pettersen, LO	F
Fylkesmannen	
Morten Sundnes, Fylkesmannen i Nordland	M
Universitetene	
Trine Karlsen, Nord universitet	M
Silje C Wangberg, Norges arktiske universitet	M
KS	
Lisa Friborg	F
Andre	
Randi Angelsen, Kommunikasjonssjef Nordlandssykehuset	M
Erik Martinsen, praksiskonsulent Lofoten	F

Magne Nicolaisen, samhandlingsleder UNN –	Sak 30/19
Tarald Sæstad	

Saksliste

- 28/19 Godkjenning av innkalling og saksliste|
- 29/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 26.04.19
- 30/19 Samhandlingsbarometeret – innfasing i Helse Nord
- 31/19 Pakkeforløp Psykisk helse- og rus – status implementering
- 32/19 Valg av nye medlemmer til OSO
- 33/19 Kommunene orienterer om aktuelle saker
- 34/19 Adm.direktør orienterer om aktuelle saker
- 35/19 Referater

Sakskart:

Saksnr.	Saksfremstilling
28/19	Godkjenning av innkalling og saksliste Enstemmig vedtak: 1. Innkalling og saksliste godkjennes.
29/19	Godkjenning av protokoll fra møtet 26.04.19 Enstemmig vedtak: 1. Protokollen fra møtet 26.04.19 godkjennes.
30/19	Samhandlingsbarometeret – innfasing i Helse Nord Saksbehandler: Magne Nicolaisen, samhandlingsleder UNN Enstemmig Vedtak:

	1. OSO tar informasjon om Samhandlingsbarometeret til orientering. 2. OSO ser fram til at Samhandlingsbarometeret skal bli et «levende verktøy» for samhandlingsarbeidet. 3. OSO ber om å bli holdt løpende orientert om fremdriften i arbeidet med Samhandlingsbarometeret.
31/19	Pakkeforløp Psykisk helse- og rus – status implementering Saksbehandler: Hedda Soløy Nilsen Enstemmig vedtak: 1. OSO tar informasjonen om Pakkeforløp Psykisk helse- og rus til orientering.
32/19	Valg av nye representanter til OSO . Enstemmig vedtak: 1. Saken trekkes – fremmet på galt tidspunkt.
33/19	Kommunene orienterer om aktuelle saker Det ble orientert om: Hadsel kommune uttrykte liten forståelse for brevet om oppsigelse av transittrom. Konklusjon: 1. OSO registrerte kommunens og Nordlandssykehusets ulike synspunkter.
34/19	Adm.dir orienterer om aktuelle saker Det ble orientert om: Ingen særskilte saker.
35/19	Referater a) Praksissykepleier Vesterålen – brev til kommunene i Vesterålen

	b) Helse Nord – regional utviklingsplan – evt. søknad om prosjektmidler. Brev til kommunene c) Referat fra møte med blålysetatene i Vågan d) Referat fra møte i Fastlegerådet 26.04.19 Enstemmig vedtak: 1. Referatene tatt til orientering.
--	--



Vesterålen Regionråd
v/ Hans Arne Nordbakk

Deres ref.:

Vår ref.: /SH0

Dato: 28.05.19

ROS-analyse evt. Endring av IKL-Vesterålen

Det vises til samtale med Steinar Pleym Pedersen 23.5.19.

Styret i Nordlandssykehuset fattet i sak 37/19 slikt vedtak:

1. Styret tar til orientering evaluering av endringene i ambulanseplanen for foretaket fra styresak 123-2015.
2. Styret ber om at det arbeides videre med en utvikling av tjenesten for å sikre en bærekraftig, helsefremmende og fullt forsvarlig organisering av det prehospitale akuttmedisinske området i gjensidig samarbeid med de ansatte og kommunene.

Selv om ikke vedtaket har spesifikt fokus på IKL-Vesterålen, antar vi at det kan være av interesse å få formidlet konsekvenser for ambulansetjenesten i regionen om åpningstiden endres.

Med bakgrunn i en slik vurdering, ber Nordlandssykehuset om å få bidra i ROS-analysen.

Klinikken vil også følge opp styrets vedtak i et videre perspektiv, og vil i dette arbeidet involvere kommunene. Dette vil vi komme tilbake til.

Mvh

Harald Stordahl
Klinikksjef Prehospital klinikk
Nordlandssykehuset HF



Referat fra møte i Brukerutvalget 20. juni 2019

Sted: G04038

Tid: 12.30-15.30

Deltagere:		Tilstede	Forfall
Barbara Priesemann – leder	SAFO	x	
Paul Daljord - nestleder	FFO - Diabetesforbundet	Skype	
Ole André Korneliussen	Mental Helse	x	
Sarah Isabel Dahl	FFO		x
Ivar Martin Nordgård	Kreftforeningen	x	
Mai Helen Walsnes	Nordland fylkes eldreråd	x	
Kitt Anne Jorid Hansen	RIO	Til kl 14.00	
Marit Madsen (vara)	Samisk representant	x	
Lars-Herman Nordland (vara)	Ungdomsrådet	x	
Fra NLSH:			
Paul Martin Strand	Administrerende direktør	x	
Kari Bøckmann	Saksbehandler/sekretær	x	
Vibeke Mikalsen	Drift- og eiendom	58/2019	
Stian Molvik	Koordinerende enhet	58/2019	
Jorunn Brendeford	LMS	58/2019	
Aleksandar Kondic	HBEV	52/2019	

- 49/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 50/2019 Godkjenning av referat fra møtet 14/5-19
- 51/2019 Universell utforming - oppfølgingssak
- 52/2019 Tilbudet til ME-pasienter i Nordlandssykehuset
- 53/2019 Andre oppfølgingssaker: status og videre arbeid
- 54/2019 Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker
- 55/2019 BU's leder orienterer om aktuelle saker
- 56/2019 BU's medlemmer orienterer om aktuelle saker/møter de har deltatt på og annet
- 57/2019 Referatsaker
- 58/2019 Eventuelt

Saksnr.	Saksfremstilling
49/2019	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak 1. Innkalling og saksliste godkjennes
50/2019	Godkjenning av referat fra møte 14/5-19 Vedtak 1. Referat fra møte 23/4-19 godkjennes

51/2019	Universell utforming – oppfølgingssak 87/2018 Drift og eiendom/utbygging hadde ikke anledning til å møte i BU. Vedtak 1. Brukerutvalget forventer en oppdatering om status i arbeidet om Universell utforming i sitt møte 1.oktober.																						
52/2019	Tilbudet til ME-pasienter i Nordlandssykehuset Orientering v/overlege Aleksandar Kondic. Vedtak 1. Brukerutvalget takker for orienteringen 2. Brukerutvalget ber om at det legges oppdatert informasjon om behandlingen av ME på Nordlandssykehuset.no., inkludert hvilket tilbud som finnes andre plasser.																						
53/2019	Andre oppfølgingssaker: status og videre arbeid <table border="1" data-bbox="317 869 1444 2027"> <thead> <tr> <th>Sak</th><th>Status</th><th>Vedtak</th><th>Hva nå?</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Busstrasé</td><td>Ikke tilfredsstillende løst Bakgrunn: BU-ref. 14/5-19 årsmelding BU 2018</td><td>Sak 42/2019 2.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. 3.Brukerutvalget ber Nordlandssykehuset, Bodø kommune og Nordland fylkeskommune sette seg ned på nytt og se på andre muligheter for løsning</td><td>Oppdatering fra dir.: Nlsh har en dialog med Nordland fylkeskommune mtp regionbussene. Nlsh har tilbudt seg å avsette areal til bussholdeplass. Førerløse busser mellom Parkveien og hovedinngang og Zephyr vurderes. Saken videreføres</td></tr> <tr> <td>Erfaringskonsulenter PHR-klinikken</td><td>PHR har erfaringskonsulenter i FACT-team/prosjekt, Regionalt senter for arbeid og psykisk helse. I tillegg har sykehuset en erfaringskonsulent på seksjon for kunnskapsbygging Saksfremlegg: 1. Astrid Jacobsen 2. Helge Jenssen</td><td>Sak 16/2018 1.Brukerutvalget oversender vedlagte notat med anbefalingene om bruken av erfaringskonsulenter til administrerende direktør. 2.Brukerutvalget ber NLSH se på muligheten for å iverksette utdanningsforløp for de som skal bli erfaringskonsulenter ved Nordlandssykehuset.</td><td>Tas opp 22/8-19</td></tr> <tr> <td>Kurativ stråling av prostatakref</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 prostatakref.</td><td>Videreføres</td></tr> <tr> <td>Brukermedvirkning i LAR</td><td>Ikke tilfredsstillende løst Saksfremlegg 1. Carl Eliassen 2. Andreas Østvik</td><td>Sak 26/2018 2.Brukerutvalget ber påtroppende Brukerutvalg følge opp pasienters mulighet for å medvirke i egen behandling innenfor LAR.</td><td>Tas opp 22/8-19</td></tr> </tbody> </table>			Sak	Status	Vedtak	Hva nå?	Busstrasé	Ikke tilfredsstillende løst Bakgrunn: BU-ref. 14/5-19 årsmelding BU 2018	Sak 42/2019 2.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. 3.Brukerutvalget ber Nordlandssykehuset, Bodø kommune og Nordland fylkeskommune sette seg ned på nytt og se på andre muligheter for løsning	Oppdatering fra dir.: Nlsh har en dialog med Nordland fylkeskommune mtp regionbussene. Nlsh har tilbudt seg å avsette areal til bussholdeplass. Førerløse busser mellom Parkveien og hovedinngang og Zephyr vurderes. Saken videreføres	Erfaringskonsulenter PHR-klinikken	PHR har erfaringskonsulenter i FACT-team/prosjekt, Regionalt senter for arbeid og psykisk helse. I tillegg har sykehuset en erfaringskonsulent på seksjon for kunnskapsbygging Saksfremlegg: 1. Astrid Jacobsen 2. Helge Jenssen	Sak 16/2018 1.Brukerutvalget oversender vedlagte notat med anbefalingene om bruken av erfaringskonsulenter til administrerende direktør. 2.Brukerutvalget ber NLSH se på muligheten for å iverksette utdanningsforløp for de som skal bli erfaringskonsulenter ved Nordlandssykehuset.	Tas opp 22/8-19	Kurativ stråling av prostatakref	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 prostatakref.	Videreføres	Brukermedvirkning i LAR	Ikke tilfredsstillende løst Saksfremlegg 1. Carl Eliassen 2. Andreas Østvik	Sak 26/2018 2.Brukerutvalget ber påtroppende Brukerutvalg følge opp pasienters mulighet for å medvirke i egen behandling innenfor LAR.	Tas opp 22/8-19
Sak	Status	Vedtak	Hva nå?																				
Busstrasé	Ikke tilfredsstillende løst Bakgrunn: BU-ref. 14/5-19 årsmelding BU 2018	Sak 42/2019 2.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. 3.Brukerutvalget ber Nordlandssykehuset, Bodø kommune og Nordland fylkeskommune sette seg ned på nytt og se på andre muligheter for løsning	Oppdatering fra dir.: Nlsh har en dialog med Nordland fylkeskommune mtp regionbussene. Nlsh har tilbudt seg å avsette areal til bussholdeplass. Førerløse busser mellom Parkveien og hovedinngang og Zephyr vurderes. Saken videreføres																				
Erfaringskonsulenter PHR-klinikken	PHR har erfaringskonsulenter i FACT-team/prosjekt, Regionalt senter for arbeid og psykisk helse. I tillegg har sykehuset en erfaringskonsulent på seksjon for kunnskapsbygging Saksfremlegg: 1. Astrid Jacobsen 2. Helge Jenssen	Sak 16/2018 1.Brukerutvalget oversender vedlagte notat med anbefalingene om bruken av erfaringskonsulenter til administrerende direktør. 2.Brukerutvalget ber NLSH se på muligheten for å iverksette utdanningsforløp for de som skal bli erfaringskonsulenter ved Nordlandssykehuset.	Tas opp 22/8-19																				
Kurativ stråling av prostatakref	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 prostatakref.	Videreføres																				
Brukermedvirkning i LAR	Ikke tilfredsstillende løst Saksfremlegg 1. Carl Eliassen 2. Andreas Østvik	Sak 26/2018 2.Brukerutvalget ber påtroppende Brukerutvalg følge opp pasienters mulighet for å medvirke i egen behandling innenfor LAR.	Tas opp 22/8-19																				

			3.Brakerutvalget støtter opprettelse av et brukerråd i LAR	
	FACT- Bodø	Ikke tilfredsstillende løst	Sak 10/2019 2.Brakerutvalget beklager fra et bruker- og pårørendesynspunkt at det ikke lar seg gjøre å etablere et FACT-team i Bodø. 3.Brakerutvalget ber om at PHR-klinikken kommer tilbake og orienterer om hvilke planer den har for samarbeid med Bodø kommune rundt denne pasientgruppen i Brakerutvalgets møte i juni.	Tas opp 22/8-19
	Oppdragsdokument 2019	Påbegynt	Sak 04/2019 2.Brakerutvalget 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	a.BU bør delta på konferanse om verdig transport høsten 2019 b. Tas opp 3/12-19 c. Be om orientering fra sykehuset høsten 2019 om hvordan en arbeider for å tilrettelegge for god kommunikasjon (inkludert demens og mennesker med fremmedkulturell bakgrunn). d. Se sak 52/2019 e. Be om informasjon om situasjon på fødeavdelingen. (tilstedeværelse under fødsel). Styresak 27-2019-1, side 37, i Helse Nord RHF: Årlig melding 2018 fra Helse Nord RHF til departementet f. Bu ønsker informasjon om forslaget om ny lov om tvangsbegrensning. Tas opp 22/8. g. AU vurderer å invitere samhandlingssjefen til å informere BU om hvordan det arbeides med samhandling i sykehuset.
	Trombektomi	Ikke tilfredsstillende løst	Sak 40/2019 1.Brakerutvalget 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.Brakerutvalget ber om at det snarest mulig bygges opp et tilbud om mekanisk trombektomi ved akutt hjerneslag ved Nordlandssykehuset. 3.Brakerutvalget vil understreke viktigheten av en velfungerende	Videreføres

			akuttmedisinsk kjede for raskest mulig transport og diagnostisering av pasienter med akutt hjerneslag.	
	Strategisk utviklingsplan	Vedvarende	Følge opp tiltak knyttet til brukermedvirkning, pkt 6.1+ 6.2.5.	Oppfølging som egen sak våren 2020
	Ultralydapparat på barneavdelingen	Løst	Sak 89/2018 1.Brukerutvalget ber direktøren vektlegge innspillet fra BURG når det skal tas en avgjørelse knyttet til innkjøp av ultralydapparat for barn og unge. 2.Brukerutvalget ber direktøren sikre at utredning og behandling av revmatiske lidelser hos barn og unge gjennomføres i samsvar med faglige retningslinjer.	Apparat kjøpt inn
54/2019	Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker Driftsrapport mai Andre styresaker Venterom for pasienter med psykisk lidelse, Vesterålen Ansettelses av ny sekretær for BU/koordinator for UR Vedtak 1. Brukerutvalget tar orienteringene til etterretning			
55/2019	BU's leder orienterer om aktuelle saker Pasient- og pårørendetorget: Situasjonen er per tiden vanskelig med tanke på å få nok frivillige. Tilbudet er ikke kommet i gang i Lofoten og Vesterålen.			
56/2019	BU's medlemmer orienterer om aktuelle saker/møter de har deltatt på og annet. Samhandlingskonferansen 11.-12/6: Ivar Martin, Ole Andre og Lars-Herman KEK- samling: Kitt Anne Brukerutvalget sykehusapoteket: Mai-Helen Plangruppa for innføring av pakkeforløp 11/5: Kitt-Anne Hva er viktig for deg- dagen 6/6: Ivar Martin og Mai-Helen Avklaringspoliklinikken: Sarah Vedtak 1. Brukerutvalget tar orienteringene til etterretning.			
57/2019	Referatsaker Referat fra UR 6/6-19 Referat fra RBU 22/5-19 Vedtak 1. Referatene tas til etterretning			

58/2019	Eventuelt <u>Hva er viktig for deg?-dagen</u> Innledning ved Vibeke Mikalsen Dagen ble markert på alle lokasjoner av engasjerte medarbeidere + brukerrepresentanter fra Ungdomsråd og brukerutvalg. Pasienter ble spurt «hva er viktig for deg?» når de ankom sykehuset og medarbeidere gikk med buttons der det sto «hva er viktig for deg?». På sykehuset i Bodø var det også musikkinnslag i foajeen, på dialyseavdelingen samt på barneavdelingen. I korte trekk: Det ble mange gode samtaler og mange pasienter uttrykte at de var glad for å bli stilt dette spørsmålet. Pasientene er opptatt av å bli møtt med respekt og at helsepersonell prater ord de kan forstå. Det er viktig for dem at fagfolkene er gode på faget sitt, snakker godt med hverandre og husker navnet deres. Gruppen som arrangerte dagen vil sette seg ned og jobbe videre med hvordan helsepersonell skal kunne forholde seg på en god måte til svarene de får på «hva er viktig for deg?». Gruppen ønsker å involvere BU og UR i det videre arbeidet. Vedtak: 1. Brukerutvalget vil gi ros til arbeidsgruppen som arrangerte «Hva er viktig for deg?-dagen» i sykehuset. <u>Opptrening etter operasjoner</u> Saksfremlegg fra Marit Madsen. Ytterligere opplysninger er nødvendig før saken kan behandles i BU. Saken forberedes og tas opp på et senere tidspunkt. <u>Endringer i møtetidspunkt for neste møte i BU</u> Neste møte i BU er torsdag 22.august
---------	---

Saker til neste møte 22. august – arrangeres i PHR-klinikken:

Orientering om tilbudet ved Regional enhet for spiseforstyrrelser

Brukermedvirkning ved innføring av pakkeforløp i PHR-klinikken. Videre plan for brukermedvirkning?

Forsøksprosjekt med Bodø kommune: trepartssamarbeid (PHR-klinikken)

Erfaringskonsulenter i PHR-klinikken

Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober