



Styresak 087-2019

Referatsaker til styret

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 27.09.2019
Møtedato: 07.10.2019
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 28.08.2019
2. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 25.09.2019
3. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 26.09.2019
4. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 26.09.2019
5. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 30.09.2019
6. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 30.09.2019
7. Protokoll fra møte i AMU 30.09.2019
8. Referat fra møte i Overordnet samarbeidsorgan (OSO) 19.09.2019
9. Referat fra møte i Brukerutvalget 01.10.2019
10. Avsluttet tilsyn Stab-Støttetjenester Stokmarknes, fra Arbeidstilsynet 21.08.2019
11. Nord Universitet Styresak 76/2019 Helsehus i Bodø
12. Protokoll fra styremøte i Nord Universitet (Sak 76/2019 Helsehus i Bodø) 11.09.2019
13. Varsel om politianmeldelse/varsel til arbeidstilsynet pga brudd på arbeidsmiljøloven, Delta 03.10.2019
14. Skriftlig spørsmål og svar ang beredskap Vesterålen – Stortingets spørretime 04.10.2019

Presseprotokoll

Vår ref.:
2019/210-52

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

Sted/dato:
Bodø, 28.8.2019

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	28. august 2019 - kl. 8.30
Møtested:	Helse Nord RHF's lokaler, Bodø

Tilstede

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

Forfall

Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet.

Fra administrasjonen

Navn:	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Trine Olsen	kvalitets- og forskningsdirektør
Janny Helene Aasen	revisjonssjef

I forkant av styremøtet orienterte adm. direktør *Lars Vorland* og eierdirektør *Hilde Rolandsen* om *prosjekt Helgelandssykehuset 2025* (status, videre fremdriftsplan mot styremøte i desember 2019 m. m.).

I forbindelse med behandling av *styresak 84-2019 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 84-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 84-2019	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 85-2019	Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. juni 2019
Sak 86-2019	Rekruttering av ny adm. direktør i Helse Nord RHF - ansettelse <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 87-2019	Virksomhetsrapport nr. 6-2019 og nr. 7-2019 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 88-2019	Oppdragsdokument 2019 – strategi for økt bruk av ideelle leverandører <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 89-2019	Felleseide helseforetak - status pr. juni 2019
Sak 90-2019	Lønnsjustering 2019 adm. direktør
Sak 91-2019	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundtlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundtlig</i> 3. Årsplan 2020 for styret i Helse Nord RHF
Sak 92-2019	Referatsaker 1. e-post med vedlegg av 17. juni 2019 fra advokatfirma Haavind AS ad. Notat vedrørende transparens og saksbehandling i forbindelse med prosessen for ny sykehusstruktur på Helgeland (HAAVIND-LEGAL.FID1517206) 2. Brev med vedlegg av 10. august 2019 fra Hanne Nora Nilssen til statsråd Bent Høie ad. Klage på manglende behandling av innsynsbegjæringer– Helgelandssykehuset HF (oversendt pr. e-post til styreleder Renate Larsen) 3. Brev med vedlegg av 12. august 2019 fra Rana Kommune ad. Prosjektet Helgelandssykehuset 2025 – kommentarer til saksområder <i>Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.</i> <i>Kopi av brevet med vedlegg var ettersendt.</i> 4. E-post med vedlegg av 25. juni 2019 fra Hemnes Kommune ad. Uttalelse til Helse Nord, fra kommunestyret i Hemnes vedrørende Helgelandsykehuset <i>Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.</i> <i>Kopi av e-posten med vedlegg var ettersendt.</i>

5. E-post med vedlegg av 25. mai 2019 fra HALD eldreråd ad. Enstemmig uttalelse fra eldrerådene i HALD-regionen (Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna) vedtatt på felles eldrerådsmøte i Leirfjord, 23.05.19
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av e-posten med vedlegg var ettersendt.
6. E-post av 15. august 2019 fra Mosjøen og omegn næringssselskap KF ad. Spørsmål til brev fra Helgelandssykehuset datert 4.7.19
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av e-posten med vedlegg var ettersendt.
7. E-post med vedlegg av 19. august 2019 fra Hanne Nora Nilssen, gruppeleder Alstahaug Venstre til Helse- og omsorgsdepartementet ad. Ønsker et møte med statsråd Bent Høie (oversendt pr. e-post til styreleder Renate Larsen)
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av e-posten med vedlegg var ettersendt.

Sak 93-2019

Eventuelt

Styrets vedtak:

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

**Styresak 85-2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte
28. juni 2019**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 28. juni 2019 godkjennes.

**Styresak 86-2019 Rekruttering av ny adm. direktør i Helse Nord RHF
- ansettelse**

Styresaken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. hfl § 26a, punkt 1 og 2.

Saksdokumentene var ettersendt.

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

1. Styret i Helse Nord RHF ansetter *Cecilie Daae* i stillingen som adm. direktør i Helse Nord RHF fra og med 13. januar 2020.
2. Styret gir fullmakt til styreleder Renate Larsen til å slutføre og signere arbeidsavtale med *Cecilie Daae*.

3. **Styret viser til styresak 166-2018/1 Orienteringssaker, informasjon fra styreleder til styret, punkt a) ad. Rekruttering av ny adm. direktør - etablering av styrets underutvalg (styremøte 19. desember 2018), der styret har bedt adm. direktør Lars Vorland om å stå i stillingen, inntil ny adm. direktør har tiltrådd.**

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF ansetter *Cecilie Daae* i stillingen som adm. direktør i Helse Nord RHF fra og med 13. januar 2020.
2. Styret gir fullmakt til styreleder Renate Larsen til å slutføre og signere arbeidsavtale med *Cecilie Daae*.
3. Styret viser til styresak 166-2018/1 Orienteringssaker, informasjon fra styreleder til styret, punkt a) ad. Rekruttering av ny adm. direktør - etablering av styrets underutvalg (styremøte 19. desember 2018), der styret har bedt adm. direktør Lars Vorland om å stå i stillingen, inntil ny adm. direktør har tiltrådd.

Styresak 87-2019 Virksomhetsrapport nr. 6-2019 og nr. 7-2019
Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2019 og 7-2019 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om fortsatt å følge helseforetakene tett opp slik at økonomien og kvalitetsindikatorer er i tråd med de målene som er satt av eier.
3. Styret ber adm. direktør legge frem en oversikt over forventet likviditetsutvikling og -behov for Finnmarkssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF, senest i styremøte 30. oktober 2019.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2019 og 7-2019 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om fortsatt å følge helseforetakene tett opp slik at økonomien og kvalitetsindikatorer er i tråd med de målene som er satt av eier.
3. Styret ber adm. direktør legge frem en oversikt over forventet likviditetsutvikling og -behov for Finnmarkssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF, senest i styremøte 30. oktober 2019.

Styresak 88-2019

Oppdragsdokument 2019 – strategi for økt bruk av ideelle leverandører

Saksdokumentene var ettersendt.

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Helse Nord RHF's strategi for økt bruk av ideelle tjenesteleverandører til orientering.
2. Styret erkjenner at markedssituasjonen i Helse Nords geografiske område er begrenset, og ser det som viktig at tjenestene tilbys nær befolkningen.
3. Styret godkjenner strategien slik den er oversendt Helse- og omsorgsdepartementet, jf. brev av 14. august 2019. *Styret ber adm. direktør om å sende et oppfølgende brev til Helse- og omsorgsdepartementet med oppsummeringen fra styresaken.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Helse Nord RHF's strategi for økt bruk av ideelle tjenesteleverandører til orientering.
2. Styret erkjenner at markedssituasjonen i Helse Nords geografiske område er begrenset, og ser det som viktig at tjenestene tilbys nær befolkningen.
3. Styret godkjenner strategien slik den er oversendt Helse- og omsorgsdepartementet, jf. brev av 14. august 2019. Styret ber adm. direktør om å sende et oppfølgende brev til Helse- og omsorgsdepartementet med oppsummeringen fra styresaken.

Protokolltilførsel til styresak 88-2019 – stemmeforklaring:

Styremedlemmene Kari B. Sandnes, Fredrik Sund og Sissel Alterskjær mener at private tilbydere skal være ett supplement til det offentlige tilbudet og at det i hovedsak skal bygges opp offentlige tilbud i spesialisthelsetjenesten.

Sissel Alterskjær /s/

Kari B. Sandnes /s/

Fredrik Sund /s/

Styresak 89-2019

Felleseide helseforetak - status pr. juni 2019

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status i de felleseide helseforetakene pr. juni 2019 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status i de felleseide helseforetakene pr. juni 2019 til orientering.

Styresak 90-2019

Lønnsjustering 2019 adm. direktør

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

Styrets vedtak:

Lars Vorlands årslønn fastsettes til kr. 2 122 000,- med virkning fra 1. juli 2019. Dette tilsvarer en lønnsjustering på 1,92 % (kr. 40 000,-).

Styresak 91-2019

Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundtlig*
 - a) *Prosjekt Helgelandssykehuset 2025 - saksforberedende/rådgivende møte for styret i Helse Nord RHF*
 - I forbindelse med styrets behandling av styresak om prosjekt *Helgelandssykehuset 2025* (valg av struktur, oppfølging av styresak 68-2019 - styremøte i desember 2019) avholdes et saksforberedende/rådgivende møte for styret i Helse Nord RHF 5. desember 2019.
 - Formålet med dette saksforberedende/rådgivende møtet er å sette seg inn i denne komplekse saken, få anledning til å stille spørsmål og diskutere ulike problemstillinger.
 - b) *Prosjekt Helgelandssykehuset 2025 - dialogmøte med styreleder og adm. direktør i Helse Nord RHF og Helgelandssykehuset HF 3. juli 2019, informasjon*
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundtlig*
 - a) *Foretaksmøtets oppdrag om utredning ad. sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF, informasjon*
 - b) *Luftambulansetjenesten - overgang til ny operatør fra 01JUL2019*
 - Informasjon om beredskapssituasjonen sommeren 2019 og situasjonen pr. dags dato.
 - c) *Rundreise på Helgeland 3. - 4. juli 2019: Kartlegging av avstander og alternative lokaliseringer*
 - d) *Undervisning av 6. årsstudenter 14. august 2019 i Hammerfest: Informasjon*
 - e) *Alvorlige hendelser:*
 - Adm. direktør orienterte om alvorlige hendelser i foretaksgruppen siden siste styremøte 28. juni 2019.*Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.*
3. Årsplan 2020 for styret i Helse Nord RHF

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 92-2019 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. e-post med vedlegg av 17. juni 2019 fra advokatfirma Haavind AS ad. Notat vedrørende transparens og saksbehandling i forbindelse med prosessen for ny sykehusstruktur på Helgeland (HAAVIND-LEGAL.FID1517206)
2. Brev med vedlegg av 10. august 2019 fra Hanne Nora Nilssen til statsråd Bent Høie ad. Klage på manglende behandling av innsynsbegjæringer – Helgelandssykehuset HF (oversendt pr. e-post til styreleder Renate Larsen)
3. Brev med vedlegg av 12. august 2019 fra Rana Kommune ad. Prosjektet Helgelandssykehuset 2025 – kommentarer til saksområder
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av brevet med vedlegg var ettersendt.*
4. E-post med vedlegg av 25. juni 2019 fra Hemnes Kommune ad. Uttalelse til Helse Nord, fra kommunestyret i Hemnes vedrørende Helgelandsykehuset
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av e-posten med vedlegg var ettersendt.*
5. E-post med vedlegg av 25. mai 2019 fra HALD eldreråd ad. Enstemmig uttalelse fra eldrerådene i HALD-regionen (Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna) vedtatt på felles eldrerådsmøte i Leirfjord, 23.05.19
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av e-posten med vedlegg var ettersendt.*
6. E-post av 15. august 2019 fra Mosjøen og omegn næringssselskap KF ad. Spørsmål til brev fra Helgelandssykehuset datert 4.7.19
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av e-posten med vedlegg var ettersendt.*
7. E-post med vedlegg av 19. august 2019 fra Hanne Nora Nilssen, gruppeleder Alstahaug Venstre til Helse- og omsorgsdepartementet ad. Ønsker et møte med statsråd Bent Høie (oversendt pr. e-post til styreleder Renate Larsen)
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av e-posten med vedlegg var ettersendt.*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 93-2019 Eventuelt
Ingen saker ble fremmet.

Bodø, den 28. august 2019

*godkjent av Renate Larsen,
i etterkant av styremøtet,
den 28AUG2019 - kl. 13.40*

Renate Larsen

Presseprotokoll

Vår ref.:
2019/210-62

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

Sted/dato:
Gravdal, 25.9.2019

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	25. september 2019 - kl. 10.30
Møtested:	Nordlandssykehuset Lofoten, Gravdal

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
Trine Olsen	kvalitets- og forskningsdirektør
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Hanne Husom Haukland	med. rådgiver

I forkant av styremøtet orienterte adm. direktør *Lars Vorland* og eierdirektør *Hilde Rolandsen* om *prosjekt Helgelandssykehuset 2025* (status, videre fremdriftsplan mot styremøte i desember 2019 m. m.). Videre ble styret i Helse Nord RHF orientert om *miljøgiftlaboratoriet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF*. Presentasjonen ble gitt av *Jan Brox*, avdelingsoverlege.

Styret i Helse Nord RHF besøkte Nordlandssykehuset Lofoten på Gravdal i forbindelse med dette styremøtet, der HF-ledelsen v/adm. direktør Strand og med. direktør Sørslett presenterte helseforetaket med fokus på ulike områder (f. eks. ventetider og fristbrudd, innleie av personell). Styret fikk også en omvisning på sykehuset.

I forbindelse med behandling av *styresak 94-2019 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 94-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 94-2019	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 95-2019	Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. august 2019
Sak 96-2019	Virksomhetsrapport nr. 8-2019 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 97-2019	Endring av interne rammer for kassakreditt
Sak 98-2019	Pakkeforløp for kreft - årsaker til at standard forløpstid ikke overholdes og aktuelle tiltak, oppfølging av styresak 73-2019
Sak 99-2019	Utvikling innen transportfødsler og organisering av følgetjenesten for gravide sommeren 2019, oppfølging av styresak 83-2019, sak B
Sak 100-2019	Miljøgiftlaboratorium ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - status og framtidsperspektiv
Sak 101-2019	Internrevisjonsrapport nr. 07/2019: Realisering av anskaffelsesstrategi 2018-2021
Sak 102-2019	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundtlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundtlig</i> 3. Videostøttede spesialisthelsetjenester - forprosjekt, informasjon 4. Bruk av helsepersonell-vikarer, rapport - oppfølging av protokoll fra foretaksmøte 15. januar 2019, punkt 3.2.1 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 103-2019	Referatsaker 1. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 27. august 2019 2. Innlegg fra tolv ordførere på Helgeland - oversendt pr. e-post av 3. september 2019 3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 11. september 2019 <i>Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.</i> <i>Kopi av protokollen var ettersendt.</i>

4. E-post med vedlegg av 16. september 2019 fra Hanne Nora Nilssen til Helgelandssykehuset HF ad. 16.09.2019_Tilsvaret til HSYK på brev av 10.09.2019 (oversendt pr. e-post til styreleder Renate Larsen) *Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.*
Kopi av e-posten med vedlegg var ettersendt.

Sak 104-2019

Eventuelt

Styrets vedtak:

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

**Styresak 95-2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte
28. august 2019**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 28. august 2019 godkjennes.

Styresak 96-2019 Virksomhetsrapport nr. 8-2019
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. 8-2019 til orientering. Styret er fornøyd med at sykefraværet i foretaksgruppen viser ønsket utvikling.
2. Styret er misfornøyd med utviklingen innen ventetider, fristbrudd og pakkeforløp. Styret ber adm. direktør om å legge frem en plan *innen utgangen av året* for hvordan resultatene på disse indikatorer kan bringes under kontroll slik at Helse Nord innfrir de kravene som vår eier stiller.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2019 til orientering. Styret er fornøyd med at sykefraværet i foretaksgruppen viser ønsket utvikling.
2. Styret er misfornøyd med utviklingen innen ventetider, fristbrudd og pakkeforløp. Styret ber adm. direktør om å legge frem en plan *innen utgangen av året* for hvordan resultatene på disse indikatorer kan bringes under kontroll slik at Helse Nord innfrir de kravene som vår eier stiller.

Styresak 97-2019 Endring av interne rammer for kassakreditt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar at driftskredittrammen for Nordlandssykehuset HF økes med 55 mill. kroner fra 545 mill. kroner til 600 mill. kroner.
2. Styret vedtar at driftskredittrammen for Finnmarkssykehuset HF økes med 200 mill. kroner fra 250 mill. kroner til 450 mill. kroner.
3. Styret viser til konsernbestemmelsene for investeringer og ber om at styrene i Finnmarkssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF, som del av budsjettarbeidet, utarbeider forslag til løsning for den langsiktige likviditetssituasjonen i helseforetaket.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar at driftskredittrammen for Nordlandssykehuset HF økes med 55 mill. kroner fra 545 mill. kroner til 600 mill. kroner.
2. Styret vedtar at driftskredittrammen for Finnmarkssykehuset HF økes med 200 mill. kroner fra 250 mill. kroner til 450 mill. kroner.
3. Styret viser til konsernbestemmelsene for investeringer og ber om at styrene i Finnmarkssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF, som del av budsjettarbeidet, utarbeider forslag til løsning for den langsiktige likviditetssituasjonen i helseforetaket.

Styresak 98-2019 Pakkeforløp for kreft - årsaker til at standard forløpstid ikke overholdes og aktuelle tiltak, oppfølging av styresak 73-2019

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om resultatene innen de ulike pakkeforløpene til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp utviklingen innen pakkeforløpene særskilt, ~~og sørge for~~ *Styret forutsetter* at årsakene til fristbrudd blir kartlagt og nødvendige tiltak iverksatt.

3. Styret viser til styresak 96-2019 Virksomhetsrapport nr. 8-2019 (vedtakets punkt 2) der adm. direktør er blitt bedt om å legge frem en plan innen utgangen av året for hvordan resultatene på ulike indikatorer kan bringes under kontroll slik at Helse Nord innfrir de kravene som vår eier stiller.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om resultatene innen de ulike pakkeforløpene til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp utviklingen innen pakkeforløpene særskilt. Styret forutsetter at årsakene til fristbrudd blir kartlagt og nødvendige tiltak iverksatt.
3. Styret viser til styresak 96-2019 Virksomhetsrapport nr. 8-2019 (vedtakets punkt 2) der adm. direktør er blitt bedt om å legge frem en plan innen utgangen av året for hvordan resultatene på ulike indikatorer kan bringes under kontroll slik at Helse Nord innfrir de kravene som vår eier stiller.

**Styresak 99-2019 Utvikling innen transportfødsler og
organisering av følgetjenesten for gravide
sommeren 2019, oppfølging av styresak 83-
2019, sak B**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om utviklingen innen transportfødsler og organisering av følgetjenesten for gravide sommeren 2019 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å gjennomføre en kartlegging av fødetilbudet i Helse Nord for en bedre oversikt over mangler og utfordringer i dagens tilbud.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om utviklingen innen transportfødsler og organisering av følgetjenesten for gravide sommeren 2019 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å gjennomføre en kartlegging av fødetilbudet i Helse Nord for en bedre oversikt over mangler og utfordringer i dagens tilbud.

Styresak 100-2019 Miljøgiftlaboratorium ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - status og framtidsperspektiv

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om miljøgiftlaboratorium ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.
2. *Styret vil påpeke at miljøgiftlaboratoriet ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø er et dedikert satsningsområde, også innen forskning, og styret forutsetter at nødvendige midler til både investeringer og drift stilles til disposisjon i de årlige budsjettprosesser. Styret ber derfor adm. direktør om å sørge for at det fortsatt stilles midler til disposisjon i de årlige budsjettprosesser for å sikre den videre utviklingen av miljøgiftlaboratoriet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om miljøgiftlaboratorium ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.
2. Styret vil påpeke at miljøgiftlaboratoriet ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø er et dedikert satsningsområde, også innen forskning, og styret forutsetter at nødvendige midler til både investeringer og drift stilles til disposisjon i de årlige budsjettprosesser. Styret ber derfor adm. direktør om å sørge for at det fortsatt stilles midler til disposisjon i de årlige budsjettprosesser for å sikre den videre utviklingen av miljøgiftlaboratoriet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Styresak 101-2019 Internrevisjonsrapport nr. 07/2019: Realisering av anskaffelsesstrategi 2018-2021

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport nr. 07/2019: Realisering av anskaffelsesstrategi 2018-2021* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at internrevisjonens anbefalinger følges opp, herunder at anskaffelsesstrategien revideres og at det rapporteres tertialvis til styret.
3. *Styret ber adm. direktør om å se på organiseringen av innkjøpsområdet i Helse Nord, herunder styrking av bemanningen.*

4. Styret ber om at revidert anskaffelsesstrategi legges fram for styret før sommeren 2020.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport nr. 07/2019: Realisering av anskaffelsesstrategi 2018-2021* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at internrevisjonens anbefalinger følges opp, herunder at anskaffelsesstrategien revideres og at det rapporteres tertialvis til styret.
3. Styret ber adm. direktør om å se på organiseringen av innkjøpsområdet i Helse Nord, herunder styrking av bemanningen.
4. Styret ber om at revidert anskaffelsesstrategi legges fram for styret før sommeren 2020.

Styresak 102-2019 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundtlig*
 - a) *Styremøte i Helse Nord RHF 30. oktober 2019 - informasjon*
 - o Tematime 29. oktober 2019 ad. prosjekt *Helgelandssykehuset 2025*
 - o Regionalt styreseminar 30. til 31. oktober 2019
 - b) Prosjekt *Helgelandssykehuset 2025* - informasjon om tematimer fremover og styreseminar 5. desember 2019 (jf. *styresak 91-2019/1 Orienteringssaker*, styreleders muntlige orienteringer, sak a - styremøte 28. august 2019).
 - c) E-post med vedlegg av 30. august 2019 fra Åge Thorsen ad. ambulansekontrakten til Babcock (henvendelse til styreleder Renate Larsen) - informasjon
 - d) *Avskjedsmarkering for adm. direktør Lars Vorland* - foreløpig informasjon
 - e) *Styreledermøte i Helse Nord 18. september 2019 - informasjon*
 - f) *Møte i overordnet samarbeidsorgan mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF* - informasjon
 - g) *E-post med vedlegg av 16. september 2019 fra NN ad. Klage på undersøkelse av varslingsaker i Helgelandssykehuset (inkl. tilbakemelding fra KPMG om håndteringen av denne klagen)* - informasjon
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundtlig*
 - a) *Alvorlige hendelser:*
 - o Det foreligger pr. dags dato ingen alvorlige hendelser i foretaksgruppen, der vi har mottatt tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn.
 - b) *Foretaksmøtets oppdrag om utredning ad. sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF* - informasjon om status i arbeidet med utredningen

- c) *Fastlegetjenesten i Nord-Norge, status i arbeidet - oppfølging av styresak 101-2018*
 - Det ble vist til styresak 101-2018 *Fastlegetjenesten i Nord-Norge, status og fremtid - oppfølging av rapport* (styremøte 29. august 2018), vedtakets punkt 4: *Styret ber adm. direktør om å komme tilbake til styret med en orientering om status i arbeidet med fastlegetjenesten i Nord-Norge i styremøte høsten 2019.*
 - Informasjon om rapport fra kartleggingen av fastlegetjenesten i Nord-Norge.
- d) *Kriterier for endringsprosesser i regionen (fra veilederen for funksjonsdeling), oppfølging av styresak 36-2019*
 - Det ble vist til styresak 36-2019 *Funksjonsdeling av somatiske spesialisthelsetjenester i Helse Nord - veileder for vurdering og saksgang* (styremøte 27. mars 2019), vedtakets punkt 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.*
 - Tilbakemelding fra adm. direktør: Kriterier i denne veilederen ivaretas også i andre endringsprosesser i regionen.
- e) *Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, oppfølging av styresak 95-2016*
 - Det ble vist til vedlegg til styresak 65-2019/3 *Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring* (styremøte 28. mai 2019), der følgende er registrert i denne saken:
 - *Den nasjonale meldeordningen er avviklet fra 15. mai 2019.*
 - *2018 er følgelig siste året vi har tilgang til nasjonal statistikk over 3.3.-meldinger til denne årlige styresaken.*
 - *Foretaksgruppen har begynt arbeidet med å revidere prosedyrer og retningslinjer som følge av at meldeordningen legges ned.*
 - Helsetilsynet kan ikke levere nødvendig tallmateriale, og denne styresaken kan derfor ikke legges frem for 2018. Det ville uansett vært siste gang denne kunne bli lagt frem på denne måten, jf. styresak 65-2019/3.
 - Adm. direktør vil vurdere muligheten for å skaffe nødvendig tallmateriale på annen måte for å kunne orientere styret om disse også i fremtiden.
- f) *Samarbeidsprosjekt med kommunene Loppa, Alta og Kautokeino, Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset HF, oppfølging av styresak 118-2018*
 - Det ble vist til styresak 118-2018 *Arbeid med å vurdere ev. nye tilbud i kommunene som naturlig sogner til Finnmarkssykehuset klinikk Alta, mandat* (styremøte 26. september 2018), vedtakets punkt 2: *Styret ber adm. direktør om å holde styret oppdatert på samarbeidsprosjektet med kommunene Loppa, Alta og Kautokeino, Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset HF.*
 - Informasjon om status i arbeidet og organiseringen av prosjektet.
- g) *Ambulansehelikopterbase (midlertidig) i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/Nordre Nordland) - lokalisering*
 - Nåværende base avsluttes 30. september 2019.
 - Informasjon til styret om ny midlertidig base ved Heli Teams base i Harstad.
- h) *Møte med styreleder og adm. direktør i Sykehusbygg HF 2. september 2019 i Bodø - informasjon*

- i) *Felles møte for ledergruppene i Helse Nord 4. til 5. september 2019 på Mo i Rana - informasjon*
 - j) *Intervju med Riksrevisjonen ad. IKT-sikkerhet, sikkerhetskultur, risiko/trusselbilde m. m. 9. september 2019 i Bodø - informasjon*
 - k) *Åpning av HelseArbeid-senteret i Tromsø 10. september 2019 - informasjon*
 - l) *Frokostseminar om persontilpassete legemidler 23. september 2019 i Oslo - informasjon om seminaret og adm. direktørs innlegg*
 - m) *DIPS laboratoriesystem - informasjon*
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. hfl. § 26a, 2. ledd, nr. 4.
3. Videostøttede spesialisthelsetjenester - forprosjekt, informasjon
 4. Bruk av helsepersonell-vikarer, rapport - oppfølging av protokoll fra foretaksmøte 15. januar 2019, punkt 3.2.1
Saksdokumentene var ettersendt.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 103-2019 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 27. august 2019
2. Innlegg fra tolv ordførere på Helgeland - oversendt pr. e-post av 3. september 2019
3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 11. september 2019
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av protokollen var ettersendt.
4. E-post med vedlegg av 16. september 2019 fra Hanne Nora Nilssen til Helgelandssykehuset HF ad. 16.09.2019_Tilsvaret til HSYK på brev av 10.09.2019 (oversendt pr. e-post til styreleder Renate Larsen)
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av e-posten med vedlegg var ettersendt.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 104-2019 Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Gravdal, den 25. september 2019

*godkjent av Renate Larsen,
i etterkant av styremøtet,
den 25SEP2019 - kl. 14.40*

Renate Larsen



PROTOKOLL

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

26. September 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)		
Beate Sørslett, Med.dirktør	Marianne Hildal (NFF)	X	
Kari Råstad, Ass.HR-sjef	Britt-Tove Bakken (Utdanningsf)		X
Marit Barosen, Økonomisjef	Ikke valgt (Forskerne)		
Gro Ankill, Administrasjonssjef	Ikke valgt (Presteforeningen)		
Jan Ove Edvardsen, Ambulansesjef PREH	Svein Klingen (Akademiker forb.)		
Frode Hansen, Ass.klinikkssjef PREH	Mads Isaksen (Maskinistforb.)		X
Rune Holm, Seksjonsleder HR-ressursstyring	Liv Berit Moe (Radiografforb)		X
Lillian Søttar, Rådgiver HR-avd	Karina Hjerde (Fagforbundet)	X	
	Heidi W. Pedersen (FO)		X
	Roar Skogøy (El og It forbundet)		
	Merete Danielsen (Delta)		X
	Beate Søvik Hansen (Parat)		X
	Elisabeth Fjukstad (DNJ)		
	Skjalg Andersen (NITO)	X	
	Frida Andræ (DNLf)	X	
	Ikke valgt (DNLf)		
	Andreas Vikan Seljeseth (NPF)		X
	Eirik Pettersen (Econa)		X
	Anne Landsem (Tekna)	X	
	Stian Molvik (Samfunnsviterne)	X	

* tilstede deler av møtet

Styresak 80/2019 Virksomhetsrapport august 2019

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

DNLF noterer at et av sykehusets tiltak for å redusere fristbrudd er kveldspoliklinikk. DNLF vil påpeke at betingelsene for de leger som deltar i kveldspoliklinikk har vært uforandret siden 2015. Disse oppleves ikke lenger som attraktive av medlemmene. Hvis man ønsker å inngå nye avtaler vedrørende kveldspoliklinikk er det nødvendig med revisjon av avtalen.

Styresak xx/2019 Budsjett 2020 – status i arbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

AMU sak 50/2019 Evaluering av ferieavvikling 2019

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

AMU sak 50/2019 Møteplan AMU 2020 (drøftingsmøtene)

Partene har drøftet saken som tas til etterretning.

AMU sak 51/2019 Orienteringssak – oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet etter tilsyn i ambulansetjenesten

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

Nordlandssykehuset HF

Johnny R. Jensen

Marianne Hildal

Elisabeth Fjukstad

Svein Klingen

Karina Hjerde

Merete Danielsen

Skjalg Andersen

Anne Landsem

Frida Andræ

Elisabeth Fjukstad

Liv Berit Moe

Britt-Tove Bakken

Heidi W. Pedersen

Mads Isaksen

Roar Skogøy

Beate Søvik Hansen

Stian Molvik

Andreas Vikan Seljeseth

Eirik Andreas Pettersen



NORDLANDSSYKEHUSET
NORDLÁNDA SKIHPPJIVIESSO
BODØ

HELSE  NORD

PROTOKOLL

fra drøftingsmøte i henhold til Arbeidsmiljøloven mellom Nordlandssykehuset HF og hovedverneombud

26. September 2019

Kl. 08.15 – 10.00

Møterom: G-fløy

Fra arbeidsgiver:

Hovedverneombud:

Navn	Navn	Tilstede	Forfall
Liss Eberg HR-sjef	Jeanette Mikalsen	X	
Per-Ingve Norheim, Seniorrådgiver HR-avd			
Beate Sørslett, Med.direktør			
Kari Råstad, Ass.HR-sjef			
Marit Barosen, Økonomisjef			
Gro Ankill, Administrasjonssjef			
Jan Ove Edvardsen, Ambulansesjef PREH			
Frode Hansen, Ass.klinikkssjef PREH			
Rune Holm, Seksjonsleder HR-ressursstyring			
Lillian Søttar, rådgiver HR-avd			

* tilstede deler av møtet

Styresak 80/2019 Virksomhetsrapport august 2019

Partene har drøftet saken som tas til orientering

Styresak xx/2019 Budsjett 2020 – status i arbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

AMU sak 50/2019 Evaluering av ferieavvikling 2019

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

AMU sak 50/2019 Møteplan AMU 2020 (drøftingsmøtene)

Partene har drøftet saken som tas til etterretning.

AMU sak 51/2019 Orienteringssak – oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet etter tilsyn i ambulansetjenesten

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

Nordlandssykehuset

Hovedverneombud



PROTOKOLL

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

30. September 2019

Kl. 08. – 09.00

Møterom: G-fløy

Fra arbeidsgiver:

Fra fagforeningene:

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

* tilstede deler av møtet

Styresak XX/2019 Tertialrapport 2.tertial 2019

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

Nordlandssykehuset HF

Johnny R. Jensen

Marianne Hildal

Elisabeth Fjukstad

Svein Klingen

Karina Hjerde

Merete Danielsen

Skjalg Andersen

Anne Landsem

Frida Andræ

Liv Berit Moe

Britt-Tove Bakken

Heidi W. Pedersen

Mads Isaksen

Roar Skogøy

Beate Søvik Hansen

Stian Molvik

Andreas Vikan Seljeseth

Eirik Andreas Pettersen

Elisabeth Fjukstad



NORDLANDSSYKEHUSET
NORDLÁNDÁ SKIHPPÍJVIESSO
BODØ

HELSE  NORD

PROTOKOLL

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

30. September 2019

Kl. 08.00 – 09.00

Møterom: G-fløy

Fra arbeidsgiver:

Hovedverneombud:

Navn	Navn	Tilstede	Forfall
Liss Eberg HR-sjef	Jeanette Mikalsen	X	
Per-Ingve Norheim, Seniorrådgiver HR-avd			
Beate Sørslett, Med.direktør			
Gro Ankill, Administrasjonssjef			
Marit Barosen, Økonomisjef			
Lillian Søttar, rådgiver HR-avd			

* tilstede deler av møtet

Styresak xx/2019 Tertialrapport 2. tertial 2019

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

Nordlandssykehuset

Hovedverneombud



Protokoll fra AMU-møte
Mandag 30. september 2019
kl. 09.00 – 11.00
Møterom administrasjonen G04.027/Skype

Arbeidsgivers representanter:	Til stede	Vararepresentanter:	Til stede
Liss Eberg, HR-sjef	X		
Gro-Marith Karlsen, ass klinikkssjef MED	X		
Tove Beyer, klinikkssjef HBEV	X		
Gunn Hege Valøy, ass klinikkssjef Kirurgisk klinikk	Forfall	David Sørensen	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	X		
Øvrige faste medlemmer:			
Representant fra Hemis : Trond Halvorsen	X		
Representant fra HMS: Kjell Roger Storø	X		
Sekretær for AMU: Anita H Olsen	Forfall	Lillian Søttar	X

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

AMU-sak 45-2019

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

AMU-sak 46-2019

Godkjenning av protokoll

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra AMU-møte 23. august 2019 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra AMU-møte 23. august 2019 godkjennes.

AMU-sak 47-2019

Valg av nytt AMU for perioden oktober 2019 - oktober 2021

Innstilling til vedtak:

AMU tar oppnevningen av nye medlemmer til etterretning.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

AMU tar oppnevningen av nye medlemmer til etterretning.

AMU-sak 48-2019

Valg av ny leder for AMU for perioden oktober 2019 – oktober 2020

Innstilling til vedtak:

1. AMU tar til etterretning at arbeidsgiver utpeker HR-sjef Liss Janne Eberg som leder av AMU for perioden oktober 2019 – oktober 2020.
2. Som henholdsvis 1. og 2. vara oppnevnes seniorrådgiver HR Per-Ingve Norheim og seksjonsleder HMS Kjell-Roger Storø

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. AMU tar til etterretning at arbeidsgiver utpeker HR-sjef Liss Janne Eberg som leder av AMU for perioden oktober 2019 – oktober 2020.
2. Som henholdsvis 1. og 2. vara oppnevnes seniorrådgiver HR Per Ingve Norheim og seksjonsleder HMS Kjell Roger Storø.

AMU-sak 49-2019

Møteplan for AMU 2020

Innstilling til vedtak:

Den foreslåtte møteplanen for 2020 vedtas.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt vedtakspunkt.

Vedtak:

Den foreslåtte møteplanen for 2020 vedtas med følgende tillegg:
Møtetidspunkt for AMU settes til kl.09.00-11.00.

AMU-sak 50-2019

Evaluerings ferieavvikling 2019

Innstilling til vedtak:

AMU tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt vedtakspunkt.

Vedtak:

AMU tar saken til orientering og ber HR om å komme tilbake med ny sak om ferieavvikling i mars/april 2020. Alle ferieplaner må være godkjent innen AML's frister.

AMU-sak 51-2019

Orienteringssak – oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet etter tilsyn i ambulansetjenesten.

Innstilling til vedtak:

AMU tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt vedtakspunkt.

Vedtak:

AMU tar saken til orientering og ber ambulansetjenesten komme tilbake med informasjon om gjennomførte tiltak i AMU møtet 13.02.2020.

AMU-sak 52-2019

Tertialrapport 2-2019

Innstilling til vedtak:

AMU tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

AMU tar saken til orientering.

AMU-sak 53-2019

Saker til orientering

-Virksomhetsrapport august 2019

Styresak 081-2019

-Budsjett 2020 – status i arbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse

Styresak xx-2019

Innstilling til vedtak:

AMU tar sakene til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt vedtakspunkt.

Vedtak:

AMU tar sakene til orientering:

-Virksomhetsrapport august 2019

Styresak 081-2019

-Budsjett 2020 – status i arbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse

Styresak xx-2019

-Protokoller fra drøftingsmøter med Foretakstillitsvalgte og HVO (26. og 30. september 2019)



REFERAT OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO) 19.9.19

Sted : Nordlandssykehuset, Bodø sentrum

Tidspunkt: 10:30 – 14:00

Saksbehandler: Steinar Pleyrn Pedersen	Vår
--	-----



	ref.:2019/6779 /SPP
	Innkalt
Nils Olav Hagen, kommunalsjef Helse Vestvågøy kommune	M
Jan Håkon Juul, K-overlege Vågan	F
Solveig Nilsen, K-overlege Flakstad kommune	F
Elise Gustavsen, rådmann Øksnes kommune	M
Marion Celius, helse- og omsorgssjef Hadsel kommune	M
Geir Mikkelsen, Fauske kommune	F
Nils Are Johnsplass	M
Arne M. Myrland, kommunaldirektør helse- og omsorgsavdelingen, Bodø kommune	M
Kristin Eide, helse- og omsorgsleder Meløy 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 – til 13:30
Harald Stordahl, klinikkssjef Prehospital klinikk	M
Tonje Hansen, fagsjef	M
Edle Elstad, avdelingsleder Kirurgisk/ortopedisk klinikk Lofoten	M
Gro-Marith Karlsen, ass klinikkssjef, Medisinsk klinikk	M
Brukerrepresentant	
Barbara Priesemann	M
Arbeidstakerrepresentant	
Johnny Jensen, Norsk sykepleierforbund	M – til 12:00
LO – pt ikke oppnevnt representant	
Fylkesmannen	
Yngve Osbak, Fylkesmannen i Nordland	M – til 13:10
Universitetene	
Trine Karlsen, Nord universitet	F
Hilde Holm-Solvoll	
Silje C Wangberg, Norges arktiske universitet	Skype – fikk ikke til å virke
KS	
Elin Bye	M

Andre	
Randi Angelsen, Kommunikasjonssjef Nordlandssykehuset	M
Erik Martinsen, praksiskonsulent Lofoten	F
Magnus Fosen Skoglund, praksiskonsulent Vesterålen	F
Janne Hessen, sak 38/19	

Saksliste

- 36/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 37/19 Godkjenning av referat fra møtet 11.6.19
- 38/19 Trygg og sikker overføring av ansvar mellom sykehusene i HN og kommunene for «Barn som pårørende»
- 39/19 Valg av leder for OSO for perioden 2019 – 2021
- 40/19 Tjenesteavtale 12 – tilsetting av turnusleger – revidering
- 41/19 Evaluering av Samhandlingskonferansen 2019
- 42/19 Tildeling av prosjektmidler – oppfølging regional utviklingsplan Helse Nord
- 43/19 Kommunene orienterer om aktuelle samhandlingssaker, eventuelt andre aktualiteter
- 44/19 Helse Nord - eldreplanen
- 45/19 Adm. direktør orienterer om aktuelle samhandlingssaker, eventuelt andre aktualiteter
- 46/19 Referater

Sakskart:

Saksnr.	Saksfremstilling
36/19	Godkjenning av innkalling og saksliste Enstemmig Vedtak: 1. Innkalling og saksliste godkjennes
37/19	Godkjenning av referat fra møtet 11.6.19 Enstemmig Vedtak: 1. Referatet fra møtet 11.6.19 godkjennes
38/19	Trygg og sikker overføring av ansvar mellom sykehusene i Helse-Nord og lokalsykehuskommunene for «Barn som pårørende» Saksbehandler: Beate Nyheim, UNN. Janne Hessen, UNN deltok på SKYPE Forslag til vedtak:

	1. OSO slutter seg til at elektronisk meldeskjema innføres for «barn som pårørende», mellom sykehusene i Helse Nord og kommunene i opptaksområdet. 2. OSO henstiller Forvaltningssentret i Helse Nord til å jobbe for implementering av elektronisk meldeskjema etter mal fra AHUS. 3. OSO ber om løpende orientering om fremdriften av implementeringen. 4. OSO tilrår kommunene at den instans u kommunen som i dag mottar PLO meldinger også er mottaker av elektronisk meldeskjema. 5. Kommunene bes melde tilbake til Nordlandssykehuset hvilken mottaksadressat som velges. 6. Kommunene får særskilt tilsendt denne saken og vedtraket.
39/19	Valg av leder for Overordnet samarbeidsutvalg for perioden 2019 – 2021 Enstemmig Vedtak: 1. Som leder for OSO i perioden 2019 – 2021, velges Marion Celius. 2. Som nestleder i perioden 2019 – 2021 velges Paul Martin Strand.
40/19	Tjenesteavtale nr. 12 – Tilsetting av turnusleger – revidering. Enstemmig vedtak: 1. OSO viser til sakstutredning og vurdering, og betegnelse «turnuslege» endres til «LIS 1» i tjenesteavtale 12. 2. OSO ber om at hver region oppnevner en kommunekoordinator for tiltredelse i innstillingsutvalget. OSO anbefaler at koordinator rekrutteres fra vertskommunene.
41/19	Evalueringskonferansen 2019 Saksbehandler: Lena Arntzen Enstemmig

	vedtak: 1. OSO viser til vedlagt evaluering for Samhandlingskonferansen 2019. 2. OSO er tilfreds med evalueringen og mener konferansen er en nyttig arena for samhandling og faglig påfyll. 3. Neste års konferanse arrangeres 9. og 10. juni.
42/19	Tildeling av prosjektmidler – oppfølging av regional utviklingsplan Helse Nord Enstemmig Vedtak: 1. OSO betrakter prosjektet «<i>Implementering av avstandsoppfølging gjennom ekonsultasjoner i psykiatri på tvers av omsorgsnivå for å bedre kvalitet på pasientforløp og samhandling, samt å redusere ressursbruk</i>» som svært viktig. 2. OSO ber om å bli holdt løpende orientert og fremdriften med særlig fokus på hvordan øvrige kommuner implementeres.
43/19	Kommunene orienterer regionvis om aktuelle samhandlingssaker Det ble orientert om i stikkordsform: Hadsel Vil møte fremtiden ved å gi tilbud på riktig trinn i omsorgstrappa I framtiden samle ressursene Om .Todebo. Setter opp helsehus, overflytting på vårparten med ulike faglig innhold - tørrskodd fra Todebo Heldøgns opphold Ekren Vestvågøy Kommuneoverlegeteam på plass. Kommunedelplaner inkl helse- og omsorg frem til 2035-2040 Ønsker møte med sykehuset i forhold til planen og retning Salten Ønsker å styrke de hjemmebaserte tjenestene Bodø Smart helse - lyst ut prosjektleder. Hvordan vri tjenestene mot behov innenfor øk. rammer.

	Hvilke bygg treng vi og hvor? Praksissykepleier - ser fram til dette. God person Jobbe med pasientoverganger Overgrepsmottaket et meget godt eksempel på samhandling inkl politiet Klinisk samarbeidsgruppe etablert med foretaket Meløy I løpet av høst 2020 helse- og velferdssenter. Lik Hadsel filosofi. Korttid/rehab og langtid/dialyse - lykkes godt med det. Diskusjon om plassering av ulike tiltak. Kystbyen Ørnes Oppfølgingstjeneste PHR m 6 årsverk - knyttet opp mot miljøtjenesten - døgnstjeneste for disse brukerne Gir merverdi å bygge opp tjenesten lokalt Hverdagsrehab startet i små skala - star 1.10 - brukerne kan rehab i eget hjem
44/19	Helse Nord – eldreplanen Saken utsettes og fremmes pånytt i desembermøtet.
45/19	Adm.direktør/klinikksjefene orienterer om aktuelle samhandlingssaker Det ble orientert om/stikkordsmessig: Ny helse- og sykehusplan - kommer i høst er meningen. Orienterte om innhold inkludert uenigheter. Helsehusplanene i Bodø Kan innovasjon i området Bodø spres og bli viktig for hele opptaksområdet til Nordlandssykehuset Teknologiutvikling - viktig med åpne standardiserte løsninger Helse Nord gir positive signaler om innovasjon St melding nr 18 - Helsenæringen St melding 11 Nasjonal helse- og sykehusplan (gjeldende) Respons fra kommunesiden: Tenkes det for mye "hagen utenfor sykehuset"; altså for Bodønært? Viktig å aktivere forskningsmiljø Men også sterkt sentrum viktig. Økonomiinformasjon - omstillingsutfordringer 2020 100 mill. Skal prøve å unngå reduksjon i tilbud Om rehabilitering - henvisning til ikke fullstendig rapport. Trekkes 80 mill for kjøp av 60 rehabplasser utenfor HFet.

	Situasjonen ambulanse Andøya. Jobber kontinuerlig med forbedring på kort/lengre sikt, jfr arbeid med ambulanseplanen. Sannsynligvis ny struktur. Psykiatrisituasjonen i Vesterålen v Hedda. Særdeles krevende å få tak i Psykiatere i Vålen. Helt avhengig av innleiebyrå, som på sin side har leveranseproblemer. Formidabelt puslespill. Bekymring fra Vesterålens repr. Innleggelser Stokmarknes akutt frivillig etter at ambulans akutteam avslutter kl 21 og 16 i helgene går til Bodø.
46/19	Referater 1. Innspill saker til OSO 19.9.19 – brev datert 26.06.19 2. Andøy kommune – anmodning datert 27.06.19 om møte vedr. utskrivningsklare døgn 3. Referat fra møte med Andøy kommune datert 11.07.19 4. Helse- og omsorgslederforum i Vesterålen – melding om at en ikke ønsker å videreføre ordningen med praksissykepleier 5. Brev til Helse- og omsorgslederforum i Vesterålen datert 24.06.19 – deltakelse på erfaringsmøtene 6. Referat fra erfaringsmøtene med kommunene våren 2019 7. «Blålysmøter» i Lofoten – referat 8. Program seminaret «Samfunnssikkerhet- og beredskapsutfordringer respekterer ikke grenser» - 17.10.19 9. HOD – om ansvar for å organisere ledsagertjeneste for pasienter – brev datert 10.06.19 10. UNN - Helsedirektoratet - spørsmål og svar om utskrivningsklare pasienter - psykisk helse og rus 11. Helse- og omsorgslederforum Vesterålen – Zoledronsyrebehandling i kommunene 12. Samarbeid Bodø kommune – Nordlandssykehuset – praksissykepleier – muntlig orientering Enstemmig vedtak: 1. Referatene tas til orientering.



Referat fra møte i Brukerutvalget 1. oktober 2019

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

Tid: 11.00-15.30

Deltagere:		Tilstede	Forfall
Barbara Priesemann – leder	SAFO		X
Gunnar Olsen (vara for Priesemann)	SAFO		X
Paul Daljord – nestleder	FFO – Diabetesforbundet	X	
Ole André Korneliussen	Mental Helse	X	
Sarah Isabel Dahl	FFO	X	
Ivar Martin Nordgård	PROFO		X
Per Dalhaug (vara for Nordgård)	Kreftforeningen	X	
Mai Helen Walsnes	Nordland fylkes eldreråd	X	
Kitt-Anne Jorid Hansen	RIO	X	
Inga Karlsen	Samisk representant	X	
Marie Dahlskjær	Ungdomsrådet	X	
Fra Nordlandssykehuset:			
Paul Martin Strand	Administrerende direktør	X	
Petter Román Øien	Saksbehandler/sekretær	X	
Tove Kaspersen Beyer		Sak 73 og 76	
Haldis Andersen		Sak 76	
Ida Grytvik		Sak 77	
Hedda Beate Soløy-Nilsen		Sak 82	
Andreas Østvik		Sak 78	
Fra Bodø kommune			
Monica Simone Johannessen		Sak 77	

Saksliste:

- 71/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 72/2019 Godkjenning av referat fra møtet 22. august 2019
- 73/2019 Henvendelse fra ME-foreningen i Nordland
- 74/2019 Ny Helse- og sykehusplan
- 75/2019 Rehabiliteringstilbudet i Nordlandssykehuset
- 76/2019 Ny klinikkstruktur i Nordlandssykehuset
- 77/2019 Samhandlingsprosjekt e-Konsultasjon mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset
- 78/2019 Andre oppfølgingssaker: status og videre arbeid
- 79/2019 Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker
- 80/2019 Brukerutvalgets leder orienterer om aktuelle saker
- 81/2019 Brukerutvalgets medlemmer orienterer om aktuelle saker og møter
- 82/2019 Referatsaker

Saksnr.	Saksfremstilling	Ansv.
71/2019	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: 1. Innkalling og saksliste godkjennes.	
72/2019	Godkjenning av referat fra møte 22. august 2019 Vedtak: 1. Referat fra møte 22. august 2019 godkjennes.	
73/2019	Henvendelse fra ME-foreningen i Nordland Orientering v/ klinikkssjef Tove Kaspersen Beyer. Vedtak: 1. Brukerutvalget tar orienteringen til etterretning og ber Lærings- og mestringssenteret samarbeide med fagmiljøet ved Nordlandssykehuset om kvalifiserte kurstilbud for pasientgruppen. 2. ME-foreningen inviteres til nærmere dialog med Nordlandssykehuset med tanke på tilrettelegging og optimalisering av behandlingstilbud.	
74/2019	Ny Helse- og sykehusplan Orientering v/ administrerende direktør Paul Martin Strand. Vedtak: 1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.	
75/2019	Rehabiliteringstilbudet i Nordlandssykehuset Orientering v/ administrerende direktør Paul Martin Strand og klinikkssjef HBEV Tove Beyer. Vedtak: 1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.	
76/2019	Ny klinikkstruktur i Nordlandssykehuset Orientering v/ klinikkssjef HBEV Tove Kaspersen Beyer. Vedtak: 1. Brukerutvalget vedtar følgende: 1. Vedrørende HBEV: Brukerutvalget ser positivt på den vedtatte prosessen. Kitt-Anne Jorid Hansen og Sarah Isabel Dahl (vara) representerer Brukerutvalget. 2. Vedrørende mulig etablering av Barne- og ungdomsklinikk: Brukerrepresentasjon ivaretas av Marie Dahlskjær og Danielle Johanna Hansen fra Ungdomsrådet.	

77/2019	Samhandlingsprosjekt e-Konsultasjon mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset Orientering v/ fagutviklingssykepleier Ida Grytvik og prosjektleder Monica Simone Johannessen (Bodø kommune) Vedtak: 1. Brukerutvalget ser positivt på henvendelsen og foreslår Helge Jenssen som brukerrepresentant. 2. Ungdomsrådet utnevner en brukerrepresentant til prosjektet så snart det lar seg gjøre. 3. Prosjektet inviteres til Brukerutvalget i løpet av våren 2020 for å demonstrere VideoNor og presentere erfaringer fra prosjektet.																					
78/2019	Andre oppfølgingssaker: status og videre arbeid <table><tr><th>Sak</th><th>Status</th><th>Vedtak</th><th>Hva nå?</th></tr><tr><td>Busstrasé</td><td>Ikke tilfredsstillende løst Bakgrunn: BU-ref. 14/5-19 årsmelding BU 2018</td><td>Utgangspunkt: Sak 42/2019 Mulighet for førerløse busser er under utredning. Løsninger på dette drøftes med Nordland fylkeskommune.</td><td></td></tr><tr><td>Kurativ behandling av prostatakreft</td><td>Ikke tilfredsstillende løst</td><td>Utgangspunkt: Sak 09/2019 Representanter fra Nordlandssykehuset er utnevnt til arbeidsgruppe i regi av Helse Nord RHF. Astrid Dahlhaug og Carsten Nieder representerer foretaket.</td><td></td></tr><tr><td>Bruker-medvirkning i LAR</td><td>Ikke tilfredsstillende løst Saksfremlegg v/ Andreas Østvik</td><td>Utgangspunkt: Sak 26/2018 Brukerutvalget avventer et initiativ fra PHR-klinikken om brukerråd innen LAR våren 2020. En brukerundersøkelse for LAR er også på trappene våren 2020.</td><td></td></tr><tr><td>FACT- Bodø (Kliniske samhandlings-grupper)</td><td>Delvis løst</td><td>Utgangspunkt: Sak 10/2019 Man har per dato ikke etablerte FACT-team i Nordlandssykehuset i Bodø. I Lofoten og Vesterålen har man imidlertid dette på plass. Bodø kommune etterspør bedre samarbeid på de tyngste pasientene i psykiatrien. Svaret har blitt etablering av klinisk samhandlingsgruppe, som er å anse som erstatning for FACT-team. Nevnte samhandlingsgrupper ble etablert med virkning fra juni 2019. Samarbeidet fungerer godt. Spesielt</td><td></td></tr></table>	Sak	Status	Vedtak	Hva nå?	Busstrasé	Ikke tilfredsstillende løst Bakgrunn: BU-ref. 14/5-19 årsmelding BU 2018	Utgangspunkt: Sak 42/2019 Mulighet for førerløse busser er under utredning. Løsninger på dette drøftes med Nordland fylkeskommune.		Kurativ behandling av prostatakreft	Ikke tilfredsstillende løst	Utgangspunkt: Sak 09/2019 Representanter fra Nordlandssykehuset er utnevnt til arbeidsgruppe i regi av Helse Nord RHF. Astrid Dahlhaug og Carsten Nieder representerer foretaket.		Bruker-medvirkning i LAR	Ikke tilfredsstillende løst Saksfremlegg v/ Andreas Østvik	Utgangspunkt: Sak 26/2018 Brukerutvalget avventer et initiativ fra PHR-klinikken om brukerråd innen LAR våren 2020. En brukerundersøkelse for LAR er også på trappene våren 2020.		FACT- Bodø (Kliniske samhandlings-grupper)	Delvis løst	Utgangspunkt: Sak 10/2019 Man har per dato ikke etablerte FACT-team i Nordlandssykehuset i Bodø. I Lofoten og Vesterålen har man imidlertid dette på plass. Bodø kommune etterspør bedre samarbeid på de tyngste pasientene i psykiatrien. Svaret har blitt etablering av klinisk samhandlingsgruppe, som er å anse som erstatning for FACT-team. Nevnte samhandlingsgrupper ble etablert med virkning fra juni 2019. Samarbeidet fungerer godt. Spesielt		
Sak	Status	Vedtak	Hva nå?																			
Busstrasé	Ikke tilfredsstillende løst Bakgrunn: BU-ref. 14/5-19 årsmelding BU 2018	Utgangspunkt: Sak 42/2019 Mulighet for førerløse busser er under utredning. Løsninger på dette drøftes med Nordland fylkeskommune.																				
Kurativ behandling av prostatakreft	Ikke tilfredsstillende løst	Utgangspunkt: Sak 09/2019 Representanter fra Nordlandssykehuset er utnevnt til arbeidsgruppe i regi av Helse Nord RHF. Astrid Dahlhaug og Carsten Nieder representerer foretaket.																				
Bruker-medvirkning i LAR	Ikke tilfredsstillende løst Saksfremlegg v/ Andreas Østvik	Utgangspunkt: Sak 26/2018 Brukerutvalget avventer et initiativ fra PHR-klinikken om brukerråd innen LAR våren 2020. En brukerundersøkelse for LAR er også på trappene våren 2020.																				
FACT- Bodø (Kliniske samhandlings-grupper)	Delvis løst	Utgangspunkt: Sak 10/2019 Man har per dato ikke etablerte FACT-team i Nordlandssykehuset i Bodø. I Lofoten og Vesterålen har man imidlertid dette på plass. Bodø kommune etterspør bedre samarbeid på de tyngste pasientene i psykiatrien. Svaret har blitt etablering av klinisk samhandlingsgruppe, som er å anse som erstatning for FACT-team. Nevnte samhandlingsgrupper ble etablert med virkning fra juni 2019. Samarbeidet fungerer godt. Spesielt																				

			er dette viktig for overganger mellom omsorgsnivå.		
	Oppdragsdokument 2019	Påbegynt og delvis løst	Utgangspunkt: Sak 04/2019 2. Brukerutvalget vil i 2019 ha særlig fokus på følgende saker: a. Verdig transport av psykisk syke b. Sikre god overføring fra barneorienterte til voksenorienterte tjenester c. Tilrettelegge for god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient d. Utredning og behandling av kronisk utmattelsessyndrom e. Barselomsorg f. Ventetidene, redusert bruk av tvang og innføring av pakkeforløp i PHR-klinikken g. Samhandling med kommunene		
	Trombektomi	Ikke tilfredsstillende løst	Utgangspunkt: Sak 40/2019 1. Brukerutvalget mener at det er viktig å få på plass et stabilt, likeverdig og kvalitetsmessig godt tilbud om mekanisk trombektomi ved akutt hjerneslag for pasientene i Nord-Norge. 2. Brukerutvalget ber om at det snarest mulig bygges opp et tilbud om mekanisk trombektomi ved akutt hjerneslag ved Nordlandssykehuset. 3. Brukerutvalget vil understreke viktigheten av en velfungerende akuttmedisinsk kjede for raskest mulig transport og diagnostisering av pasienter med akutt hjerneslag.		
	Strategisk utviklingsplan	Vedvarende	Følge opp tiltak knyttet til brukermedvirkning		
	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.		

79/2019	Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker • Saker til kommende styremøte • Driftsrapport for august 2019 Vedtak: 1. Brukerutvalget tar orienteringene til etterretning	
80/2019	Brukerutvalgets leder orienterer om aktuelle saker • E-læringskurs for brukerrepresentanter • Brukerutvalgets nestleder orienterer om forrige styremøte i Lofoten. Vedtak: 1. Brukerutvalget tar orienteringene til etterretning	
81/2019	Brukerutvalgets medlemmer orienterer om aktuelle saker og møter • Paul Daljord orienterer om Nordlandssykehusets styremøte 29. august. • Marie Dahlskjær orienterer om Ungdomsrådets deltakelse på Camp revolution i Trondheim 13. til 15. september. • Sarah Isabel Dahl orienterer om møter i Driftsrådet til Pasient- og pårørendetorget 14. juni og 13. september. • Kitt-Anne Jorid Hansen orienterer om møtene i Klinisk-etisk komité (KEK) og brukerutvalgsmøte i Sykehusapotek Nord. Vedtak: 1. Brukerutvalget tar orienteringene til etterretning.	
82/2019	Referatsaker og eventuelt Referatsaker • Referat fra Regionalt brukerutvalgsmøte 11. september 2019 • Sak 38/2019 fra Overordnet Samarbeidsorgans møte 19. september 2019 Eventuelt Man har utfordringer knyttet til oppfølging og behandling av pasienter ved Salten DPS som følge av økning i antall ø-hjelpshenvisninger. Dette skaper lengre ventetid og fristbrudd for klinikken. En intern prosess som medfører konsolidering av VOP og AAT er iverksett. Med dette ønsker man å få til en vridning som resulterer i at flere pasienter behandles. Orientering v/ klinikkssjef Hedda Beate Soløy-Nilsen Vedtak:	

	1. Brukerutvalget tar informasjonen til etterretning.	
--	---	--

Saker til senere møter:

Pasienttransport – oppfølging av nasjonale brukerundersøkelser 2018



Arbeidstilsynet

VÅR DATO
21.08.2019

VÅR REFERANSE
2019/28911
DERES REFERANSE

VÅR SAKSBEHANDLER
Bjørn Gunnar Dahl, tlf. 41636420

NORDLANDSSYKEHUSET HF
Postboks 1480
8092 BODØ

Orgnr 983974910

TILSYN - NORDLANDSSYKEHUSET HF | 983974910

Vi viser til tilsyn med:

- NORDLANDSSYKEHUSET HF STAB/STØTTETJENESTER STOKMARKNES | orgnr 993573310

Oppfylte pålegg

Viser til tilbakemelding den 6.08.2019.

Pålegg - Bygge- og anleggsplasser - HMS-kort

I tilbakemeldingen ble det dokumentert at det er bestilt HMS kort for den ansatte vi etterspurte.

På bakgrunn av tilbakemeldingen er punktet oppfylt.

Gi informasjonen videre til verneombudet

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

Se arbeidsmiljøloven §§ 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd.

Kontakt oss

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no. Dere kan også kontakte oss på telefon 73 19 97 00. Dere kan svare på dette brevet og sende inn dokumentasjon til oss digitalt via eDialog, se www.arbeidstilsynet.no/post. Dersom dere har spørsmål til saken, kontakt saksbehandler. Husk å oppgi referansenummer 2019/28911.



Med hilsen

Arbeidstilsynet

Johan Furebotten
tilsynsleder
(sign.)

Bjørn Gunnar Dahl
seniorinspektør
(sign.)

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

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

Arkivsak-dok. 19/02593-1
Saksansvarlig Levi Gårseth-Nesbakk
Saksbehandler Mariell Opdal Jørstad

Saksgang

HELSEHUS I BODØ

Forslag til vedtak:

Styret er positiv til at Nord universitet deltar i det videre samarbeidet om planlegging av et helsehus i Bodø. Styret vil ha en ny sak dersom neste planleggingsfase resulterer i gjennomføring av prosjektet og nye økonomiske forpliktelser for Nord universitet.

Sammendrag

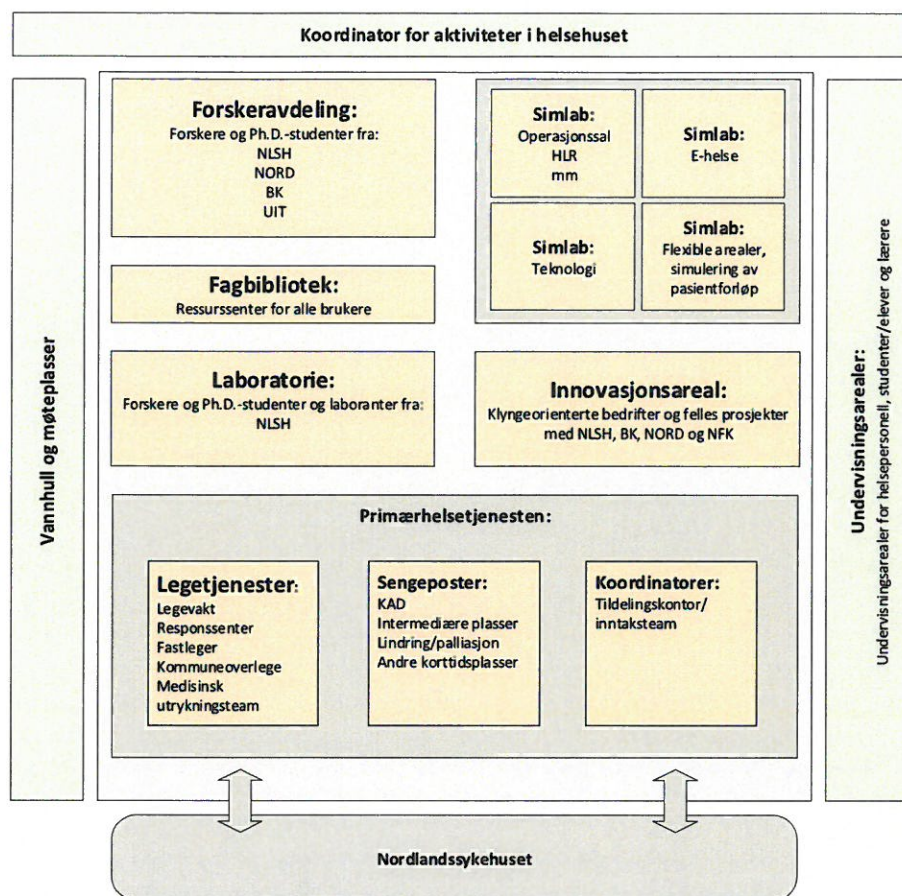
Nord universitet har sammen med Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og Nordlandssykehuset (aktørene) de siste månedene arbeidet med en mulighetsstudie for nytt helsehus i Bodø, og en sluttrapport er nå utarbeidet. Nord universitet har vært representert både i styringsgruppen og i prosjektgruppen. Neste fase i prosjektet er at beslutningstakere fra aktørene må vurdere sluttrapportens innhold og konklusjoner for å lande på sin innstilling til et videre samarbeid om å etablere et felles helsehus. Neste fase vil bestå i å gjennomføre prosjektering og sikre finansiering av byggingen. Styres besta stilling til om dette er et prosjekt vi skal gå videre med.

Bakgrunn

Helsehuset er tenkt å være en arena for samhandling mellom blant annet Nord universitet, Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og Nordlandssykehuset (NLSH). Målet er å effektivisere den enkeltes tjenesteyting, utdanning av helsefagarbeidere/fagskole, øke felles forskning og utvikling innen helsefag. Helsehuset er også relevant for økonomifag og samfunnsfag. Innovasjon vil være et sentralt og samlende tema som alle aktører vil bidra til, samt å delta i, for å møte nye krav til norsk helsevesen i fremtiden. Samlet sett ønsker en at dette skal bli en arena for tjenesteutvikling og nye måter å tenke tjenesteløsninger på.

Figuren under viser en oversikt over hvilke tjenester som er tenkt inn i helsehuset. Helsehuset defineres som et samhandlingshelsehus, men har flere tjenester sammenlignet med andre helsehus i Norge. I tillegg til primærtjenestene, skal det også etableres en FOUI-avdeling med studenter og forskere fra blant annet Nord universitet og fra de andre aktørene, innovasjonsarealer og laboratorier. Forskningsavdelingen er tenkt å samle både forskere og doktorgradsstipendiater inn i samme areal. Erfaring viser at det å få folk til å sitte sammen fungerer bra. Dagens situasjon er at forskere som kunne ha nytte av hverandre innen helsefaglig forskning sitter mer eller mindre spredt, og en etablering av en egen avdeling for forskere både fra Nord universitet, kommunen, NLSH og Universitetet i Tromsø (UiT) vil bidra til å styrke forskningsmiljøet innenfor helsetjenester.

Laboratoriet er sterkt knyttet til forskning og utdanning. I denne sammenhengen er laboratoriet tenkt å være en forskningsorientert lab, som skal være tilgjengelig for forskere fra alle aktørenes side. Laboratoriet skal ha arealer for utvikling og utprøving av nye velferdsteknologiske løsninger, og legge til rette for aktørenes utviklingsprosjekter. Dette henger igjen sammen med innovasjonsarealet, hvor en ønsker å utvikle og jobbe med konkrete helserelaterte innovasjoner. Videre skal det etableres simuleringsareal, som vil være en viktig del av et utdanningsforløp. Her skal en kunne trene helsefagsarbeidere og behandlende personell, for utdanningsformål for bl.a. studenter fra Nord universitet og medisinstudenter fra UiT (se vedlegg for en mer detaljert beskrivelse).



Figur 1- Skisse over funksjoner som skal inn i Helsehuset

For Nord universitet vil etablering av Helsehuset kunne bidra til å styrke flere av universitetets satsningsområder, blant annet å koble samfunns- og arbeidsliv tettere til forskning og undervisning. Det vil også åpne seg for etablering av flere praksisplasser, noe som vil gi studentene en unik mulighet til å være tett på der hvor det skjer. I tillegg vil det kunne gi flere fordeler for stipendiater innenfor helsefag, eksempelvis ved at det vil være svært interessant å kunne sitte og jobbe i laboratorium og simuleringsarealer som er tiltenkt Helsehuset.

Strategisk relevans for Nord

Nord universitets identitet er basert på tre profilområder, der *Helse, velferd og oppvekst* er ett av dem, og er bygd på universitetets faglige styrke. Universitetet har en viktig nasjonal rolle innen profesjonsstudier, spesielt knyttet til utdanning og videreutdanning av lærere, sykepleiere og sosialarbeidere. Utdanningene preges av forskningsbasert undervisning, noe som er grunnlaget for bl.a. å kunne forsyne helse-, utdannings- og velferdssektoren med kompetente fagpersoner.

Et av Nords mål er å koble samfunns- og næringsliv tettere til forskning og undervisning, og herunder formalisere samarbeidet med næringsliv, helseforetakene, kommuner og fylkeskommuner. Arbeidet med Helsehuset vil kunne bidra til å komme nærmere dette målet ved at man søker å lage en arena for samhandling mellom universitetet, Bodø kommune, NFK og NLSH. Samspillet vil styrke relevansen av universitets leveranser, noe som vil øke konkurransekraften om både forskningsmidler, arbeidskraft og studenter. I et aktivt samspill

med arbeidslivet vil Nord motivere sine kandidater til å bli i regionen. Nord skal bidra til samfunnsdebatten gjennom aktiv formidling, noe som er lettere å lykkes enda bedre med når vi er tett på praksis, forsknings- og innovasjonsmiljøer.

Samhandling er en av de store utfordringene i helsetjenestene, bl.a. ettersom endringer i helsetjenestene krever nye måter å arbeide på. Bedre samhandling i utvikling av pasientforløp, økt tverrfaglig trening i utdanning av helsepersonell og mer forskning og innovasjon i helsetjenestene, er oppgaver som krever mer samarbeid på tvers av organisasjonene. Helsehuset vil bli en viktig øvingsarena for dette, samtidig som det legges til rette for å utvikle nye tjenester. Innovasjonsarenaen vil bl.a. gi bistand med finansiering av FoU-prosjekter, og bli en møteplass for næringsliv, forskningsledd og helsevesen ved å fasilitere kunnskapsutveksling og prosjektarbeid.

Helsehuset skal også bidra til å fremme bedre folkehelse. Målet kan søkes nådd gjennom aktørenes samarbeidsprosjekter på områdene forebygging og tidlig innsats, spesielt rundt de store kronikergruppene, gjennom innovasjon, utvikling av nye teknologiske løsninger, forskning og ny utvikling av kunnskap om hva som påvirker innbyggernes helse. Nord har flere studier med temaet folkehelse (f.eks. Master i folkehelsearbeid og master i samfunnsfag) og som kan nyttiggjøre seg av Helsehuset på en god måte.

Faglig perspektiv, relevans og forankring

Etablering av Helsehuset har en målsetting om å bidra til økt effektivisering i utdanning av helsepersonell gjennom tverrfaglig undervisning og felles læringsarena for studenter.

Nord skal utdanne tilstrekkelig antall sykepleiere av god kvalitet i en verden i stadig endring, og der nye metoder og ny teknologi blir innført. Det å koble universitetet tettere opp mot både primær- og spesialisthelsetjenesten, samt private aktører, og i tillegg i umiddelbar nærhet til praksisplasser, vil studentene ha god nytte av. Halve utdanningsløpet når det gjelder sykepleie er praksis, og praksismuligheten vil være viktig både for nye muligheter og for et enda bedre samarbeid og gjennomføring.

Forskningsansatte og Ph.d.-kandidater skal ha tilgang til å hospitere eller samarbeide med FOUI-avdelingen i Helsehuset. Avdelingen vil ha laboratorier for medisinsk og annen allmenn forskning, simuleringslaboratorier og undervisningsarealer i nær tilknytning til Helsehusets innovasjonsarena. Arealene vil være tilrettelagt spesielt for forskning og innovasjon. Nord har i dag undervisning i simulator ved eget universitet, samt at noe undervisning og veiledning av studenter i praksis avvikles ved sykehuset. Areal i helsehuset skal derfor romme både muligheter for simulatorentrening (som kommer i tillegg til universitets egen), tverrfaglig samarbeid, en liten andel undervisning, samt veiledning.

Universitetet har som mål å øke sin forskningsaktivitet, og jobber nå med å bygge videre på forskningskompetanse blant annet rundt e-helse. Universitetet har også ansatt en ny professor som har det som sitt spesialfelt og som er veldig dyktig på forskning innenfor det. Det vil være midt i blinken i forhold til å bruke teknologi og andre løsninger som Helsehuset vil bidra med.

Handelshøgskolen har et eget sterk miljø på innovasjon. Dette kan det være naturlig å koble til Helsehuset, blant annet innovasjonsarealet. I tillegg har Nord Engage-SFUen som det også vil være naturlig å koble til Helsehuset som innovasjons- og forskningsarena.

Økonomisk perspektiv

Helsehuset er et spennende konsept hvor Bodø kommune og NLSH vil stå som eiere og dermed også dekker investeringen av bygget. Nord vil gå inn som leietaker, og vil dermed ikke få noen investeringskostnader knyttet til bygging av Helsehuset. Neste fase vil bestå i å gjennomføre prosjektering og sikre finansiering av byggingen. Det vil bli et nytt beslutningspunkt når denne prosjekteringsfasen er avsluttet, før det evt. skrives husleieavtale.

En eventuell deltakelse i et ferdigbygd helsehus er estimert til årlige leieutgifter for Nord. I utgangspunktet er det foreløpig budsjettert årlige kostnader for Nord på 5,6 mill NOK for leie- og kapitalkostnader og kostnader knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling (FDVU) (henholdsvis 3,9 mill NOK og 1,7 mill NOK). Det arealet som er avsatt til Nord universitet er også større enn det det anses å være behov for, og en vil i det videre arbeidet finne løsninger for å redusere dette. Dersom Nord konkluderer med å gå videre med prosjektet, forutsetter Nord også at husleien vil kunne dekkes av KD med opptil 75 prosent av leiekostnaden. Dette er samme modell som UiT har fått godkjent for undervisningsarealer til medisiner- og sykepleieutdanningen ved Hammerfest sykehus. For Nord innebærer konseptet at vi skal inngå leieavtale, under forutsetning av inntil 75 prosent husleiedekning. Dette vil kunne kreve samlokalisering med UiTs medisinerutdanning i Bodø, noe som vil bli vurdert når prosjektet utvikles videre. 75 prosent husleiedekning må forankres i KD, i samspill med NLSH/Helse Nord.

Tidshorisont

Arbeidet med helsehuset må ses i et langsiktig perspektiv. Foreløpig tenkt ferdigstilling av prosjektet er 2023–2024. Dette forutsetter imidlertid at Bodø Kommune og Nordlandssykehuset klarer å skaffe til veie sine respektive deler av investeringssummen.

Neste fase i prosjektet er utredningsfasen og vil bestå i å gjennomføre prosjektering og sikre finansiering av byggingen. Før en kommer til et nytt beslutningspunkt hvor det evt. skrives husleieavtale, vil følgende utredningsarbeid anses som relevant under finansieringsprosessen:

- Verifikasjon av behov, justering av arealbehov
- Rekalkulasjon, valg av endelig eie- og leieforhold, samt øvrige prinsipper for drift
- Prosjektstrategi og gjennomføringsmodell for prosjektet må defineres
- Strategi for organisasjonsutvikling
- Usikkerhetsvurdering
- Forberede og planlegge neste fase
- Starte reguleringsprosess.

Oppsummert betyr dette at det vil komme et nytt beslutningspunkt før det eventuelt skrives en husleieavtale som forplikter Nord universitet.

Vedlegg:

Sammendrag fra *Nytt Helsehus i Bodø – Sluttrapport v.1.101*

Sammendrag

Mulighetsstudiet for Nytt Helsehus i Bodø er gjennomført med formål å utforske muligheten for å etablere en arena for samhandling mellom aktørene, med mål om å effektivisere den enkeltes tjenesteyting, utdanning av helsefagarbeidere/fagskole, forskning og utvikling innen helsefaget. Et sentralt ønske er at innovasjon skal være et sentralt og samlende tema som alle aktører vil bidra til, samt å delta i, for å møte nye krav til norsk helsevesen i fremtiden. Samlet sett ønsker en at dette skal bli en arena for tjenesteutvikling og nye måter å tenke tjenesteløsninger på.

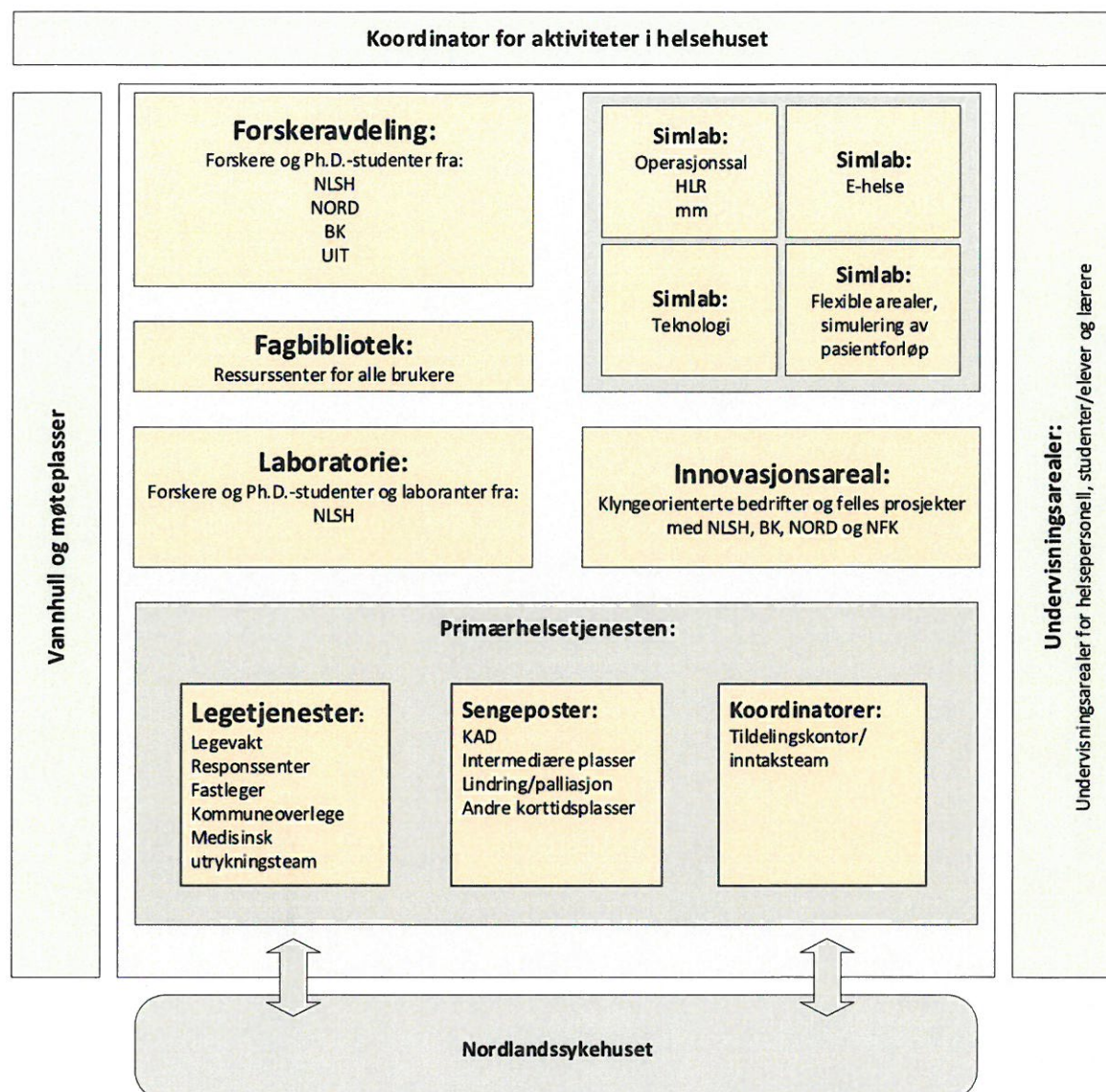
Helsehuset har som intensjon å møte utfordringer i nær fremtid som dagens samlede kapasitet i utdanning, spesialist og primærhelsetjenesten ikke er rigget for. Befolkningstallet vil øke, og den demografiske endringen vil være at det blir flere eldre. Med økende alder stiger behovet for helse- og omsorgstjenester fra det offentlige. Utvikling i nye behandlingsmetoder, nye legemidler, medisinsk utvikling og innovasjon, fører til mer spesialisert behandling i sykehus. Redusert liggetid og døgnbehandling samt økt poliklinisk virksomhet i sykehusene gir flere oppgaver til kommunene. Endringen i oppgavene krever økt behov for innovasjon og forskning og nye måter å jobbe på. Det er behov for mer spesialisert og tverrfaglig kompetanse i alle deler av helsetjenestene.

Tjenestetilbudet til pasientene er avhengig av hvordan aktørene samarbeider og samordner seg for å fremme og utvikle en riktig oppgavefordeling, god logistikk, god kvalitet og fremtidige fleksible og økonomisk effektive helsetjenester.

Mulighetsstudiet er gjennomført i perioden april 2018-april 2019. I hovedsak er arbeidet utført av en egen prosjektgruppe supplert av innleide eksterne konsulenter. Mulighetsstudiet er gjennomført etter Bodø kommunes prosjektmodell og i tråd med Sykehusbyggs veileder for tidligfasearbeid.

Prosjektgruppen har etter flere modeller utarbeidet en oversikt over hvilke tjenester som skal inn i Helsehuset; i alt har 6 alternativer blitt vurdert. Mulighetsstudiet fremhever kun to alternativer. Det første alternativ er hovedalternativet og er svaret på oppdraget gitt i mandatet (Samhandling+). Skulle en velge å ikke realisere helsehuset, har en forsøkt å svare opp dette alternativet som et nullalternativ (0+).

Figur 1 viser en oversikt over hvilke tjenester som skal inn i helsehuset. Helsehuset defineres som et Samhandlingshelsehus, men har flere tjenester sammenlignet med andre helsehus i Norge. Helsehuset er utarbeidet bl.a. ha areal til legevakt med observasjonssenger og medisinsk utrykningsteam, diverse ambulerende tjenester og inntaksteam, korttidsplasser og fastlegekontor. «Helsekontoret» med vaksinasjonskontor, kommunepsykolog og kommuneoverlegene. Helsehuset skal også etablere en FOUI-avdeling med studenter og forskere fra NLSH, NU, BK, Universitetet i Tromsø (UIT). Studenter fra alle disse enhetene, samt elever i fra fylkeskommunen skal kunne nytte arealene til undervisning, veiledning, simulering og praksis. Det skal videre etableres simuleringsareal for å kunne trene helsefagarbeider og behandlende personell, for utdanningsformål for studenter fra UiT og UN, der arealene også skal kunne benyttes i næringslivsprosjekt, og uttesting og implementering av digitale tjenester i pasientens eget hjem.



Figur 1 - Oversikt over funksjoner som skal inn i helsehuset

Som en del av arbeidet med å besvare prosjektets mandat, har prosjektgruppen og rådgivere arbeidet med å utarbeide Helsehusets konseptuelle fokus. Dette er nødvendig for å kunne befestе samhandlingen rundt en konseptuell forståelse ut over samlokaliserte tjenester. Samhandlingens fokusområder vil i Helsehuset ligge rundt pasientforløp, pasientsikkerhet samt folkehelse og forebygging. Dette fokus vil hele tiden balanseres av bærekraftige løsninger i pasientbehandlingen. Virkemidler for å effektivisere tjenestene vil ligge i og rundt forskning, innovasjon samt utvikling, utdanning og simulering.

Mulighetsstudiet har utarbeidet skisser som viser at det er realistisk å kunne realisere behovet som er registrert. Skissene viser også at en har mulighet for fremtidig utbygging av kapasitet.

Det er gjennomført flere analyser og vurderinger av alternativene som er utarbeidet. Denne rapport omtaler bare alternativene Samhandling+ og 0+. Begge disse alternativer er kalkulert ut fra den informasjon en har kunne beskrive dette med. Alternativet Samhandling+ er svært godt utredet med tanke på behov med tilhørende arealbehov. Det er gjennomført en usikkerhetsvurdering av

Samhandling+, og på bakgrunn av denne er det utarbeidet et usikkerhetsnivå for investeringsbeløpet til begge alternativ.

Tabell 1 viser investeringsbeløpet (P50) med tilhørende usikkerhetsnivå (P85):

Tabell 1 - Sannsynligheten at sluttkostnaden er mindre eller lik en gitt verdi. Alle tall i mill.kr inkl. mva.

Samhandling +			0+		
P35	P50	P85	P35	P50	P85
1 076	1 120	1 235	815	851	940

Det er også utarbeidet forslag til eie- og leiestruktur for Helsehuset. Det er utledet fem alternativ som viser mulige variasjoner, men hovedalternativet viser i

Tabell 2 følgende kostnadsfordeling for totalinvestering og prosjektkostnad etter utlest støtte fra Husbanken:

Tabell 2 - Areal, prosjektkostnad og investeringskostnad etter støtte. Kostnader i mill. kr inkl. mva.

Eide arealer, eks parkeringskjeller			Prosjektkostnader. Inkl P-kjeller				Investeringskostnader etter finansieringsplan			
Totalt areal	NLSHs andel	BKs andel	Totalkostnad	NLSHs andel	BKs andel	Nords andel	Totalkostnad	NLSHs andel	BKs andel	Nords andel
16 400	6 800	9 600	1 120	502	618	-	502	502	-	-

De årlige leie og FDVU-kostnader for hovedalternativet er gjengitt i Tabell 3:

Tabell 3 - Leie og kapitalkostnader + FDVU-kostnader. Alle tall i mill. kr pr anno inkl. mva.

Leie- og Kapitalkostnader					FDVU-kostnader				
Totalkostnad	NLSHs andel	BKs andel	Nords andel	Andre	Totalkostnad	NLSHs andel	BKs andel	Nords andel	Andre
58,1	15,2	39,0	3,9	-	23,8	5,5	16,7	1,7	-

Både rådgivergruppen og prosjektgruppen har gjennomført en flermålsanalyse av prosjektet. Begge resultater peker dithen at Samhandling+ er det alternativet som vil tilfredsstille samfunnet og aktørenes behov sett over evalueringskriteriene: totaløkonomi, helsetjenester etter behov, pasientsikkerhet og -logistikk samt fleksibilitet. Samhandling+ er den billigste løsning over tid vil gi mest nytte for de investerte midler. Resultatet er også testet med hensyn til usikkerhet i anslag og i resultatenes robusthet. Alle kjøringer viser at Samhandling+ er det beste alternativ.

Mulighetsstudiet har belyst fem «samhandlingsflater» som vil være viktige å mestre for å handtere fremtidens behov for helsetjenester. Disse er:

1. Det primære behov for helsetjenester
2. Samhandlingsbehovet
3. Forskningsbehovet
4. Innovasjonsbehovet
5. Utdanningsbehovet

Mulighetsstudiet har belyst alle disse sider og kan konkludere med at den foreslåtte løsning tilfredsstiller ambisjonene satt i mandatet utstedt av aktørene. Med bakgrunn i samhandlingsflatene, vil en kunne tilfredsstille tanken bak den konseptuelle modell som er utviklet for helsehuset.

De kvalitative og kvantitative verdier som er utviklet for Samhandling+ viser at helsehuset som prosjekt er realistisk å gjennomføre. Konseptet ansees å gi størst mulighet for å oppnå bedre samhandling mellom de ulike aktørene, for å oppnå effektivitet i den enkelte tjenesteyting, utdanning av helsefagarbeidere, effektivisere forskning og utdanning innen helsefaget, samt fremme innovasjon og være en arena for tjenesteutvikling.

Videre arbeid er beskrevet. Det springende punkt vil i første omgang mest sannsynlig ligge i å fremskaffe finansiering for prosjektet og dernest arbeidet med å etablere en felles kultur i helsehuset som legger til rette for og stimulerer nødvendig samhandling i prosjektet.

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 11.09.2019 kl. 08:00 – 14.45
Sted: Campus Helgeland, Mo i Rana, møterom C205
Arkivsak: 15/05680

Tilstede: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal, Reidar Bye, Aslaug Mikkelsen, Anders Söderholm, Roar Tromsdal, Anne Deinboll, Tor Helge Allern, Espen Leirset, Sissel Marit Jensen, Emma Svarva Giskås, Jim Simonsen Jenssen, Karl Kristian Kroken

Møtende varamedlemmer: Karl Kristian Kroken

Forfall: Chanice Johansen

Andre: Rektor Hanne Solheim Hansen, prorektorene Reid Hole, Levi Gårseth-Nesbakk, dekanene Trine Karlsen, Egil Solli, Ketil Eiane, Erlend Bullvåg, direktørene Anita Eriksen, Lasse Finsås, kommunikasjonssjef Andreas Førde

Protokollfører: Eva Helene Skaiaa

Før møtestart:
Ordfører Geir Waage presenterte Rana kommune.

Rektor og dekanene Erlend Bullvåg og Trine Karlsen presenterte universitetets satsinger i Mo i Rana.

Fagdirektør Erling Dietrichson, Kunnskapsdepartementet orienterte om styrets ansvar og plikter.

Innkallingen ble godkjent.

Dagsorden:

Roar Tromsdal etterlyste en sak om den økonomiske situasjonen på FLU, og en sak om videre arbeid med studiestedsstruktur for å vurdere eventuelt forslag på disse punktene. Rektor vil fremme sak for styret om den økonomiske situasjonen på FLU i oktobermøtet når regnskapet for 2. tertial foreligger. Rektor vil informere om status for det videre arbeidet

med studiestedstrukturen i dette møtet under «Rektor rapporterer» og det vil komme som sak i neste styremøte.

Tor Helge Allern etterlyste en orientering om studentopptaket på Helgeland, både antall og hvor de kommer fra. Status for studentopptaket vil bli fremlagt i neste møte.

Denne sakslisten ble godkjent:

SAKSKART			Side
Vedtakssaker			
67/19	19/00041-6	Godkjenning av protokoll fra møtet 26. juni	2
68/19	19/00042-6	Rektor rapporterer 11. september	3
69/19	19/02611-1	Budsjett 2020 - foreløpige rammer	4
70/19	19/02612-1	Budsjettforslag 2021 - satsing utenfor ramme	5
71/19	19/02480-1	Oppfølging av etatsstyring 2019	5
72/19	19/01271-3	Innspill til stortingsmelding om Arbeidsrelevans i høyere utdanning	6
73/19	19/01728-2	Høring NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling - Livslang læring for omstilling og konkurranseevne	6
74/19	19/02471-1	Studentombudets halvårsrapport for 2019	6
75/19	19/01040-2	Internrevisjon - Ivaretagelse av prosess for varsling av kritikkverdige forhold	6
76/19	19/02593-1	Helsehus i Bodø	7
77/19	15/05748-7	Utlysning av stilling som prorektor utdanning	7
78/19	15/05744-5	Styrets møteplan 2020	8
79/19	15/05318-5	Oppnevning av studentrepresentanter til skikkethetsnemnda	9
80/19	19/00043-6	Langtidsdagsorden 11. september	9
81/19	19/00044-4	Orienteringer 11. september	10
82/19	19/00045-6	Referater 11. september	10

67/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 26. juni

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.09.2019	67/19

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra møtet 26. juni.

68/19 Rektor rapporterer 11. september

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.09.2019	68/19

Rektor orienterte om følgende saker:

- a) Tildeling av 10 nye studieplasser fra KD(brev av 01.06.19) er internt fordelt til sykepleierutdanningen
- b) Tildeling av prosjekteringsmidler til «Blått bygg»
- c) Tildeling av 10 studieplasser til «Grønt skifte», som forventes tildelt i 2020
- d) Tildeling av 5 mill til sør- og lulesamisk lærerutdanning, som forventes tildelt i 2020
- e) Tildeling av 5 mill til kvalitetssatsing, som forventes tildelt i 2020
- f) Dialogmøte i KD 23.8 for alle fusjonerte institusjoner om gevinstrealisering. Ref. styresak 47/19.
- g) Styreleder og rektor hadde møte 23.8 med ministeren om status for gjennomføringen av ny studiestedsstruktur, vår budsjettsøknad og behov for ressurser for å lykkes med våre satsinger ved Nord.
- h) Omstillingsarbeidet er i gang:
Informasjon om prosessen er gitt til ansatte på Intranettet.

For å følge opp alle delene i vedtaket er det laget flere delprosjekter med ansvar og prosesser som er tilpasset elementene i vedtaket. Vedtaket betyr store endringer som FLU har fått ansvar for å følge opp. Det jobbes med en helhetlig bemanningsplan på FLU, som ses i sammenheng med studieporteføljen. Etter denne er på plass vil det bli samtaler med de enkelte ansatte før det inngås individuelle omstillingsavtaler. Teatermiljøet vil bli flyttet når nytt bygg er ferdig.

For FSH er den første oppfølgingen endringer for de ansatte i Sandnessjøen. Det er avtalt møter med dem i neste uke.

Når det gjelder flyttingen av FSV fra Steinkjer til Levanger er det uavklart om dette er en omstilling eller en flytting. Dette avklares mellom ledelsen og IDF sentralt.

En oversikt over delprosjektene på campusutvikling vil bli sak i neste styremøte.

i) I vårt arbeid med samarbeid i regionene er det invitert til et møte 4. oktober med Helgelandssykehuset, Helse Nord, Nordlandssykehuset og regionrådene på Helgeland.

j) Vi planlegger å ta initiativ til en regional konferanse i høst i samarbeid med næringsliv og politikere med tema kompetansebehov og styrking av behovene på Helgeland.

Kommentar fra styret:

Med henvisning til orientering om delplaner campusutvikling ber styret om at det utredes bruk og rehabilitering av eksisterende bygninger, romløsninger og økonomiske kalkyler for eventuell ytterligere utbygging av nødvendige kontorfasiliteter og spesialrom for å realisere strategi og studiestedstruktur. Dette legges fram for styret så snart som mulig.

69/19 Budsjett 2020 - foreløpige rammer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.09.2019	69/19

Forslag til vedtak

1. Styret tar framstillingen av forutsetninger og foreløpige beregninger av rammer for budsjett 2020 til orientering.
2. Styret vedtar at ytterligere forsterkning av forskningsindikatoren ved omdisponering av basis stanser etter tre år, det vil si siste gang for budsjett 2020.
3. Styret ber rektor sørge for at fakultetene og avdelingene på virksomhetsnivået tar utgangspunkt i disse rammene i budsjettarbeidet for 2020.
4. Styret ber rektor legge fram et endelig forslag til budsjettammer for 2020 i styremøtet i desember. Føringer gitt i styrets diskusjon tas med i forslag til prioriteringer

Møtebehandling

Roar Tromsdal fremmet følgende forslag til tillegg i innstillingen:

I tilknytning til styrets kommentar under «Rektor rapporterer» om utvikling av campusplan, peker styret på at de 10 mill. som i saksforelegget foreslås primært rettet mot omstilling og gjennomføring av ny studiestedstruktur bidrar til å komme i gang med forbedring av infrastrukturen på alle studiesteder som er berørt av den nye strukturen.

Det vises bl.a. til sak 65/19 om Fremtidig studiestedsstruktur hvor styret vedtok å gjøre Levanger til Nord universitets Campus i Trøndelag, og å flytte teaterutdanningen og alle FSVs fagmiljøer og utdanninger i Trøndelag, herunder multimediefagene, til Levanger.

Dette strategiske grepet fordrer utbygging av kontorfasiliteter og spesialrom.

Rektor endret sin innstillingen i tråd med forslaget og det ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret tar framstillingen av forutsetninger og foreløpige beregninger av rammer for budsjett 2020 til orientering.
2. Styret vedtar at ytterligere forsterkning av forskningsindikatoren ved omdisponering av basis stanser etter tre år, det vil si siste gang for budsjett 2020.
3. Styret ber rektor sørge for at fakultetene og avdelingene på virksomhetsnivået tar utgangspunkt i disse rammene i budsjettarbeidet for 2020.
4. Styret ber rektor legge fram et endelig forslag til budsjettammer for 2020 i styremøtet i desember. Føringer gitt i styrets diskusjon tas med i forslag til prioriteringer.
5. I tilknytning til styrets kommentar under «Rektor rapporterer» om utvikling av campusplan, peker styret på at de 10 mill. som i saksforelegget foreslås primært rettet mot omstilling og gjennomføring av ny studiestedstruktur bidrar til å komme i gang med forbedring av infrastrukturen på alle studiesteder som er berørt av den nye strukturen.
Det vises bl.a. til sak 65/19 om Fremtidig studiestedsstruktur hvor styret vedtok å gjøre Levanger til Nord universitets Campus i Trøndelag, og å flytte teaterutdanningen og alle FSVs fagmiljøer og utdanninger i Trøndelag, herunder multimediefagene, til Levanger.
Dette strategiske grepet fordrer utbygging av kontorfasiliteter og spesialrom

70/19 Budsjettforslag 2021 - satsing utenfor ramme

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.09.2019	70/19

Vedtak

Styret ber rektor justere Budsjettforslag 2021 – satsing utenfor rammen, basert på drøftingene i styret og komme tilbake med endelig satsingsforslag utenfor rammen i styremøtet i oktober.

71/19 Oppfølging av etatsstyring 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.09.2019	71/19

Vedtak

Styret tar departementets tilbakemelding (Etatsstyring 2019) til etterretning, og ber rektor følge opp og komme tilbake til styret med særskilt styrebehandling i henhold til fremlagte plan.

72/19 Innspill til stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.09.2019	72/19

Vedtak

Styret tar de fremlagte innspill til stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning, til orientering.

73/19 Høring NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling - Livslang læring for omstilling og konkurranseevne

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.09.2019	73/19

Vedtak

Styret tar det fremlagte høringssvar på NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling – livslang læring for omstilling og konkurranseevne, til orientering.

74/19 Studentombudets halvårsrapport for 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.09.2019	74/19

Vedtak

Styret tar studentombudets halvårsrapport for 2019 til orientering.

75/19 Internrevisjon - Ivaretagelse av prosess for varsling av kritikkverdige forhold

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.09.2019	75/19

Vedtak

1. Styret tar vedlagte revisjonsrapport til orientering.
2. Styret ber rektor følge opp de bemerkninger og anbefalinger som fremkommer i revisjonsrapporten.

76/19 Helsehus i Bodø

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.09.2019	76/19

Vedtak

Styret er positiv til at Nord universitet deltar i det videre samarbeidet om planlegging av et helsehus i Bodø. Styret vil ha en ny sak dersom neste planleggingsfase resulterer i gjennomføring av prosjektet og nye økonomiske forpliktelser for Nord universitet.

77/19 Utlysning av stilling som prorektor utdanning

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.09.2019	77/19

Forslag til vedtak:

1. Styret oppretter et innstillingsutvalg som skal utarbeide innstilling i forbindelse med tilsetting av prorektor for utdanning fra 01.01.2020. Innstillingsutvalget skal ha fem medlemmer og skal bestå av:
 - Rektor (leder).
 - En arbeidsgiverrepresentant utpekt av rektor.
 - En studentrepresentant utpekt av studentene.
 - To medlemmer fra de ansatte utpekt av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap.
2. Styret vedtar vedlagte utlysningstekst.
3. Innstillingsutvalget gis anledning til å nytte ekstern rekrutteringsbistand dersom dette anses som formålstjenlig.
4. Styret ber innstillingsutvalget legge frem innstilling til tilsetting av prorektor utdanning i styremøtet 11. desember 2019.

Møtebehandling

Aslaug Mikkelsen foreslo en endring i utlysningsteksten til følgende:

Stillingen gjelder for en åremålsperiode på tre og et halvt år, med mulighet for forlengelse på fire år, til sammen sju og et halvt år.

Votering

Forslaget falt med to stemmer for og 11 stemmer mot.

Følgende stemte for: Mikkelsen, Tørresdal

Følgende stemte mot: Skarstein, Bye, Söderholm, Tromsdal, Deinboll, Allern, Leirset, Jensen, Giskås, Jenssen, Kroken

Møtebehandling

Björg Tørresdal foreslo en endring i utlysningsteksten til følgende:

Stillingen har arbeidssted Levanger eller Bodø, fortrinnsvis Levanger.

Votering

Tørresdals forslag falt med fem stemmer for og åtte stemmer mot.

Følgende stemte for: Tørresdal, Bye, Mikkelsen, Tromsdal, Allern

Følgende stemte mot: Skarstein, Söderholm, Deinboll, Leirset, Jensen, Giskås, Jenssen, Kroken

Vedtak

1. Styret oppretter et innstillingsutvalg som skal utarbeide innstilling i forbindelse med tilsetting av prorektor for utdanning fra 01.01.2020. Innstillingsutvalget skal ha fem medlemmer og skal bestå av:
 - Rektor (leder).
 - En arbeidsgiverrepresentant utpekt av rektor.
 - En studentrepresentant utpekt av studentene (Jim Simonsen Jenssen).
 - To medlemmer fra de ansatte utpekt av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap.
2. Styret vedtar vedlagte utlysningstekst.
3. Innstillingsutvalget gis anledning til å nytte ekstern rekrutteringsbistand dersom dette anses som formålstjenlig.
4. Styret ber innstillingsutvalget legge frem innstilling til tilsetting av prorektor utdanning i styremøtet 11. desember 2019.

78/19 Styrets møteplan 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.09.2019	78/19

Vedtak

Styret vedtar følgende datoer for styremøtene i 2020:

29. og 30. januar (seminar og møte)
11. mars
29. april
? juni
? september
28. oktober
16. desember

Datoer for møtene i juni og september blir fastsatt senere.

79/19 Oppnevning av studentrepresentanter til skikkethetsnemnda

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.09.2019	79/19

Vedtak

Styret oppnevner Sondre Reinsnos og Live Løvbugt som studentrepresentanter i skikkethetsnemnda for studieåret 2019/20.

80/19 Langtidsdagsorden 11. september

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.09.2019	80/19

Vedtak

Følgende langtidsdagsorden gjelder pr. dato:

25. oktober (Steinkjer)

Rektor rapporterer
Satsinger utenfor rammen
Delårsregnskap 2. tertial
Endelig studieportefølje
Etablering av nye studier
Kompetanseutvikling
Studentopptaket
Status økonomisk situasjon på FLU
Status implementering av ny studiestedsstruktur

11. desember (Bodø)

Rektor rapporterer
Budsjett endelige rammer
Eierstyring Nords selskaper
Internrevisjon av fullmakter og systemtilganger
Kvalitetsrapport for utdanning
Lærerutdanning

81/19 Orienteringer 11. september

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.09.2019	81/19

Vedtak

Styret tar følgende orienteringer til orientering:

Kunnskapsdepartementet

- 1) Endringer i universitets- og høyskoleloven og lov om høyere yrkesfaglig utdanning fra 1. august 2019 – studentombud, trakassering og tilrettelegging, datert 28.06.19
- 2) Supplerende tildelingsbrev – revidert nasjonalbudsjett 2019, kap 260 post 50, midler til studieplasser, datert 01.07.19
- 3) Supplerende tildelingsbrev – revidert nasjonalbudsjett 2019, kap 260 post 50, studieplasser i ABIOK-utdanning (kopi), datert 08.07.19
- 4) Nord universitet, studiested Nesna (kopi), datert 24.07.19. Vedlagt kopi av brev til KD datert 01.07.19.
- 5) Nord universitet (kopi), datert 23.08.19. Vedlagt kopi av brev til KD datert 16.08.19.
- 6) Oppfølging av strukturreformen i universitets og høyskolesektoren – overordnet gevinstrealiseringsplan, datert 27.08.19

82/19 Referater 11. september

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret for Nord universitet	11.09.2019	82/19

Vedtak

Styret tar følgende referater til etterretning:

IDF

- 1) Møte 01.07.19
- 2) Møte 19.08.19
- 3) Møte 09.09.19

Arbeidsmiljøutvalget

- 1) Møte 22.05.19

Forskningsutvalget

1) Møte 28.05.19

Ansettelsesutvalget for faglige stillinger

1) Møte 27.08.19

Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative ansatte

1) Møte 27.08.19

Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp.

Vigdis Moe Skarstein
styreleder

Hanne Solheim Hansen
rektor

Direktør Paul Martin Strand
Nordlandssykehuset HF
Postboks 1480
8092 Bodø

Vår ref: 201901202

Deres ref:

Bodø, 3. oktober 2019

Varsel om politianmeldelse/varsel til arbeidstilsynet pga. brudd på arbeidsmiljøloven om bruk av overtid etc. – anmodning om møte

Det varsles herved om politianmeldelse og varsel til arbeidstilsynet om brudd på arbeidsmiljølovens grenser for bruk av overtid i ambulansetjenesten i Vesterålen.

Å gå til politianmeldelse er ikke noe som er ønskelig fra Deltas side. Derfor sendes dette varsløt slik at det gis mulighet for oss å komme i dialog med direktøren om mulig å finne løsnings på de utfordringene som ambulansetjenesten i Vesterålen står ovenfor. Dette må også sees i sammenheng med at de tillitsvalgte har tatt opp disse forholdene og bedt om møter med ledelsen uten å få svar eller gitt mulighet for å komme i dialog med arbeidsgiver for å finne løsninger i forhold til den situasjonen Nordlandssykehuset er kommet i.

Når de tillitsvalgte og de ansatte ikke gis mulighet til å nå frem til ledelsen med de problemene som er i ambulansetjenesten medfører dette en stor frustrasjon blant de ansatte. Dette i tillegg til at ledelsen i ambulansetjenesten selv har gått ut med løfter med at arbeidssituasjonen i Vesterålen skal tas tak i uten at det skjer noe.

For Nordlandssykehuset er situasjonen i Vesterålen den at flere av ambulansearbeiderne har allerede opparbeidet seg for mange overtidstimer i forhold til arbeidsmiljølovens grenser, dette selv om det gis dispensasjon fra tillitsvalgt eller arbeidstilsynet. Slik arbeidstidsordningen er i Vesterålen med hjemmevakt byr dette på en utfordring siden all utrykning på hjemmevakt er på overtid.

Arbeidsmiljøloven § 10-6 om overtid har grenser for hvor mye overtid den enkelte kan jobbe i løpet av 7 dager, 4 uker og innenfor en periode på 52 uker. Slik vi ser det brytes disse grensene systematisk i Nordlandssykehuset slik arbeidsforholdene i Vesterålen er.

Det store overforbruket av overtid har vært kjent i lang tid uten at dette er blitt gjort noe med fra Nordlandssykehusets side. Delta har fått dokumentert eksempler på overtid der en person hadde 1057 betalte overtids timer i 2017. I forhold til arbeidsmiljøloven utgjør dette 727 timer utover lovens grense for overtid når det ikke er søkt dispensasjon. Selv om det er gitt dispensasjon vil dette være langt utover lovens grenser. Det kan nevnes at vedkommende som dette gjelder hadde 548 betalte overtidstidstimer i 2018 frem til i oktober da han ble sykemeldt på grunn av den belastningen dette medførte. I tillegg er vi gjort kjent med at flere ansatte hadde over 1200 betalte overtidstimer i 2018 uten at dette ble gjort noe med fra arbeidsgivers side.

De arbeidsforholdene som vi nå ser i Vesterålen med bl.a. det store overtidsforbruket har arbeidsgiver unnlatt å ta tak i. Tillitsvalgt har varslet om at dette vil komme til å bli situasjonen dersom ikke arbeidsgiver foretar seg noe i forhold til arbeidstidsordningene i Vesterålen.

Å fortsette med en arbeidstidsordning med hjemmevakt i Vesterålen med et så stort overforbruk av overtid vil etter vår mening være brudd på arbeidsmiljøloven § 10-6.

Ambulansetjenesten på Sortland

Delta har også fått tilbakemelding om at arbeidstidsordningen ved ambulansetjenesten på Sortland også er uforsvarlig. Dette selv om denne tjenesten ikke har hjemmevakt. Men en kombinasjon med aktiv arbeidstid og vakt på vaktrom. Etter vår mening er belastningen med antall utrykninger på den tiden med vakt på vaktrom for stor slik at det ikke er grunnlag en slik ordning.

Belastningen er så pass stor at det har frem til i august i år meldt om 28 utmeldinger av tjenesten på grunn av for mye kjøring. I tillegg opplever de ansatte at de ofte må rykke ut selv om de har meldt ifra at har krav på hvile jf. arbeidsmiljølovens bestemmelser. Dette medfører en merbelastning for den enkelte og må anses som uforsvarlig med en økt risiko for å gjøre feil.

Aktiviteten er så stor i den passive perioden at det etter vår mening er tariffstridig å ha en slik ordning. I tillegg vil det etter våre beregninger være lønnsomt å gå over til en arbeidstidsordning med aktiv vakt og 12 timers skift siden utbetaling av utrykningstillegg og betaling 1:3 i den passive perioden vil kunne dekke opp for de ekstra stillingene som må til for å endre arbeidstidsordningen.

Arbeidstidsordningene slik de praktiseres i Vesterålen som uforsvarlig. Dette er å anse som brudd på arbeidsmiljøloven §§ 4-1 første og andre ledd, 10-2 og 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 6.

Det gis en frist til den 9. oktober om det er ønskelig med et møte slik vi ber om. Hvis ikke vi har mottatt tilbakemelding innen fristen vil saken blir oversendt politi og arbeidstilsynet.

Med vennlig hilsen

Delta

Eigil Horsdal
Seniorrådgiver

Kopi: Styreleder Odd Roger Enoksen, Raveien 8b, 8485 Dverberg

Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:2332 (2018-2019)

Innlevert: 25.09.2019

Sendt: 26.09.2019

Besvart: 04.10.2019 av helseministeren Bent Høie



Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Hvordan vil helseministeren sikre beredskapen i Vesterålen ut 2019, når dårlig dimensjonering har ført til overforbruk av overtid?

Begrunnelse

I fjor ble det avdekket et høyt forbruk av overtid i ambulansetjenesten i Vesterålen. Styreleder for Nordlandssykehuset lovet å gjøre endringer, men pekte også på krevende økonomi for Nordlandssykehuset. Nå melder Vesterålen online at beredskapen svekkes fordi det er for mye bruk av overtid i tjenesten. Ambulansen på Andenes og Åse vil være enmannsbetjent fra klokken 19:10 til 08:00 hver natt resten av året.



Svar

Bent Høie: Det er styret og ledelsen ved helseforetaket som har det overordnede ansvaret for å sikre nødvendig beredskap og forsvarlig pasientbehandling i sin virksomhet. Jeg forventer at Nordlandssykehuset HF løpende vurderer situasjonen og tar de grep som kreves for å sikre beredskapen for befolkningen i sitt opptaksområde.

Helse Nord RHF har innhentet opplysninger fra Nordlandssykehuset HF om denne aktuelle saken. De kan informere om at den ovenfor gjengitte beskrivelsen av situasjonen i Vesterålen Online ikke medfører riktighet. Det er ikke planlagt drift med enmannsbetjente ambulanser i Vesterålen. Det har i 2019 vært korte tilfeller med beredskapsavbrudd på grunn av personalmangel, men hvor AMK driver flåtestyring for å ivareta beredskapen. Flere ansatte har nådd arbeidsmiljølovens grenser for overtid.

Dette har ført til en utfordrende situasjon, men det er ikke planlagt å sette noen av bilene ut av beredskap. Det arbeides nå med å leie inn kompetente ambulanseressurser fra andre områder enn Vesterålen for å sikre beredskapen ut 2019.