



Styresak 040-2019

Referatsaker til styret

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 24.04.2019
Møtedato: 29.04.2019
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 styremøte i Helse Nord RHF 27.03.2019
2. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 24.04.2019
3. Referat helgesamling i Ungdomsrådet 29.-31.03.2019
4. Referat fra møte i Brukerutvalget 23.04.2019
5. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 24.04.2019
6. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 24.04.2019
7. Protokoll fra AMU 25.04.2019
8. Avslutning av tilsyn, fra DSB 29.03.2019
9. Referat fra møte mellom Nordlandssykehuset, Vågan kommune og politiet 10.04.2019
10. Valgprotokoll – Ansatterepresentanter 2019-2021, av 26.04.2019

Presseprotokoll

Vår ref.:
2019/210-16

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

Sted/dato:
Bodø, 27.3.2019

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	27. mars 2019 - kl. 8.30
Møtested:	Scandic Hotel Havet, 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
Tor Solbjørg	revisjonssjef
Jann Hårek Lillevoll	rådgiver - <i>under behandling av styresak 27-2019</i>
Jan Petter Monsen	regnskapssjef - <i>under behandling av styresak 39-2019</i>
Erik Arne Hansen	økonomidirektør - <i>under behandling av styresak 39-2019</i>

I tilknytning til behandling av *styresak 39-2019 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2018 - herunder disponering av resultat* ble det avholdt møte mellom ekstern revisor BDO og styret i Helse Nord RHF - uten deltakelse fra administrasjonen, jf. revisjonslovens § 2-3. Videre la revisjonsselskapet BDO frem en oppsummering av årsregnskap 2018. Orienteringen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5.

I forbindelse med behandling av *styresak 25-2019 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 25-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 25-2019	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 26-2019	Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. februar 2019
Sak 27-2019	Årlig melding 2018
Sak 28-2019	Budsjett 2019 - konsolidert
Sak 29-2019	Budsjett 2019 - justering av budsjett nr. 1 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 30-2019	Virksomhetsrapport nr. 2-2019 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 31-2019	Konsernbestemmelser for investeringer i Helse Nord, oppdatering
Sak 32-2019	Veileder for tidligfaseplanlegging av IKT-prosjekter <i>Adm. direktør utsatte styresaken til styremøte i april 2019.</i>
Sak 33-2019	Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2018
Sak 34-2019	Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2018
Sak 35-2019	Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2018
Sak 36-2019	Funksjonsdeling av somatiske spesialisthelsetjenester i Helse Nord - veileder for vurdering og saksgang
Sak 37-2019	Foretaksmøtets oppdrag om utredning ad. sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF, informasjon
Sak 38-2019	Internrevisjonsrapport nr. 01/2019: Helse Nord RHF's forvaltning av helseforskningsmidler
Sak 39-2019	Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2018 - herunder disponering av resultat <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 40-2019	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>muntlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>muntlig</i> 3. Tilbud om mekanisk trombektomi¹ ved akutt hjerneslag i Helse Nord - fremtidig organisering, utredning

¹ Mekanisk trombektomi er en akuttbehandling ved hjerneinfarkter som er forårsaket av tilstopping av store arterier som forsyner hjernen. Et kateter føres inn fra arterien i lysken og gjennom karsystemet til hjernen, der blodproppen fjernes.

- Sak 41-2019 Referatsaker
1. Årsoppsummering 2018 - Beslutningsforum for nye metoder
 2. Brev av 14. februar 2019 fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF til Helse- og omsorgsdepartementet ad. Uttalelse fra styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedrørende utredning om eventuell sammenslåing mellom UNN og Finnmarkssykehuset HF
 3. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 4. mars 2019
 4. Protokoll fra drøftingsmøte 18. mars 2019 ad. Veileder for funksjonsdeling av somatiske spesialisthelsetjenester i Helse Nord, utkast
Kopi av protokollen var ettersendt.
 5. Protokoll fra drøftingsmøte 18. mars 2019 ad. Årlig melding 2018
Kopi av protokollen var ettersendt.
 6. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 13. mars 2019
- Sak 42-2019 Eventuelt
- A. Helgelandssykehuset 2025 - prosess
 - B. Private avtalespesialister - situasjonen i Vest-Finnmark
 - C. Privat avtalespesialist øye i Lofoten

Styrets vedtak:

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

**Styresak 26-2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte
27. februar 2019**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 27. februar 2019 godkjennes.

Styresak 27-2019 Årlig melding 2018

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

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner *Årlig melding 2018 for Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet med den endringen som kom frem under behandling av saken (inngåelse av samarbeidsavtale med Sametinget).*
2. *Årlig melding 2018 for Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet* fremstiller virksomheten i foretaksgruppen på en dekkende måte.
3. Styret tar dokumentet *Årlig melding 2018 - vedlegg til RHF-styret* (styringskrav fra Helse Nord RHF til HF-ene som ikke rapporteres til Helse- og omsorgsdepartementet) til orientering.

4. Styret ber adm. direktør om fortsatt å ha betydelig oppmerksomhet på foretaksgruppens arbeid med å redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen, prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, samt å bedre kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Nord.
5. Styret ber adm. direktør videre om å sørge for at krav som ikke er fullt ut gjennomført i 2018, følges opp aktivt, og det forutsettes at disse prioriteres av helseforetakene.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner *Årlig melding 2018 for Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet* med den endringen som kom frem under behandling av saken (inngåelse av samarbeidsavtale med Sametinget).
2. *Årlig melding 2018 for Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet* fremstiller virksomheten i foretaksgruppen på en dekkende måte.
3. Styret tar dokumentet *Årlig melding 2018 - vedlegg til RHF-styret* (styringskrav fra Helse Nord RHF til HF-ene som ikke rapporteres til Helse- og omsorgsdepartementet) til orientering.
4. Styret ber adm. direktør om fortsatt å ha betydelig oppmerksomhet på foretaksgruppens arbeid med å redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen, prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, samt å bedre kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Nord.
5. Styret ber adm. direktør videre om å sørge for at krav som ikke er fullt ut gjennomført i 2018, følges opp aktivt, og det forutsettes at disse prioriteres av helseforetakene.

Styresak 28-2019 Budsjett 2019 - konsolidert

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

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner konsolidert budsjett 2019.
2. *Styret er bekymret for risikoen i budsjettopplegg for 2019 og ber adm. direktør om å komme tilbake til styret med ny styresak i styremøte april 2019 som redegjør for planlagte og iverksatte tiltak i helseforetakene for å redusere risikoen til moderat.*
3. Styret tar til orientering at styret i Finnmarkssykehuset HF planlegger med et overskudd som er 8 mill. kroner høyere enn resultatkravet.

4. Styret ber adm. direktør om særlig å følge opp prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i 2019.
5. Styret ber adm. direktør videre om å følge særskilt opp nødvendig omstilling i foretaksgruppen i tråd med tidligere vedtak.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner konsolidert budsjett 2019.
2. Styret er bekymret for risikoen i budsjettopplegg for 2019 og ber adm. direktør om å komme tilbake til styret med ny styresak i styremøte april 2019 som redegjør for planlagte og iverksatte tiltak i helseforetakene for å redusere risikoen til moderat.
3. Styret tar til orientering at styret i Finnmarkssykehuset HF planlegger med et overskudd som er 8 mill. kroner høyere enn resultatkravet.
4. Styret ber adm. direktør om særlig å følge opp prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i 2019.
5. Styret ber adm. direktør videre om å følge særskilt opp nødvendig omstilling i foretaksgruppen i tråd med tidligere vedtak.

Styresak 29-2019

Budsjett 2019 - justering av budsjett nr. 1

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar disponeringer i tråd med saksutredningen.
2. Styret tar de administrative bevilgningene til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar disponeringer i tråd med saksutredningen.
2. Styret tar de administrative bevilgningene til orientering.

Styresak 30-2019

Virksomhetsrapport nr. 2-2019

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 2-2019 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å redegjøre nærmere om årsakene til Universitetssykehuset Nord-Norge HFs og Finnmarkssykehuset HFs resultatavvik, samt korrigerende tiltak, i virksomhetsrapport nr. 3-2019.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 2-2019 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å redegjøre nærmere om årsakene til Universitetssykehuset Nord-Norge HFs og Finnmarkssykehuset HFs resultatavvik, samt korrigerende tiltak, i virksomhetsrapport nr. 3-2019.

Styresak 31-2019

Konsernbestemmelser for investeringer i Helse Nord, oppdatering

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdaterte konsernbestemmelser for investeringer.
2. Oppdaterte konsernbestemmelser for investeringer stadfestes i foretaksmøte med helseforetakene så snart som mulig.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdaterte konsernbestemmelser for investeringer.
2. Oppdaterte konsernbestemmelser for investeringer stadfestes i foretaksmøte med helseforetakene så snart som mulig.

Protokolltilførsel til styresak 31-2019 – stemmeforklaring:

Styremedlem Kari Baadstrand Sandnes ønsker å tilkjenne sin store skepsis til bruk av OPS og finansiell leasing som mulig finansieringsmåte.

Kari B. Sandnes /s/

Styresak 32-2019**Veileder for tidligfaseplanlegging av IKT-prosjekter**

Adm. direktør utsatte styresaken til styremøte i april 2019.

Styresak 33-2019**Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2018**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2018 om utviklings- og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2018 om utviklings- og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Styresak 34-2019**Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2018**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2018 om utviklings- og byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.
2. *Styret ber adm. direktør sørge for at helseforetakene rapporterer på alle punktene som er etterspurt i standardisert tertialrapportering for byggeprosjektene.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2018 om utviklings- og byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at helseforetakene rapporterer på alle punktene som er etterspurt i standardisert tertialrapportering for byggeprosjektene.

Styresak 35-2019

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2018

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2018 om utviklings- og byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.
2. *Styret ber adm. direktør sørge for at helseforetakene rapporterer på alle punktene som er etterspurt i standardisert tertialrapportering for byggeprosjektene.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2018 om utviklings- og byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at helseforetakene rapporterer på alle punktene som er etterspurt i standardisert tertialrapportering for byggeprosjektene.

Styresak 36-2019

Funksjonsdeling av somatiske spesialisthelsetjenester i Helse Nord - veileder for vurdering og saksgang

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

1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til veilederen for vurdering og saksgang ved funksjonsdeling av somatiske spesialisthelsetjenester i Helse Nord *med følgende endring i innledningen i punkt 1 Kriterier som bør vurderes ved funksjonsdeling i regionen: Pasientsikkerhet og kvalitet skal være med i vurderingene som gjøres.*
2. *Styret ber adm. direktør om å vurdere følgende innspill til veilederen som kom frem under behandling av saken:*
 - a) *involvering av tillitsvalgte i helseforetaket ved forankring, jf. punkt 3.0*
 - b) *presisering av LIS-utdanning*
 - c) *henvisning til Nasjonal helse- og sykehusplan - desentralisere, det vi kan og sentralisere, det vi må.*
 - d) *samspillet med kommunene ved vurdering av funksjonsdeling.*
3. *Styret ber adm. direktør om å sørge for at kriterier som skal belyses, medvirker til at alle relevante sider av saken beskrives i en forutsigbar og åpen prosess for å skape legitimitet for vanskelige beslutninger.*

4. Styret ber adm. direktør videre om å komme tilbake til styret med en orienteringssak som omhandler hvor vidt kriterier i denne veilederen ivaretas i andre endringsprosesser i regionen, f. eks. ved strukturelle endringer.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til veilederen for vurdering og saksgang ved funksjonsdeling av somatiske spesialisthelsetjenester i Helse Nord med følgende endring i innledningen i *punkt 1 Kriterier som bør vurderes ved funksjonsdeling i regionen: Pasientsikkerhet og kvalitet skal være med i vurderingene som gjøres.*
2. Styret ber adm. direktør om å vurdere følgende innspill til veilederen som kom frem under behandling av saken:
 - a) involvering av tillitsvalgte i helseforetaket ved forankring, jf. punkt 3.0
 - b) presisering av LIS-utdanning
 - c) henvisning til Nasjonal helse- og sykehusplan - *desentralisere, det vi kan og sentralisere, det vi må.*
 - d) samspillet med kommunene ved vurdering av funksjonsdeling.
3. Styret ber adm. direktør om å sørge for at kriterier som skal belyses, medvirker til at alle relevante sider av saken beskrives i en forutsigbar og åpen prosess for å skape legitimitet for vanskelige beslutninger.
4. Styret ber adm. direktør videre om å komme tilbake til styret med en orienteringssak som omhandler hvor vidt kriterier i denne veilederen ivaretas i andre endringsprosesser i regionen, f. eks. ved strukturelle endringer.

**Styresak 37-2019 Foretaksmøtets oppdrag om utredning ad.
sammenslåing av Universitetssykehuset
Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF,
informasjon**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om foretaksmøtets oppdrag ad. utredning om sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om foretaksmøtets oppdrag ad. utredning om sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Styresak 38-2019

Internrevisjonsrapport nr. 01/2019: Helse Nord RHF's forvaltning av helseforskningsmidler

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport nr. 01/2019: Helse Nord RHF's forvaltning av helseforskningsmidler*, til orientering.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at internrevisjonens anbefalinger følges opp.
3. Styret ber om tilbakemelding i løpet av våren 2020 om status i arbeidet med oppfølging av anbefalingene.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport nr. 01/2019: Helse Nord RHF's forvaltning av helseforskningsmidler*, til orientering.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at internrevisjonens anbefalinger følges opp.
3. Styret ber om tilbakemelding i løpet av våren 2020 om status i arbeidet med oppfølging av anbefalingene.

Styresak 39-2019

Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2018 - herunder disponering av resultat

Saksdokumentene var ettersendt.

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

1. Styret i Helse Nord RHF innstiller ovenfor foretaksmøte at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som Helse Nord RHF's regnskap for 2018.
2. Styret innstiller ovenfor foretaksmøte at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.
3. Styrets beretning 2018 vedtas *med de endringer som kom frem under behandling av saken (inngåelse av samarbeidsavtale med Sametinget og informasjon om tertialets forbedringspris).*

4. Styret ber adm. direktør om å følge opp de anmerkningene fra ekstern revisor som kom frem under deres presentasjon, f. eks. registrering og oppfølging av bierverv og nærstående relasjoner.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF innstiller ovenfor foretaksmøte at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som Helse Nord RHF's regnskap for 2018.
2. Styret innstiller ovenfor foretaksmøte at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.
3. Styrets beretning 2018 vedtas med de endringer som kom frem under behandling av saken (inngåelse av samarbeidsavtale med Sametinget og informasjon om tertiales forbedringspris).
4. Styret ber adm. direktør om å følge opp de anmerkningene fra ekstern revisor som kom frem under deres presentasjon, f. eks. registrering og oppfølging av bierverv og nærstående relasjoner.

Styresak 40-2019 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundtlig*
 - a) *Møte i overordnet samarbeidsutvalg - informasjon*
 - Styreleder orienterte om siste møte i utvalget.
 - Det vil bli gjennomført en evaluering av dette utvalget (innen utgangen av september 2019).
 - Tilbakemeldingen fra kommuner og fylkeskommuner tyder på at det fortsatt er ønskelig med et slikt overordnet samarbeidsorgan.
 - b) *Rekruttering av ny adm. direktør - informasjon*
 - Stillingen er lyst ut med søknadsfrist 26. april 2019.
 - Styrets underutvalg har hatt et møte med Delphi Amrop AS for en gjennomgang av en liste over aktuelle kandidater (såkalt «long list»). Listen ble gjennomgått for å sjekke aktuelle kandidater mot kravene som er stilt i kravspesifikasjon.
 - Aktuelle kandidater som matcher kravspesifikasjonen kontaktes av rekrutteringsbyrået for å sjekke ut deres interesse for stillingen.
 - Første samtaler med aktuelle kandidater er planlagt gjennomført 8. april 2019.
 - c) *Valg av ny styreleder i Universitetssykehuset Nord-Norge HF - informasjon*
 - Møte i styrets underutvalg for oppstart av arbeidet.

- Styrets underutvalg tar utgangspunkt i navn på kandidater som var spilt inn i forbindelse med valg av HF-styrer i 2018.
 - Videre er kommuner, fylkeskommuner og Sametinget bedt om å komme med ev. tilleggsnavn innen 1. april 2019.
 - Det er også kommet inn innspill fra styrets underutvalg og andre interessenter.
- d) *Styrets nestleder i Sykehusapotek Nord HF - informasjon om Jan Norums bortgang*
- Styrets nestleder i Sykehusapotek Nord HF har gått bort etter alvorlig sykdom.
 - Styreleder viste til styrets vedtak i *styresak 22-2019/1 Orienteringssaker* ad. oppnevning av styrets underutvalg for valg av ny styreleder i Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
 - Styreleder ba styret om å utvide mandatet til styrets underutvalg til også å omfatte oppgaven med å finne egnet kandidat til vervet som styrets nestleder i Sykehusapotek Nord HF.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundtlig*
- a) *Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oppfølging/håndtering i HF-ene, oppfølging av styresak 60-2018/4*
- Adm. direktør viste til styremøte 25. april 2018, jf. styresak 60-2018/4, der styret ba om at det gis en årlig tilbakemelding på HF-enes oppfølging/håndtering av alvorlige hendelser.
 - Denne oppfølgingen dekkes av styresak i august 2019 som omhandler oversikt over alvorlige hendelser i foretaksgruppen (en oppfølging av styresak 95-2016).
 - Det lages derfor ikke en egen styresak årlig som omhandler oppfølging/håndtering i HF-ene.
- b) *Nordkalottmøte 28. februar 2019 i Luleå: Informasjon*
- c) *Seminar om Antibiotikaresistens i et globalt perspektiv 6. mars 2019 i Oslo: Informasjon*
- d) *Kunnskapsgrunnlagskonferanse i regi av Norges Forskningsråd 7. mars 2019 i Oslo: Informasjon*
- e) *Møte i arbeidsgruppen for oppfølging av regjeringsplattformen om mer handlingsrom og frihet til det enkelte sykehus 12. mars 2019 i Oslo: Informasjon*
- f) *Etablering av PCI-tilbud i Nordlandssykehuset HF, investeringsbehov: Informasjon om finansieringsbehov for investering på ca. 9 mill. kroner.*
- g) *Alvorlige hendelser:*
- Adm. direktør orienterte om alvorlige hendelser i foretaksgruppen siden siste styremøte 27. februar 2019.
- Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.*
3. Tilbud om mekanisk trombektomi² ved akutt hjerneslag i Helse Nord - fremtidig organisering, utredning
- Under behandling av denne orienteringssaken orienterte adm. direktør om en feil i saksfremleggets siste setning, der ordet «eventuelt» må strykes.*

² Mekanisk trombektomi er en akuttbehandling ved hjerneinfarkter som er forårsaket av tilstopping av store arterier som forsyner hjernen. Et kateter føres inn fra arterien i lysken og gjennom karsystemet til hjernen, der blodproppen fjernes.

Styrets vedtak:

A. Framlagte saker tas til orientering.

B. I *styresak 40-2019/1 Orienteringssaker*, informasjon fra styreleder til styret punkt

a) ad. *Styrets nestleder i Sykehusapotek Nord HF - informasjon om Jan Norums bortgang* vedtok styret i Helse Nord RHF følgende:

1. Styret i Helse Nord RHF viser til oppnevning av styrets underutvalg i *styresak 22-2019/1 Orienteringssaker* (styremøte 27. februar 2019).
2. Styret ber styrets underutvalg, i samarbeid med adm. direktør i Helse Nord RHF, om også å finne egnet kandidat til vervet som styrets nestleder i Sykehusapotek Nord HF.

Styresak 41-2019 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Årsoppsummering 2018 - Beslutningsforum for nye metoder
2. Brev av 14. februar 2019 fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF til Helse- og omsorgsdepartementet ad. Uttalelse fra styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedrørende utredning om eventuell sammenslåing mellom UNN og Finnmarkssykehuset HF
3. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 4. mars 2019
4. Protokoll fra drøftingsmøte 18. mars 2019 ad. Veileder for funksjonsdeling av somatiske spesialisthelsetjenester i Helse Nord, utkast
Kopi av protokollen var ettersendt.
5. Protokoll fra drøftingsmøte 18. mars 2019 ad. Årlig melding 2018
Kopi av protokollen var ettersendt.
6. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 13. mars 2019

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 42-2019 Eventuelt

A. *Helgelandssykehuset 2025 - prosess*

Styrets nestleder *Inger Lise Strøm* stilte spørsmål ad. status på prosessen i prosjekt Helgelandssykehuset 2025. Adm. direktør orienterte.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen fra adm. direktør til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en orienteringssak med oppdatert informasjon om prosess i neste styremøte.

B. Private avtalespesialister - situasjonen i Vest-Finnmark

Styremedlem *Kari Jørgensen* stilte spørsmål ad. situasjonen for private avtalespesialister i Vest-Finnmark, spesielt med hensyn til deres arbeidsbelastning. Adm. direktør orienterte.

Styrets vedtak:

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

C. Privat avtalespesialist øye i Lofoten

Observatør fra Regionalt brukerutvalg *Knut Georg Hartviksen* stilte spørsmål ad. avtalehjemmel for øyespesialist i Lofoten. Adm. direktør orienterte.

Styrets vedtak:

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

Bodø, den 27. mars 2019

*godkjent av Renate Larsen,
i etterkant av styremøtet,
den 27MAR2019 - kl. 16.25*

Renate Larsen

Presseprotokoll

Vår ref.:
2019/210-24

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

Sted/dato:
Narvik, 24.4.2019

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	24. april 2019 - kl. 10.45
Møtested:	Scandic Hotel, Narvik

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
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

Navn:	
Inger Lise Strøm	styrets nestleder

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
Janny Helene Aasen	revisjonssjef

I forkant av dette styremøtet besøkte styret i Helse Nord RHF Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik og ble orientert om samarbeidet med Universitetet i Tromsø, campus Narvik og Narvik kommune i planleggingen av sykehuset, VM i alpint 2027 i Narvik - planlegging fremover og konsekvenser, og økonomisk status i helseforetaket.

I forbindelse med behandling av *styresak 43-2019 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. Styremedlem Sissel Alterskjær gjorde oppmerksom på at hun har bostedsadresse på Mo i Rana, og hun er medlem av styringsgruppen for prosjekt *Helgelandssykehuset 2025*. Opplysningen ble gitt i tilknytning til styresaker som omhandler dette prosjektet.

Styresak 43-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 43-2019	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 44-2019	Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. mars 2019
Sak 45-2019	Helsetjenester for eldre - Plan for samhandling mellom Helse Nord og kommunehelsetjenesten
Sak 46-2019	Alternativ løsning for møtekjøring ambulanse - utredning, rapport
Sak 47-2019	Pakkeforløp kreft - oppfølging fra styremøte 27. februar 2019
Sak 48-2019	Virksomhetsrapport nr. 3-2019 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 49-2019	Myndighets- og ansvarsforhold på IKT-området i Helse Nord
Sak 50-2019	Veileder for tidligfaseplanlegging av IKT-prosjekter
Sak 51-2019	Kliniske fagrevisjoner i Helse Nord - oversikt 2018, oppfølging av styresak 61-2017
Sak 52-2019	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 3. Helgelandssykehuset 2025 - status i prosessen, informasjon - oppfølging av styresak 42-2019, sak A 4. Foretaksmøtets oppdrag om utredning ad. sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF, mandat <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 53-2019	Referatsaker 1. Protokoll fra drøftingsmøte 23. april 2019 ad. Foretaksmøtets oppdrag om utredning ad. sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF, mandat <i>Kopi av protokollen var ettersendt.</i> 2. Brev av 9. april 2019 fra tillitsvalgte ved Helgelandssykehuset Mosjøen og Sandnessjøen ad. Varsling om brudd på Hovedavtalen vedr. bestemmelser om drøfting med arbeidstakerorganisasjonene

3. Brev av 12. april 2019 fra Svein Arne Monsen, områdesjef akutt/kirurgi, Helgelandssykehuset HF ad. Jeg sier opp. Jeg skal ikke være en del av dette spillet
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av brevet var ettersendt.

- Sak 54-2019 Eventuelt
A. Pasientreiser - evaluering
- Sak 55-2019 Valg av styrer i helseforetakene 2018-2020 - suppleringsvalg Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Sykehusapotek Nord HF, jf. helseforetaksloven § 21
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Saksdokumentene var ettersendt
Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1).

Styrets vedtak:

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

**Styresak 44-2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte
27. mars 2019**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 27. mars 2019 godkjennes.

**Styresak 45-2019 *Helsetjenester for eldre - Plan for
samhandling mellom Helse Nord og
kommunehelsetjenesten***

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Helsetjenester for eldre - Plan for samhandling mellom Helse Nord og kommunehelsetjenesten* som retningsgivende for den videre utviklingen av tilbudet til denne pasientgruppen i Helse Nord.
2. Styret ber adm. direktør om å vurdere planens anbefalinger og tiltak for å følge opp de strategiske føringene i *Regional utviklingsplan 2035*.
3. Tiltak som er foreslått i planen, vil bli vurdert i budsjett og oppdragsdokument i årene fremover.

4. Styret ber adm. direktør om å orientere styret årlig om status i planens anbefalinger, f. eks. i tilknytning til oppdragsdokument og budsjett.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Helsetjenester for eldre - Plan for samhandling mellom Helse Nord og kommunehelsetjenesten* som retningsgivende for den videre utviklingen av tilbudet til denne pasientgruppen i Helse Nord.
2. Styret ber adm. direktør om å vurdere planens anbefalinger og tiltak for å følge opp de strategiske føringene i *Regional utviklingsplan 2035*.
3. Tiltak som er foreslått i planen, vil bli vurdert i budsjett og oppdragsdokument i årene fremover.
4. Styret ber adm. direktør om å orientere styret årlig om status i planens anbefalinger, f. eks. i tilknytning til oppdragsdokument og budsjett.

**Styresak 46-2019 Alternativ løsning for møtekjøring
ambulanse - utredning, rapport**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten med utredning av *Alternativ løsning for møtekjøring ambulanse* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å ***vurdere iverksette så snart det er praktisk mulig*** kompenserende tiltak som kan gjennomføres, der dette er hensiktsmessig. ***Styret ber om at eventuelle kompenserende tiltak utarbeides i nært samarbeid med medarbeidere og tillitsvalgte innen prehospitale tjenester samt brukerrepresentanter i de berørte helseforetakene.***
3. ***Styret ber videre om at adm. direktør vurderer andre kompenserende tiltak på noe lengre sikt, der dette er hensiktsmessig, f. eks. anskaffelse av andre biler til pasienttransport.***

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten med utredning av *Alternativ løsning for møtekjøring ambulanse* til orientering.

2. Styret ber adm. direktør om å iverksette så snart det er praktisk mulig kompensierende tiltak som kan gjennomføres, der dette er hensiktsmessig. Styret ber om at eventuelle kompensierende tiltak utarbeides i nært samarbeid med medarbeidere og tillitsvalgte innen prehospitale tjenester samt brukerrepresentanter i de berørte helseforetakene.
3. Styret ber videre om at adm. direktør vurderer andre kompensierende tiltak på noe lengre sikt, der dette er hensiktsmessig, f. eks. anskaffelse av andre biler til pasienttransport.

Styresak 47-2019 Pakkeforløp kreft - oppfølging fra styremøte 27. februar 2019

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om pakkeforløp kreft ved Finnmarkssykehuset HF til orientering.
- ~~2. Styret ber adm. direktør om å følge utviklingen av pakkeforløp prostatakreft i Finnmarkssykehuset HF slik at pakkeforløpene for pasienter i Finnmark gjennomføres innen normert tid.~~

Styret ber adm. direktør om å kartlegge nærmere hvor flaskehalsene i pasientforløpene for prostatakreft ligger, og vurdere hvilke kompensierende tiltak som kan iverksettes for at pasienter i Finnmark gjennomfører pakkeforløpene innen normert tid. Styret ber om at det legges frem en ny styresak i styremøte i mai 2019.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om pakkeforløp kreft ved Finnmarkssykehuset HF til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å kartlegge nærmere hvor flaskehalsene i pasientforløpene for prostatakreft ligger, og vurdere hvilke kompensierende tiltak som kan iverksettes for at pasienter i Finnmark gjennomfører pakkeforløpene innen normert tid. Styret ber om at det legges frem en ny styresak i styremøte i mai 2019.

Styresak 48-2019

Virksomhetsrapport nr. 3-2019

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 3-2019 til orientering.
2. Styret mener det er høy risiko for at Finnmarkssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF ikke vil oppnå det økonomiske resultatkravet for 2019, og ber adm. direktør om å gjøre en grundig vurdering av fremdriften i investeringsplanene i de to helseforetakene.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 3-2019 til orientering.
2. Styret mener det er høy risiko for at Finnmarkssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF ikke vil oppnå det økonomiske resultatkravet for 2019, og ber adm. direktør om å gjøre en grundig vurdering av fremdriften i investeringsplanene i de to helseforetakene.

Styresak 49-2019

Myndighets- og ansvarsforhold på IKT-området i Helse Nord

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til presisering av myndighets- og ansvarsforhold på IKT-området i Helse Nord.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til presisering av myndighets- og ansvarsforhold på IKT-området i Helse Nord.

Styresak 50-2019

Veileder for tidligfaseplanlegging av IKT-prosjekter

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *veileder for tidligfaseplanlegging av IKT-prosjekter* til orientering.
2. Styret gir sin tilslutning til *veileder for tidligfaseplanlegging i IKT-prosjekter*.

3. Veilederen skal benyttes for alle IKT-investeringsprosjekter i regionen som overstiger 500 mill. kroner.
4. Veilederen skal også legges til grunn for IKT-prosjekter mellom 300 og 500 mill. kroner. Omfanget av utredning kan i disse tilfeller vurderes avhengig av prosjektets kompleksitet.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *veileder for tidligfaseplanlegging av IKT-prosjekter* til orientering.
2. Styret gir sin tilslutning til *veileder for tidligfaseplanlegging i IKT-prosjekter*.
3. Veilederen skal benyttes for alle IKT-investeringsprosjekter i regionen som overstiger 500 mill. kroner.
4. Veilederen skal også legges til grunn for IKT-prosjekter mellom 300 og 500 mill. kroner. Omfanget av utredning kan i disse tilfeller vurderes avhengig av prosjektets kompleksitet.

Protokolltilførsel til styresak 50-2019 – stemmeforklaring:

Styremedlemmene Alterskjær, Sandnes og Sund viser til pkt. 5.2.2.2 og er fornøyd med et eget punkt om involvering av tillitsvalgte og vernetjenesten i denne typen IKT prosjekter. Når det gjelder videre forvaltning av veilederen er KTV/KVO noe usikre på hvordan det vil forløpe, da det ikke kommer frem i den nå fremlagte styresaken. Vi ønsker derfor å signalisere vår bekymring dersom videre oppfølging og drift av veilederen blir lagt utenfor våre regionale styringslinjer.

Sissel Alterskjær /s/

Kari B. Sandnes /s/

Fredrik Sund /s/

Styresak 51-2019 Kliniske fagrevisjoner i Helse Nord - oversikt 2018, oppfølging av styresak 61-2017

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *Kliniske fagrevisjoner i Helse Nord - oversikt 2018* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om at arbeidet med kliniske fagrevisjoner prioriteres slik at helseforetakene på sikt selv kan gjennomføre kliniske fagrevisjoner.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *Kliniske fagrevisjoner i Helse Nord - oversikt 2018* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om at arbeidet med kliniske fagrevisjoner prioriteres slik at helseforetakene på sikt selv kan gjennomføre kliniske fagrevisjoner.

Styresak 52-2019 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundtlig*
 - *Rekruttering av ny adm. direktør i Helse Nord RHF - status*
 - o Siden siste styremøte er det gjennomført møte i styrets underutvalg for rekruttering av ny adm. direktør.
 - o Videre har styrets underutvalg møtt tre aktuelle kandidater til en første uformell kontakt.
 - o Konsulentselskap Delfi Amrop AS planlegger videre med flere samtaler, intervjuer og personlighetstester av aktuelle kandidater.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundtlig*
 - a) *Møte med fylkesmennene i Nord-Norge, KS og Helse Nord RHF* 3. april i Bodø: Informasjon
 - b) *Møte i arbeidsgruppen for oppfølging av regjeringsplattformen om mer handlingsrom og frihet til det enkelte sykehus* 4. april 2019 i Oslo: Informasjon
 - c) *Nordkalottsamarbeidet - konferanse* 10. - 11. april 2019 i Rovaniemi: Informasjon
 - d) *Styresak 53-2019/2 Referatsaker* ad. Brev av 9. april 2019 fra tillitsvalgte ved Helgelandssykehuset Mosjøen og Sandnessjøen ad. Varsling om brudd på Hovedavtalen vedr. bestemmelser om drøfting med arbeidstakerorganisasjonene og *styresak 53-2019/3 Referatsaker* ad. Brev av 12. april 2019 fra Svein Arne Monsen, områdesjef akutt/kirurgi, Helgelandssykehuset HF ad. Jeg sier opp. Jeg skal ikke være en del av dette spillet
 - o Informasjon til styret om håndtering av varslings sakene i Helse Nord RHF og Helgelandssykehuset HF.
 - o I begge sakene gir Helse Nord RHF juridisk bistand til helseforetaket gjennom foretaksadvokat - etter forespørsel fra styreleder i Helgelandssykehuset HF.
 - e) *e-post fra Espen Isaksen, Mosjøen og omegn næringsselskap KF* av 16. april 2019
 - o Avsenderen viste til *styresak 52-2019/3 Helgelandssykehuset 2025 - status i prosessen, informasjon - oppfølging av styresak 42-2019, sak A og 53-2019/2 Referatsaker* ad. Brev av 9. april 2019 fra tillitsvalgte ved Helgelandssykehuset Mosjøen og Sandnessjøen ad. Varsling om brudd på Hovedavtalen vedr. bestemmelser om drøfting med arbeidstakerorganisasjonene.

- Det ble etterlyst informasjon til styret i Helgelandssykehuset HF (med kopi til Helse Nord RHF) om brev fra ordførere i Alstahaug kommune og Vefsn kommune av 4. og 5. april 2019.
 - Adm. direktør orienterte styret om de nevnte brevene. Brevene vil bli sendt til styret i etterkant av dette styremøtet.
- f) *Alvorlige hendelser:*
- Adm. direktør orienterte om alvorlige hendelser i foretaksgruppen siden siste styremøte 27. mars 2019.
- Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.*
3. Helgelandssykehuset 2025 - status i prosessen, informasjon - oppfølging av styresak 42-2019, sak A
 4. Foretaksmøtets oppdrag om utredning ad. sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF, mandat *Saksdokumentene var ettersendt/lagt frem ved møtestart.*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 53-2019 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra drøftingsmøte 23. april 2019 ad. Foretaksmøtets oppdrag om utredning ad. sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF, mandat *Kopi av protokollen var ettersendt.*
2. Brev av 9. april 2019 fra tillitsvalgte ved Helgelandssykehuset Mosjøen og Sandnessjøen ad. Varsling om brudd på Hovedavtalen vedr. bestemmelser om drøfting med arbeidstakerorganisasjonene
3. Brev av 12. april 2019 fra Svein Arne Monsen, områdesjef akutt/kirurgi, Helgelandssykehuset HF ad. Jeg sier opp. Jeg skal ikke være en del av dette spillet *Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. Kopi av brevet var ettersendt.*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 54-2019 Eventuelt

A. Pasientreiser - evaluering

Styremedlem *Kari B. Sandnes* stilte spørsmål ad. evaluering av Pasientreiser som hun har fått kjennskap til. Hva omfatter denne evalueringen?

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å komme tilbake med informasjon om denne evalueringen i et senere styremøte.

Styresak 55-2019 Valg av styrer i helseforetakene 2018-2020 - suppleringsvalg Universitetssykehuset Nord- Norge HF og Sykehusapotek Nord HF, jf. helseforetaksloven § 21

Styreleder la frem følgende forslag til styrets vedtak:

- A. For perioden 24. april 2019 til avholdelse av foretaksmøte i februar/mars 2020 foreslår styret i Helse Nord RHF at styrene i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Sykehusapotek Nord HF suppleres som følger:
 - 1. *Universitetssykehuset Nord-Norge HF*
 - *Roald Linaker*, Bardu velges som ny styreleder.
 - 2. *Sykehusapotek Nord HF*
 - *Gunnar Skov Simonsen*, Tromsø velges som ny nestleder i styret.
- B. Styreleder i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og styrets nestleder i Sykehusapotek Nord HF oppnevnes i foretaksmøter, den 24. april 2019.
- C. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

- A. For perioden 24. april 2019 til avholdelse av foretaksmøte i februar/mars 2020 foreslår styret i Helse Nord RHF at styrene i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Sykehusapotek Nord HF suppleres som følger:
 - 1. *Universitetssykehuset Nord-Norge HF*
 - *Roald Linaker*, Bardu velges som ny styreleder.
 - 2. *Sykehusapotek Nord HF*
 - *Gunnar Skov Simonsen*, Tromsø velges som ny nestleder i styret.

- B. Styreleder i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og styrets nestleder i Sykehusapotek Nord HF oppnevnes i foretaksmøter, den 24. april 2019.
- C. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2.

Narvik, den 24. april 2019

*godkjent av Renate Larsen,
i etterkant av styremøtet,
den 24APR2019 - kl. 15.45*

Renate Larsen


 Saksbehandler:
 Kari Bøckmann

Referat, Helgesamling Ungdomsrådet, Nordlandssykehuset HF 29-31.mars 2019

Sted: Thon hotel Nordlys

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 UR	x	
Kirsti Jørgensen	Kontaktperson, BUPA	x	
Karin Charlotte Brekken	Kontaktperson, Medisinsk klinikk	Sak 16/2019	
Beate Sørslett	Medisinsk direktør	Sak 15/2019	
Marianne Sjøberg	Salten DPS, VOP	Sak 16/2019	
Andre:			
Nikolai Raabye Haugen	Nestleder, Unge funksjonshemmede	x	
Nina Adelsten Iversen	Pasient- og brukerombudet	Sak 14/2019	
Kjersti Syvertsen	Pasient- og brukerombudet	Sak 14/2019	

Agenda:

11/2019	Godkjenning av innkalling
12/2019	Godkjenning av referat 190319
13/2019	Årsmelding 2019
14/2019	Pasient- og brukerombudet
15/2019	Oppdragsdokumentet 2019
16/2019	Prinsipper for overgangen fra barn til voksen i sykehus
17/2019	Tekst rettet mot ungdom på nordlandssykehuset.no
18/2019	Prosjekt «Sex som funker»
19/2019	Evalueringsav virksomhetsperioden
20/2019	Oppnevning av UR for perioden 2019-2021
21/2019	Oppdrag gjennomført siden sist
22/2019	Videre arbeid – fordeling

Saksnr.	Saksfremstilling	
11/2019	Godkjenning av innkalling Vedtak 1. Innkalling godkjennes	
12/2019	Godkjenning av referat 190319 Vedtak 1. Referat godkjennes	
13/2019	Årsmelding 2019 Vedtak 1. Årsmelding for Ungdomsrådet 2019 godkjennes med foreslåtte endringer	
14/2019	Pasient- og brukerombudet Innledning v/ Nina Adelsten Iversen og Kjersti Syversen fra Pasient- og brukerombudet. Pasient- og brukerombudet har et særlig fokus på psykisk helse dette året. De skriver pr mail (22/3-19): «Vi er imidlertid opptatt av ungdomshelse uavhengig av diagnosen. Vi erfarer jo at de sjelden gjør henvendelser til oss. Vi ønsker å formidle hvem vi er og hva vi gjør. Så er det veldig bra om vi kan få innspill på hvordan vi kan nå unge folk med informasjon om oss.» <u>Fra diskusjonen:</u> Informasjon om rettigheter må være på et språk som ungdom kan forstå, (lett språk, spesifikk men ikke for mye). Ungdom trenger å oppfatte at de blir møtt (telefonen må tas, sms besvares) og at de får raskt svar. Ungdom tar kontakt bare en gang. For ungdom er terskelen høy for å oppgi navn. En anonym chattetjeneste hadde vært ok. Helsenorge.no. Er dere synlige der? For at instagram skal fungere så må dere være artig og dere må være tilstede hele tiden. Dere trenger ikke være aktive på snap-chat. Det viktigste er at vi vet at dere finnes, hva dere gjør og hvor vi får tak i dere. Kjøp annonse inne på snap-chat, instagram og ung.no Hvor ofte er dere ute i felten og møter barne- og ungdomsorganisasjoner, fylkesårsmøter, videregående skoler mm? Legg inn informasjon om dere i teksten på nordlandssykehuset.no <i>Forslag til overskrifter i en brosjyre rettet mot ungdom:</i> «Snart voksen - trenger du hjelp til å finne ut av helsetjenestene?». «Hva kan Pasient- og brukerombudet gjøre for deg som ungdom?» «Har du opplevd noe kjipt i møte med sykehuset?» «Nå nærmer du deg å bli voksen. Dette er dine rettigheter.»	

	Det er en stor belastning å måtte ta kontakt med noen og da utsetter man det i stedet for å be om hjelp? Hva kan jeg forvente i møte med dere? Terskelen for å ta kontakt er høy. Dette kan løses blant annet ved å gi mer og bedre informasjon. Brukerombudet ga tilbakemelding om at de ønsker å samarbeide mer med Ungdomsrådet. Vedtak 1. Ungdomsrådet takker for orienteringen 2. Ungdomsrådet samarbeider gjerne med pasient- og brukerombudet framover med tanke på å hjelpe dem å nå ut med informasjon til ungdom som pasientgruppe.	
15/2019	Oppdragsdokumentet 2019 Innledning v/ Beate Sørslett. Ungdomsrådet ble bedt om å ha et særlig fokus på følgende tre oppdrag fra oppdragsdokumentet: • Sikre god overføring fra barne- til voksenorientert helsetjeneste • Andel pakkeforløp gjennomført for evaluering av behandling i poliklinikk for psykisk helsevern barn og unge skal være minst 80 pst. • Legge til rette for samarbeid mellom ungdomsrådene i regionen Beate Sørslett ba i tillegg Ungdomsrådet om å arbeide med: • Hvordan Nordlandssykehuset kan bli et barne- og ungdomsvennlig sykehus • Bistå de enkelte klinikkene i å utarbeide retningslinjer for overganger fra barne- til voksenorienterte tjenester • God informasjon tilpasset barn og unge på nordlandssykehusets nettsider • Undervisning av helsepersonell Denne saken ble arbeidet med gjennom hele helgen og det utarbeides en oppsummering og forslag til tidsplan med anbefalinger for hvordan arbeidet kan gjennomføres i 2019. Arbeidet med utarbeiding av prinsipper og tekstforslag til nordlandssykehuset.no videreføres. Vedtak 1. Ungdomsrådet takker for orienteringen og for å få tildelt spennende oppdrag fra medisinsk direktør. 2. Ungdomsrådet anbefaler at orienteringen og oppdragene gjentas på første samling for Ungdomsrådet 2019-2021.	
16/2019	Prinsipper for overgangen fra barn til voksen i sykehus Innledning v/ Danielle Johanna Hansen Forslag til prinsipper for overgangen fra barn til ungdom i sykehus ble først utarbeidet på helgesamling i april 2018. Det ble holdt innlegg om disse prinsippene i utvidet ledermøte 12/6-18. Prinsippene ble arbeidet videre med i regional helgesamling for ungdomsråd høsten 2018 (sammen med UR fra UNNN og ungdomsrådrepresentanter fra Finnmarkssykehuset). Målet var å	

	utarbeide regionale prinsipper. På helgesamlingen ble rådet delt i grupper og hadde samtaler med representanter fra klinikkene om hvordan overgangene er i dag og hva som er viktig for ungdom. <u>Følgende klinikker deltok:</u> PHR-klinikken v/Kirsti Jørgensen (BUPA) og Marianne Sjøberg (Salten DPS) Medisinsk klinikk v/ Karin Charlotte Brekken Hode- og bevegelse-klinikken v/ Britt Karin Bakkefjell Innspill og diskusjoner førte til endringer i foreslåtte formuleringer. Tekst arbeides videre med i etterkant av samlingen og oversendes Ungdomsrådet på UNN og ungdomsrepresentanter ved Finnmarkssykehuset for videre bearbeiding. Vedtak 1. Ungdomsrådet takker representantene fra klinikkene for gode diskusjoner og nyttige innspill. 2. Ungdomsrådet ber Ungdomsrådet 2019-2021 ferdigstille prinsippene i samarbeide med de andre Ungdomsrådene/ungdomsrepresentantene i regionen.	
17/2019	Tekst rettet mot ungdom på nordlandssykehuset.no Tekstforslag v/Viktoría Linea Høybakk Ungdomsrådet arbeidet i to grupper 1. Hva er lurt å tenke på/gjøre før innleggelse 2. Hva er lurt å tenke på/gjøre under og i etterkant av innleggelse Innhold fra gruppearbeidene sammenstilles med forslag til tekst. Diskusjonen ga grunnlag for en liste med råd til ungdom i ulike faser av en sykehusinnleggelse samt en pakkelliste over hva som er lurt å ha med seg når en skal innlegges på sykehus. <u>Fra diskusjonen om hva det er lurt å tenke på/gjøre før innleggelse:</u> - Ta med selve innkallingen – og les innkallingen godt før du kommer dit. Har du nok informasjon? - Har du spørsmål? Lag en liste over hva du lurer på. Hva er bivirkningene? Hva kan jeg forvente etter inngrepet? Smerter? - Legitimasjon (for å huske personnummer) - Huske på riktig medisin og utstyr/hjelpemidler. Gi beskjed om behov for utstyr/tilrettelegging før innleggelse - PC, Lader, klær, favorittkosebukse, toalettsaker - Last ned filmer/musikk/spill på forhånd. Undersøk om sykehuset har play-station dit du skal. Kan du få benytte TV/flatskjerm til det? - Headset og ørepropper er særlig viktig når dere er flere på rommet. - Lader. - «Ha med hukommelsen». Vær beredt på å få spørsmål om tidligere erfaringer/sykdom/undersøkelser - Fortell om allergier/mat - Ta med et smil, så får du et smil tilbake	

	- Sjekk nettsiden til nordlandssykehuset.no - Vurder å ha med verge/pårørende - Tenk over hvilken informasjon du vil at foreldrene dine skal ha. Er det noe du vil de ikke skal vite? - Finn ut hva du skal si fra til skole/venner/familie og jobb. Tenk over hva du vil at venner, klassen, kollegaer, arbeidsgiver, skole mv skal vite. - Vær oppmerksom på søsknene dine og snakk med dem om hva som skjer - Ikke bruk google, spør legen. På google finner du informasjon du ikke vil ha. Googler du finner du alltid skrekkehistoriene om du leter lenge nok. (Illustrer punktet med et fareskiltbilde)  Vedtak 1. Ungdomsrådet ber ungdomsrådet 2019-2021 om på videreføre arbeidet med tekst rettet mot barn og ungdom på nordlandssykehuset.no i samarbeide med Barneklubben og kommunikasjonsavdelingen.	
18/2019	Prosjekt «Sex som funker» Innledning v/Nikolai Raabye Haugen, nestleder i Unge funksjonshemmede. Rapporten «Sex som funker», opplæring av helsepersonell og e-læringsprogram om seksualitet og funksjonshemming ble gjennomgått. I diskusjonene kom det fram at dette er et tema mange helsepersonell kvier seg for å ta opp med ungdom og unge voksne som har sykdom og funksjonsnedsettelse. Vedtak 1. Ungdomsrådet takker for orienteringen om det gode arbeidet som er gjort i Unge funksjonshemmede med dette viktige temaet. 2. Ungdomsrådet tar med kunnskapen inn i arbeidet med prinsipper for gode overganger fra barn til voksen i sykehus og ber Ungdomsrådet 2019-2021 vurdere å ha ungdom og seksualitet som fokusområde i 2020.	
19/2019	Evalueringsperiode av virksomhetsperioden <u>Hvordan har det vært å være med i Ungdomsrådet:</u> «Det har vært så enormt mye som har vært bra» «Vi har blitt tatt på alvor og vi har blitt lyttet til» «Det er merkbart at dere ikke bare skryter av oss. Dere tar til dere det vi sier» «Vi er blitt en sammensveiset gjeng» «Jeg setter stor pris på å ha fått være med. Det har gjort meg mer voksen» «Jeg er blitt tryggere på å snakke foran folk» «Det å få dele min sykehistorie gjør kanskje at andre kan få det bedre» «Jeg har fått brukt sykdommen min til noe bra, brukt det til det gode» «Det har vært fint at vi har fått bidra med forskjellige ting. Ikke alle vil snakke foran folk» «Vi har hatt det fantastisk bra, tatt vare på hverandre, tatt hverandre seriøst og	

	samarbeidet bra. Vi har gjort en god jobb» «Jeg har lært mye og utviklet meg som person ved å gjøre nye ting» «Dere har lyttet til oss og tatt oss på alvor. Hvis ikke hadde det ikke vært noen vits i å være med» «Det har vært sykt interessant å være med» «Dette har vært to år som jeg blir å huske. Det at jeg var med i Nordlandssykehusets ungdomsråd er sånt som jeg vil fortelle ungene mine om en gang i fremtiden» «Jeg har fått brukt negative opplevelser med sykdom og sykehuset til noe positivt» <u>Forbedringsområder:</u> - Administrasjonen bør oppfordre klinikkene til å bruke Ungdomsrådet mer, særlig gjelder dette i arbeidet med overgangen fra barn til voksen i sykehuset. Ungdomsrådet synes det har gått tregt. - Møteledelse: La alle komme til ordet og snakke ferdig. Det er lett å snakke i munnen på hverandre når en blir engasjert. - Møteplan: Få møteplanen tidligere slik at en lettere kan planlegge (andre medlemmer sier at en ikke bør sette opp møter mange måneder i forkant grunnet usikkerhet mtp skole, oppstart på videre utdanning og annet) - Mandatet bør revideres slik at ungdom kan sitte i ungdomsrådet i 3 perioder, slik som brukerrepresentantene kan i brukerutvalget. <u>Råd til ungdomsrådet 2019-2021:</u> - Still spørsmål og ikke vær redd for å si hva du mener - Forbered deg før møter og tenk over hva du mener om de ulike sakene før du kommer. Det kan være lurt å skrive ned spørsmål - Be om hjelp til å lage innlegg og øv – gjerne sammen med flere i rådet - Tenk over hva du har lyst til å fortelle offentlig og avklar dette med de du har rundt deg - Tenk over hvilke oppgaver du har lyst til å gjøre - Ta kontakt med koordinator og kontaktpersoner om det er noe du lurer på - Det kan være en fordel å være medlem av en brukerorganisasjon - Ha det gøy. Å delta i ungdomsrådet anbefales på det sterkeste	
20/2019	Oppnevning av UR for perioden 2019-2021 Status for oppnevning av ungdomsrådet 2019-2021 v/Kari Bøckmann Orientering om gjennomførte rekrutteringstiltak. Vedtak 1. Ungdomsrådet takker for orienteringen	-
21/2019	Oppdrag gjennomført siden sist: • Revmatologisk ungdomspoliklinikk 14/3: Marie • Undervisning LIS1 28/2: Sofie og Lars Herman • Tekst til nordlandssykehuset.no: Viktoria • Nordlandssykehuset i Stormen, «Helsesista»: Lars Herman, Jens, Sofie og Viktoria • Generasjonskonferansen 22-24/3: Lars Herman • Prinsipper for gode overganger, tekstarbeid: Danielle	

22/2019	Videre arbeid • Undervise praksisstudenter sykepleie 23/4: Viktoria og Einar • Innlegg på styremøte 29/4: Lars Herman og Marie • Lederkonferanse N-BUP i Trondheim 8.-9.mai: Danielle, Emma, Lars Herman og Marie • Samhandlingskonferansen 10.-11 juni Svolvær: Danielle, Mathilde og Lars Herman • Profilbilde forskningsrapport: Sofie	
---------	--	--



Referat fra telefonmøte i Brukerutvalget 23. april 2019

Tid: 14.00-15.30

Deltagere:		Tilstede	Forfall
Barbara Priesemann – leder	SAFO		x
Paul Daljord - nestleder	FFO - Diabetesforbundet		
Ole André Korneliussen	Mental Helse		
Sarah Isabel Dahl	FFO		
Ivar Martin Nordgård	Kreftforeningen		
Mai-Helen Walsnes	Nordland fylkes eldreråd		
Kitt Anne Jorid Hansen	RIO		
Inga Karlsen	Samisk representant		x
Marie Dahlskjær (vara)	Ungdomsrådet		
Fra NLSH:			
Paul Martin Strand	Administrerende direktør	x	
Kari Bøckmann	Saksbehandler/sekretær	x	

- 31/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 32/2019 Godkjenning av referat fra møtet 19.03.19
- 33/2019 Årsmelding Brukerutvalget
- 34/2019 Årsmelding Ungdomsrådet
- 35/2019 Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker
- 36/2019 BU's medlemmer orienterer om aktuelle saker/møter de har deltatt på og annet
- 37/2019 Referatsaker

Saksnr.	Saksfremstilling	Ansv.
31/2019	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak 1. Innkalling og saksliste godkjennes	
32/2019	Godkjenning av referat fra møte 19.03.19 Vedtak 1. Referat godkjennes	
33/2019	Årsmelding brukerutvalget Vedtak 1. Brukerutvalget godkjenner brukerutvalgets årsmelding for 2018	

34/2019	Årsmelding Ungdomsrådet Vedtak 1. Brukerutvalget er svært imponert over det arbeidet som ungdomsrådet har utført i 2018.	
35/2019	Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker Status - virksomhetsrapport Aktuelle styresaker Trombektomi – en orientering Vedtak 1. Brukerutvalget tar orienteringen til etterretning	
36/2019	BU's medlemmer orienterer om aktuelle saker/møter de har deltatt på og annet. Regional konferanse om rus og avhengighet v/ Kitt Anne Jorid Hansen Styreseminar Helse Nord v/ Ivar Martin Nordgård Generasjonskonferansen v/ Mai Helen Walsnes Vedtak 1. Orienteringene tas til etterretning.	
37/2019	Referatsaker Regionalt brukerutvalg 13.03.2019 Referat fra helgesamling i Ungdomsrådet 29.03.19 - 31.03.19 Årshjul, Nordlandssykehuset HF Vedtak 1. Referatsakene tas til etterretning	

Neste møte: 14.05.19

Saker meldt:

Avviklingen av pasientvert-ordningen i resepsjonen, Nordlandssykehuset sentrum

Universell utforming – oppfølging av rapport

Klagesak på Barneavdelingen – en orientering

Pasienttransport – oppfølging av nasjonale brukerundersøkelser 2018 mm.

Tilbudet til ME-pasienter i sykehuset – Hva har vi?

Fremtidig organisering av tilbud om mekanisk trombektomi ved akutt hjerneslag i Helse Nord – utredning

Innføring av pakkeforløp innen psykisk helse og rus. Status og veien videre (høsten, 2019)

Teknologi og e-helse. Orientering (høsten, 2019)



PROTOKOLL

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

24. April 2019
Kl. 08.15 – 12.00
Møterom: G-fløy

Fra arbeidsgiver:

Fra fagforeningene:

Navn	Navn	Tilstede	Forfall
Per-Ingve Norheim, Seniorrådgiver HR-avd	Johnny R. Jensen (NSF)	X	
Lars Eirik Hansen, Senterleder	Marit Maarnes (NETF)		X
Harald Stordahl, klinikkssjef Prehospital	Marianne Hildal (NFF)		X
Jan Ove Edvardsen, Avdelingsleder Ambulanse	Britt-Tove Bakken (Utdanningsf)		
Beate Sørslett, Medisinsk direktør	Ikke valgt (Forskerne)		
Marit Barosen, Økonomisjef	Rolf Schjem (Presteforeningen)		
Gro Ankill, Administrasjonssjef	Svein Klingen (Akademiker forb.)		
Tony Bakkejord, Klinikkssjef Kir. klinikk	Mads Isaksen (Maskinistforb.)		
Gunn-Hege Valøy, Ass.klinikkssjef Kir. klinikk	Liv Berit Moe (Radiografforb)	X	
Hedda Soløy-Nilsen, Klinikkssjef PHR	Anne Lise Løvli (Fagforbundet)	X	
Lena Breivik, Seksjonsleder Spis PHR	Ikke valgt (FO)		
Randi Marie Larsen, Ass.klinikkssjef Kir.klinikk	Roar Skogøy (El og It forbundet)		
Kjell-Roger Storø, Seksjonsleder HR-HMS	Merete Danielsen (Delta)		X
Lillian Søttar, Rådgiver HR-avdelingen	Beate Søvik Hansen (Parat)		X
	Elisabeth Fjukstad (DNJ)	X	
	Skjalg Andersen (NITO)		
	Frida Andræ (DNLf)	X	
	Ikke valgt (DNLf)		
	Andreas Vikan Seljeseth (NPF)	X	
	Eirik Pettersen (Econa)		
	Anne Landsem (Tekna)		
	Stian Molvik (Samfunnsviterne)	X	

* tilstede deler av møtet

AMU sak 18/2019 Organisatorisk endring i Senter for klinisk støtte og dokumentasjon

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

AMU sak 22/2019 Evaluering av endringene i NLSHs ambulanseplan slik de ble vedtatt ved styrebehandling i des.-15

Saken har vært diskutert og vil bli drøftet på et senere tidspunkt.

AMU sak 23/2019 Ny organisasjonsstruktur i Kirurgisk klinikk

Partene har drøftet saken som tilsluttes.

Styresak XX/2019 Virksomhetsrapport mars 2019

Saken tas til orientering.

Styresak XX/2019 Rullering av plan for drift og investering 2020-2027

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

Styresak XX/2019 Disponering av investeringsmidler til styrets disposisjon 2019

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

Styresak XX/2019 Innspill til rullering av langsiktig økonomiplan, planlagte IKT - investeringer

Saken utsettes til mai møtet.

Styresak XX/2019 Innføring i LIS-utdanning

Saken tas til orientering med mulighet for å kunne gi skriftlige tilbakemeldinger før styremøtet.

AMU sak 21/2019 Reduksjon i sengetall og antall ansatte i Regional døgnenhet for spiseforstyrrelser

Partene har drøftet saken og gir den sin tilslutning. Partene anmoder om en tilbakemelding etter ca et halvt år på hvordan endringen har forløpt.

AMU sak 20/2019 Skader på personell 2018

Partene har drøftet saken og slutter seg til innstillingen til AMU-vedtak.

AMU sak 19/2019 ForBedring 2019; Samlet rapport for Nordlandssykehuset og plan for videre oppfølging

Partene har drøftet saken og gir sin tilslutning til plan for videre oppfølging.

Vedlegg til protokoll:

Etter drøftingsmøtet har arbeidsgiver mottatt e-post fra NFF tilknyttet AMU sak 21/2019 med blant annet følgende tekst:

Til denne saken har NFF følgende protokolltilførsel:

«NFF anser at arbeidsgiver i denne saken dessverre ikke har handlet i tråd med gjeldende regelverk ift tidlig involvering av tillitsvalgte. Henviser til Hovedavtalens §31 Drøftelser vedrørende omlegging av driften. NFF fikk aldri delta tidlig i prosessen med å se på hvem som skulle reduseres i enheten og hvorfor. Vi er de eneste hvor en hel faggruppe fjernes, og vårt fag blir manglende på den regionale enheten for spiseforstyrrelser, som eneste regionale enheten i landet uten fysioterapeut. NFF anser at det er mer i psykisk helse og rusenheten av viktig behandling for bedring av helse enn det som utgjør forsvarlig drift. Det er en trist trend at alt som ikke er livsviktig og lovpålagt blir fjernet, noe som forringer behandlingstilbudet for pasientene.»

Nordlandssykehuset HF

Johnny R. Jensen

Liv Berit Moe

Marianne Hildal

Britt-Tove Bakken

Rolf Schjem

Svein Klingen

Anne Lise Løvli

Mads Isaksen

Roar Skogøy

Merete Danielsen

Beate Søvik Hansen

Elisabet Fjukstad

Skjalg Andersen

Stian Molvik

Anne Landsem

Andreas Vikan Seljeseth

Frida Andræ

Eirik Andreas Pettersen

Marit Maarnes



PROTOKOLL

fra drøftingsmøte i henhold til Arbeidsmiljøloven mellom Nordlandssykehuset HF og hovedverneombud

24. April 2019
Kl. 08.15 – 12.00
Møterom: G-fløy

Fra arbeidsgiver:

Hovedverneombud:

Navn	Navn	Tilstede	Forfall
Per-Ingve Norheim, Seniorrådgiver HR-avd	Jeanette Mikalsen	X	
Lars Eirik Hansen, Senterleder			
Harald Stordahl, klinikkssjef Prehospital			
Jan Ove Edvardsen, Avdelingsleder Ambulanse			
Beate Sørslett, Medisinsk direktør			
Marit Barosen Økonomisjef			
Gro Ankill, Administrasjonssjef			
Tony Bakkejord, Klinikksjef Kir. klinikk			
Gunn-Hege Valøy, Ass.klinikksjef Kir. klinikk			
Hedda Soløy-Nilsen, Klinikksjef PHR			
Lena Breivik, Seksjonsleder Spis PHR			
Kjell-Roger Storø, Seksjonsleder HR-HMS			
Lillian Søttar, Rådgiver HR-avdelingen			

* tilstede deler av møtet

AMU sak 18/2019 Organisatorisk endring i Senter for klinisk støtte og dokumentasjon

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

AMU sak 22/2019 Evaluering av endringene i NLSHs ambulanseplan slik de ble vedtatt ved styrebehandling i des.-15

Saken har vært diskutert og vil bli drøftet på et senere tidspunkt.

AMU sak 23/2019 Ny organisasjonsstruktur i Kirurgisk klinikk

Partene har drøftet saken som tilsluttes.

Styresak XX/2019 Virksomhetsrapport mars 2019

Saken tas til orientering.

Styresak XX/2019 Rullering av plan for drift og investering 2020-2027

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

Styresak XX/2019 Disponering av investeringsmidler til styrets disposisjon 2019

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

Styresak XX/2019 Innspill til rullering av langsiktig økonomiplan, planlagte IKT - investeringer

Saken utsettes til mai møtet.

Styresak XX/2019 Innføring i LIS-utdanning

Saken tas til orientering med mulighet for å kunne gi skriftlige tilbakemeldinger før styremøtet.

AMU sak 21/2019 Reduksjon i sengetall og antall ansatte i Regional døgnenhet for spiseforstyrrelser

Partene har drøftet saken og gir den sin tilslutning. Partene anmoder om en tilbakemelding etter ca et halvt år på hvordan endringen har forløpt.

AMU sak 20/2019 Skader på personell 2018

Partene har drøftet saken og slutter seg til innstillingen til AMU-vedtak.

AMU sak 19/2019 ForBedring 2019; Samlet rapport for Nordlandssykehuset og plan videre for oppfølging

Partene har drøftet saken og gir sin tilslutning til plan for videre oppfølging.

Nordlandssykehuset

Hovedverneombud



Protokoll fra AMU-møte
Torsdag 25. april 2019
kl. 09.00 – 11.00
Møterom administrasjonen G04.027/Skype

Arbeidsgivers representanter:	Til stede	Vararepresentanter:	Til stede
Liss Eberg, HR-sjef	X		
Gro-Marith Karlsen, ass klinikkssjef	X		
Tove Beyer, klinikkssjef HBEV	Forfall	Bjørnar Hansen	X
Gunn Hege Valøy, ass.klinikkssjef Kirurgisk klinikk	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	X		
Merete Danielsen, Delta	Forfall	Jørn Hvalryg	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:
Lars Eirik Hansen – på sak
Per-Ingve Norheim – på sak
Beate Sørslett – på sak
Tony Bakkejord og Randi Marie Larsen – på sak
Hedda Soløy-Nilsen og Lena Breivik – på sak

AMU-sak 16-2019

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

AMU-sak 17-2019

Godkjenning av protokoll

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra AMU-møte 21. mars 2019 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra AMU-møte 21. mars 2019 godkjennes.

AMU-sak 18-2019

Organisatorisk endring i Senter for klinisk støtte og dokumentasjon

Innstilling til vedtak:

1. AMU slutter seg til forslag om etablering av ny organisatorisk enhet for stabspersonell, tidligere direkte underlagt senterleder.
2. AMU vedtar at det etableres verneområde som ivaretar ny organisatorisk enhet, samt innlemmer medarbeidere plassert i G2.

Forslag til vedtakspunkt 3:

AMU vedtar at verneområde sentrum deles i to med følgende fordeling:

Verneområde 1:

K1 Kir/Ort ØNH ekspedisjon, K2 AKUM/DKI eksp., K7 Nevro eksp., R1 ØYE eksp, fløy W (totalt antall arbeidsplasser 21).

Verneområde 2:

K3 Med eksp., N3 Med eksp., H3 Med EBK eksp, K4 Med og REVMA eksp., K5 KBarn eksp. og K6 Nevro (totalt antall arbeidsplasser 19).

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med vedtakspunkt 3.

Vedtak:

1. AMU slutter seg til forslag om etablering av ny organisatorisk enhet for stabspersonell, tidligere direkte underlagt senterleder.
2. AMU vedtar at det etableres verneområde som ivaretar ny organisatorisk enhet, samt innlemmer medarbeidere plassert i G2.
3. AMU vedtar at verneområde sentrum deles i to med følgende fordeling:

Verneområde 1:

K1 Kir/Ort ØNH ekspedisjon, K2 AKUM/DKI eksp., K7 Nevro eksp., R1 ØYE eksp, fløy W (totalt antall arbeidsplasser 21).

Verneområde 2:

K3 Med eksp., N3 Med eksp., H3 Med EBK eksp, K4 Med og REVMA eksp., K5 KBarn eksp. og K6 Nevro (totalt antall arbeidsplasser 19).

AMU-sak 19-2019**ForBedring 2019; samlet rapport for Nordlandssykehuset og plan for videre oppfølging****Innstilling til vedtak:**

1. AMU viser til plan for videre oppfølging av ForBedring 2019.
2. AMU slutter seg til planen for det videre arbeidet slik det fremgår av saken.
3. AMU er glad for den rekordhøye deltakelsen ved kartleggingen og håper dette vil inspirere alle til å bidra til at forbedringstiltakene blir utviklet og gjennomført på en konstruktiv og god måte.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. AMU viser til plan for videre oppfølging av ForBedring 2019.
2. AMU slutter seg til planen for det videre arbeidet slik det fremgår av saken.
3. AMU er glad for den rekordhøye deltakelsen ved kartleggingen og håper dette vil inspirere alle til å bidra til at forbedringstiltakene blir utviklet og gjennomført på en konstruktiv og god måte.

AMU-sak 20-2019

Skader på personell 2018

Innstilling til vedtak:

1. AMU viser til sak om skader på personell 2018 og minner om at arbeid med forebygging av uheldige hendelser og skader på personell må foregå kontinuerlig.
2. AMU ber alle enheter etterse og sørge for at rutinene for opplæring og bruk av avvikssystemet fungerer etter hensikten.
3. Personell som yter helsehjelp trenger jevnlig påminnelse om tiltak for å forebygge/følge opp stikk-/kuttskader samt unngå uheldig eksponering av kroppsvæske. AMU anmoder de linjeledere og ansatte som dette angår om å følge vedtatte prosedyrer for smittevern som gjelder denne typen risikoeksponert arbeid.
4. AMU viser til Oppdragsdokument 2019 og imøteser tertialvis rapportering på oppfølging av kravet knyttet til vold og trusler.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. AMU viser til sak om skader på personell 2018 og minner om at arbeid med forebygging av uheldige hendelser og skader på personell må foregå kontinuerlig.
2. AMU ber alle enheter etterse og sørge for at rutinene for opplæring og bruk av avvikssystemet fungerer etter hensikten.
3. Personell som yter helsehjelp trenger jevnlig påminnelse om tiltak for å forebygge/følge opp stikk-/kuttskader samt unngå uheldig eksponering av kroppsvæske. AMU anmoder de linjeledere og ansatte som dette angår om å følge vedtatte prosedyrer for smittevern som gjelder for denne typen risikoeksponert arbeid.
4. AMU viser til Oppdragsdokument 2019 og imøteser tertialvis rapportering på oppfølging av kravet knyttet til vold og trusler.

AMU-sak 21-2019

Reduksjon i sengetall og antall ansatte i Regional døgnerhet for spiseforstyrrelse

Innstilling til vedtak:

1. AMU slutter seg til forslaget om en reduksjon til 8 sengeplasser for Regional døgnerhet.
2. AMU forutsetter at prosessen følger Nordlandssykehusets prosedyrer for omstilling.
3. Dagens verneområder videreføres.

Forslag til vedtakspunkt 4:

AMU anmoder om en tilbakemelding etter ca et halvt år på hvordan endringen har forløpt.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med vedtakspunkt 4.

Vedtak:

1. AMU slutter seg til forslaget om en reduksjon til 8 sengeplasser for Regional døgnetenhet.
2. AMU forutsetter at prosessen følger Nordlandssykehusets prosedyrer for omstilling.
3. Dagens verneområder videreføres.
4. AMU anmoder om en tilbakemelding etter ca et halvt år på hvordan endringen har forløpt.

AMU-sak 22-2019

Evaluering av endringene i NLSHs ambulanseplan slik de ble vedtatt ved styrebehandling i des.-15.

Saken ble trukket!

AMU-sak 23-2019

Ny organisasjonsstruktur i Kirurgisk klinikk

Innstilling til vedtak:

1. AMU slutter seg til organisasjonsplanene slik den er skissert i saken
2. AMU vedtar verneområdene i henhold til vedlegg.
3. AMU anbefaler at den nye organisasjonsplanen evalueres etter ett år.

Forslag til vedtakspunkt 4:

AMU ber om tilbakemelding på status mot slutten av 2019.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med vedtakspunkt 4.

Vedtak:

1. AMU slutter seg til organisasjonsplanene slik den er skissert i saken.
2. AMU vedtar verneområdene i henhold til vedlegg.
3. AMU anbefaler at den nye organisasjonsplanen evalueres etter ett år.
4. AMU ber om tilbakemelding på status mot slutten av 2019.

AMU-sak 24-2019

Saker til orientering

Innstilling til vedtak:

AMU tar sakene til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

AMU tar sakene til orientering.

FRESK – status i Nordlandssykehuset HF gikk ut

Vår saksbehandler
Kjell Sæther, tlf. 90505269

Dokumentdato
29.03.2019
Deres dato

Vår referanse
2019/3856 SAKJ
Deres referanse
2018/2500/PIN

NORDLANDSSYKEHUSET HF

Postboks 1480
8092 BODØ

Avslutning av tilsynet

Det vises til gjennomført tilsyn ved Nordlandssykehuset HF den 28.11.2018 – 30.11.2018, til oversendt tilsynsrapport datert 13.12.2018, til deres tilbakemelding datert 22.02.2019 samt til vårt brev med purring på tilbakemelding med utfyllende opplysninger datert 04.03.2019.

Det etterspurte brevet fra Nordlandssykehuset HF var ankommet innen oppsatte frist. Det kan virke som om det på grunn av omlegging av vårt arkivsystem her hos oss har vært en forsinkelse i registreringen av innkomne dokumenter og at det av den grunn har resultert i purringen. Vi beklager dette.

På grunn av samme omlegging har vårt saksnummer blitt endret fra 2018/465 til 2019/3856.

Det ble avdekket 1 avvik under tilsynet.

Virksomheten har i sin tilbakemelding datert 22.02.2019 til DSB beskrevet at avviket skal følges opp blant annet ved at det skal etableres en fast gjennomgang i økonomiavdelingen knyttet til oppfølging av preventivt vedlikehold annen hver måned, slik at foretaket har kontroll på at medisinsk utstyr gjennomføres i tråd med den til enhver tids gjeldende plan.

Dato i ovenstående tilbakemelding "Oppfølging av tilsynet i Nordlandssykehuset høsten 2018" har blitt korrigert fra 11.01.2019 til 22.02.2019 i henhold til melding om feil dokumentdato i e-post datert 05.03.2019.

DSB aksepterer virksomhetens oppfølging av avvik 1 og anser tilsynet for avsluttet.

Med hilsen
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Produktsikkerhet

Ann Christin Olsen-Haines
seksjonssjef

Kjell Sæther
sjefingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift.



Deltakerne
Klinikkssjef Prehospital klinikk
Medisinsk direktør
Fagsjef
Kommunikasjonssjef

Pr. mail

Deres ref.:

Vår ref.:
2019/2528

Saksbehandler:
Steinar Pleyrn Pedersen

Sted/dato:
Bodø, 11.04.2019

Referat fra møte mellom Nordlandssykehuset, Vågan kommune og politiet - 10.04.19

Tilstede:

Politiet: Ketil Finstad Steira og Terje Pedersen

Vågan kommune brann: Terje Olsen, Svein Christiansen og Hans Bjørnstad

Vågan kommune helse: Jan Håkon Juul

Nordlandssykehuset:

Stein Roger Johansen, Britt Rønning, Jan Ove Edvardsen, Janne Martinsen, Gregory Hautois og Steinar Pleyrn Pedersen

Enkel agenda:

1. Velkommen v. Jan Håkon Juul
2. Bakgrunnen for møtet v. Steinar
3. AMKs erfaringer m Vågan og hvilken rolle en kan forvente derfra v Janne Martinsen
4. Dialog - enhetene imellom

Konklusjon:

Enighet om at samhandling «blålysetatene» imellom er svært viktig og nødvendig. Samhandling skal ikke gå på bekostning av de ulike etatenes hovedfokus, men bidra til at fokuset kan opprettholdes f.eks ved samtidskonflikter. Felles øvelser og årlige felles fagdager skal bidra til å styrke samarbeidet. Deltakerne anbefaler Nordlandssykehuset å ta initiativ til tilsvarende møte på Leknes.

Jan H åpnet møtet og ref til samtale m klinikkssjef Harald Stordahl og Steinar pp hvor en drøftet viktigheten av å bringe «blålysetatene» sammen for å drøfte best mulig samarbeid.

- * øve i lag
- * kunnskapsoverføring

- * opplæring
- * hvem kommer først -
- * pågående livstruende vold (PRIVO- folkeansamling)

Janne orienterte om AMK-sentralens virksomhet.
Ønsker innspill på hva AMK kan bidra med.

Alle etatene har et viktig samfunnsoppdrag som skal utøves til beste for befolkningen. Redde liv er et «mantra».

Tror på dialog
Tar ned støy
Åpen for innspill.

Orienterte om erfaringer etter innflytting på Albertmyra - flytta i lag - men måtte jobbe for å komme i et samvirke.
Operativvirksomheten er blitt et fag – operativfaget.
Er et samhandlingshus - samvirkesenter
Ambulansestasjon og evt politihuset også dit?

Beste erfaring er at vi løser problemstillinger på lavt nivå lokalt
Styring av ressurser - AMKs rolle har begrensninger.

AMK er en kommunikasjonsentral.

Pasienteksempel

En pasient som skal legges inn på tvang, men vil ikke. Hvems ansvar for å få til en forsvarlig transport innen lovens ramme.

Vente på ambulanseflyet for politiet. Å sitte fast svækker denne etatens beredskap forøvrig i regionen. Kan politiet føre statistikk/registrere slike venteoppdrag?

Lofoten /Leknes/Svolvær et område/ Digermulen til Å. 2 mann.

Nordlandssykehuset jobber videre med avklaring knyttet til ventetid psyk pas som skal fremstilles for vurdering tvangsinnleggelse i Bodø.

Kan biltransport nyttes ?

Vågan en mønster kommune.

Fantastisk brannvesen i Vågan. Tar kommandoen feks. v trafikkulykker til politiet kommer.

Felles forståelse er veldig viktig.

Stikkord fra drøftingene:

Gregorys hjerte varmes når han hører om samarbeidet. Samsvarer godt med praksis i Fauske/Salten.

Eksternt viktig med positiv innstilling.
Samarbeid før, under og etter oppdrag.
Fantastisk å høre at det er rutine på øving.

Alle øvelser er et sosialt moment. Vi kjenner hverandre der - da går aksjonen mye bedre.

Samarbeid etter oppdrag:

God opplevelse å møtes.
Tverretattlig debriefing. Kollegastøtteordning.

Fastlegene er med i debriefing.

Neste møte være sammen i hele Lofotens «blålysere» - fellesmøte Lofoten.

Vaktlege har plikt å rykke ut ved alvorlige hendelser. Vågan kommune har egen legevaktbil. Stor ros for denne etableringen.

Fagdag - kan vi samles x 1/år.

Samstemt JA til å etablere årlige fagdager.

Nordlandssykehuset ved SAMHANDLING TAR SEG AV EN SLIK DAG i 2019. Aktuelt tidspunkt medio Oktober.

Deltakende etater gir innspill til tema.

Politiet:

KAN politiet gi beskjed om at de ikke kan komme - hvis de uteblir til en hendelse pga samtidsoppdrag av mer alvorlig karakter. Da vil de andre være klar over dette, opptre i henhold til dette og ikke være i «ventemodus».

Avviksmeldinger

Å melde avvik er forbedringsmeldinger. For å få til gode systemendringer, er det viktig at en formaliserer det som skjer avvik, men understrek at dette ikke er «for å ta noen», men utelukkende for å få til systemendringer.

Tall på samtidshendelser - kan politiet føre statistikk på ventetid tvangsinnleggelse psyk?

Oppsummering:

Møtet ble gjennomført i god konstruktiv tone. Det er grunnleggende enighet om at samhandling etatene imellom er viktig, og i enkelte situasjoner avgjørende for å redde liv. Det er enighet om at samarbeidet skal styrkes gjennom faglige kurs og andre sosiale sammenkomster.
Nordlandssykehuset takker for deltakelsen og starter forberedelsen til høstens fagdag for blålysetatene i Lofoten.

Referatet er godkjent av møtedeltakerne.

Med vennlig hilsen

Steinar Pleym Pedersen
Avdelingsleder
Samhandlingsavdelingen



Styret i Nordlandssykehuset
Foretaksledelsen

Deres ref.:
«Ref»

Vår ref.:
2019/1242

Saksbehandler:
Anita Helen Olsen

Sted/dato:
Bodø, 26.04.2019

Valgprotokoll - Ansattererepresentanter 2019 - 2021

I forbindelse med valg av ansattererepresentanter til styret i Nordlandssykehuset, ble det fra arbeidstakerorganisasjonene Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Delta og Den Norske legeforening fremmet en felles valgliste.

Valgstyret har godkjent valglisten i henhold til gjeldende forskrift.

Det har ikke kommet inn flere valglistes.

I henhold til forskriftens §10 er de som er foreslått på denne listen valgt i den rekkefølge de er foreslått. Kjønnkvoteringen i henhold til §9 er ivaretatt.

Det betyr at valgliste for Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Delta og Den Norske legeforening blir stående som det endelige valgresultatet, og trer i kraft fra dags dato.

Med hilsen valgstyret i Nordlandssykehuset HF


Leder Anne Lise Løvli


Nestleder Merete Danielsen


Lederass. Anita H Olsen

Kopi til:
Helse Nord RHF
Arbeidstakerorganisasjonene

Valgstyret i Nordlandssykehuset HF
v/ Anita Olsen
Nordlandssykehuset HF
8092 Bodø

Vår saksbehandler: Johnny Jensen

Vår dato: 15.03.19

Mobil: 48 29 95 13
E-post:
jje@nlsh.no

Felles valgliste til valg av ansattes representanter til styret i Nordlandssykehuset HF fra Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Den Norske Legeforening og Delta

Johnny Jensen Foretakstillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund
Karina Hjerde Foretakstillitsvalgt Fagforbundet
Benjamin Storm Tillitsvalgt Den Norske Legeforening
Merete Danielsen Foretakstillitsvalgt Delta

- | | |
|--|--|
| 1. Vararepresentant Bente Melø Arntsen | Klinikktiltitsvalgt Norsk Sykepleierforbund |
| 2. Vararepresentant Anne Lise Løvli | Hovedtillitsvalgt Fagforbundet |
| 3. Vararepresentant Frida Andræ | Foretakstillitsvalgt Den Norske Legeforening |
| 4. Vararepresentant Jørn Hvalryg | Tillitsvalgt Delta |
| 5. Vararepresentant Line Høidahl | Hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund |
| 6. Vararepresentant Anne Malene S. Isaksen | Hovedtillitsvalgt Fagforbundet |

Johnny Jensen
Sign.

Benjamin Storm
Sign.

Karina Hjerde
Sign.

Merete Danielsen
Sign.