



Styresak 104-2020

Referatsaker til styret

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 09.12.2020
Møtedato: 15.12.2020
Vår ref: 2020/1072

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 25.11.2020
2. Vedlegg til protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 25.11.2020
3. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 01.12.2020
4. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 01.12.2020
5. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 08.12.2020
6. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 08.12.2020
7. Protokoll fra AMU-møte 09.12.2020
8. Protokoll ekstraordinært AMU-møte 13.11.2020
9. Referat møte i Ungdomsrådet Nordlandssykehuset 26.11.2020
10. Referat møte i Brukerutvalget Nordlandssykehuset 30.11.2020
11. Styresak 158-2020/4 Samhandlingshelsehus i Bodø, Helse Nord RHF 25.11.2020
12. Avslutning tilsyn Nordlandssykehuset Stokmarknes, fra Hadsel kommune Brann og redning 10.11.2020
13. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 14.12.2020
14. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 14.12.2020

Protokoll

Vår ref.:
2019/1839

Saksbehandler/dir.tlf.:
Tina Eitran, 915 79 783

Sted/dato:
Bodø, 25.11.2020

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	25. november 2020 - kl. 10.00
Møtested:	Teams

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
Hans-Jacob Bønå	styremedlem
Tom Erik Forså	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet.

Fra administrasjonen

Navn:	
Cecilie Daae	adm. direktør
Tina Eitran	fung. stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Tove Klæboe Nilsen	fung. kvalitets- og forskningsdirektør
Jonny Brodersen	direktør for sikkerhet og beredskap
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Hanne Husom Haukland	med. rådgiver
Lotte Hernæs	spesialrådgiver
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver

I forkant av styremøtet orienterte eierdirektør Hilde Rolandsen og rådgiver Espen Mælen Hauge om strategiprosessen i Helse Nord RHF.

I løpet av styremøte la revisjonsselskapet BDO frem en oppsummering av tertialrevisjon nr. 2-2020 pr. oktober. Orienteringen ble gitt unntatt offentlighet, jf. offl. §23, 1.ledd. Møtet ble lukket med henvisning til hfl. §26a, 2. ledd nr. 4.

I forbindelse med behandling av *styresak 150-2020 Godkjenning av innkalling og sakliste* 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 150-2020 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 150-2020	Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 151-2020	Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. oktober 2020
Sak 152-2020	Virksomhetsrapport nr. 10-2020 <i>Saksdokumentene ble ettersendt</i>
Sak 153-2020	Statsbudsjett 2022 – innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra alle regionale helseforetak
Sak 154-2020	Intensiv – Finnmarkssykehuset Kirkenes – delutredning <i>Saksdokumentene ble ettersendt</i>
Sak 155-2020	Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper 2019 – IKT sikkerhet
Sak 156-2020	Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - nybygg psykisk helse- og rusbehandling, konseptfase
Sak 157-2020	Regional handlingsplan for diabetes 2014-2019 – hovedfunn fra evaluering av planen og videre tiltak
Sak 158-2020	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundtlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundtlig</i> 3. Årsplan 2021 for styret i Helse Nord RHF 4. Samhandlingshelsehus i Bodø 5. Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 06/2020: Innleie av helsepersonell i Helse Nord, status – oppfølging av styresak 92-2020 6. Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 01/2020: Helse Nord RHF's oppfølging av avtaler om kjøp av helsetjenester – oppfølgingsrevisjon, oppfølging av styresak 24-2020 7. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 159-2020	Referatsaker 1. Protokoll fra møte i regionalt brukerutvalg 10. november 2020 2. Protokoll fra drøftingsmøte mellom KTV/KVO og Helse Nord RHF 23. november 2020 ad. delutredning intensiv – Finnmarkssykehuset Kirkenes, rapport <i>Saksdokumentene ble lagt frem ved møtestart</i>
Sak 160-2020	Eventuelt

Sak 161-2020 Gjennomgang av statens retningslinjer for lederlønn – anmodning om innspill fra unoterte selskap med statlig eierandel fra Nærings- og fiskeridepartementet
*Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt sakliste.
Saksdokumentene var ettersendt.*

Styrets vedtak:

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

**Styresak 151-2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte
28. oktober 2020**

Styrets vedtak:

1. Protokoll fra styremøtet, den 28. oktober 2020 godkjennes.
2. Protokollen signeres neste gang styret i Helse Nord RHF samles fysisk.

Styresak 152-2020 Virksomhetsrapport nr. 10-2020
Saksdokumentene var ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar *virksomhetsrapport nr. 10-2020* til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar *virksomhetsrapport nr. 10-2020* til orientering.

**Styresak 153-2020 Statsbudsjett 2022 - innspill fra Helse Nord
RHF og felles innspill fra alle regionale
helseforetak**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret slutter seg til den foreliggende vurdering av aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere, som innspill til statsbudsjett for 2022.

2. Styret ber videre om at følgende forhold vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett for 2022:
 - Konsekvenser av de langsiktige utviklingstrekkene for sektoren
 - Styrket finansiering av legemiddelområdet
3. Styret ber om at følgende innspill fra Helse Nord RHF vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett for 2022:
 - Be om særskilt bevilgning på 15 mill. kr. i 2022 og 2023 for å øke kapasiteten på ALIS-utdanningen i Nord-Norge.
4. Styret ber om at innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra alle regionene oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret slutter seg til den foreliggende vurdering av aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmissbrukere, som innspill til statsbudsjett for 2022.
2. Styret ber videre om at følgende forhold vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett for 2022:
 - Konsekvenser av de langsiktige utviklingstrekkene for sektoren
 - Styrket finansiering av legemiddelområdet
3. Styret ber om at følgende innspill fra Helse Nord RHF vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett for 2022:
 - Be om særskilt bevilgning på 15 mill. kr. i 2022 og 2023 for å øke kapasiteten på ALIS-utdanningen i Nord-Norge.
4. Styret ber om at innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra alle regionene oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

**Styresak 154-2020 Intensiv Finnmarkssykehuset Kirkenes –
delutredning**

Saksdokumentene var ettersendt

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

1. Styret tar rapport om *Intensiv – Finnmarkssykehuset Kirkenes, delutredning* til orientering, og ber om at denne oversendes Helse- og omsorgsdepartementet innen fristen.

2. Styret ber administrerende direktør oversende rapporten til Finnmarkssykehuset HF og ha videre dialog vedr. hvordan følge opp arbeidet med å sikre tilstrekkelig robust intensivkapasitet ved Finnmarkssykehuset HF, klinikk Kirkenes.
3. ***Styret ber om å bli orientert om det videre arbeidet med handlingsplan for intensivmedisin i løpet av 2021.***

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret tar rapport om *Intensiv – Finnmarkssykehuset Kirkenes, delutredning* til orientering, og ber om at denne oversendes Helse- og omsorgsdepartementet innen fristen.
2. Styret ber administrerende direktør oversende rapporten til Finnmarkssykehuset HF og ha videre dialog vedr. hvordan følge opp arbeidet med å sikre tilstrekkelig robust intensivkapasitet ved Finnmarkssykehuset HF, klinikk Kirkenes.
3. Styret ber om å bli orientert om det videre arbeidet med handlingsplan for intensivmedisin i løpet av 2021.

Protokolltilførsel til styresak 154-2020:

Styremedlemmer valgt av de ansatte presiserer viktigheten av å prioritere styring av bemanningen knyttet til sårbarheten ved intensivenheten som lå til grunn for delutredningen.

Sissel Alterskjær /s/

Kari B. Sandnes /s/

Fredrik Sund /s/

Styresak 155-2020 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper 2019 – IKT sikkerhet
Styret behandlet saken i lukket møte jf. hfl. § 26a, første ledd.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF ser alvorlig på svakhetene i sikkerheten rundt helseforetakenes IKT-systemer som er avdekket i Riksrevisjonens rapport.
2. Styret ber adm. direktør klargjøre eventuelle uklarheter om roller og ansvar i forbindelse med oppdragsdokument 2021, i foretaksmøte 3. februar 2021.
3. Styret ber adm. direktør redegjøre for fremdrift i arbeidet i forkant av rullering av langsiktig økonomiplan i juni 2021.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF ser alvorlig på svakhetene i sikkerheten rundt helseforetakenes IKT-systemer som er avdekket i Riksrevisjonens rapport.
2. Styret ber adm. direktør klargjøre eventuelle uklarheter om roller og ansvar i forbindelse med oppdragsdokument 2021, i foretaksmøte 3. februar 2021.
3. Styret ber adm. direktør redegjøre for fremdrift i arbeidet i forkant av rullering av langsiktig økonomiplan i juni 2021.

Styresak 156-2020 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - nybygg psykisk helse- og rusbehandling, konseptfase

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

Styret i Helse Nord RHF viser til vedtakspunkt 2 i *styresak 45-2017 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - arealer til psykisk helse og rusbehandling, idéfaserapport*, og ber om at alternativene som skal inngå i konseptfasen justeres til:

- Revidert 0-alternativ; ~~dvs vedlikehold av deler av eksisterende bygg kombinert med nybygg på tomten.~~ **Nybygg på Åsgård-tomten, eventuelt kombinert med utvikling av eksisterende bygg.**
- Alternativ 1: Utvidet B1-alternativ som inkluderer nyervervet tomt i Gimleveien 46 i Breivika.
- Alternativ 2: Delt løsning mellom 0-alternativet og alternativ 1.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF viser til vedtakspunkt 2 i *styresak 45-2017 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - arealer til psykisk helse og rusbehandling, idéfaserapport*, og ber om at alternativene som skal inngå i konseptfasen justeres til:

- Revidert 0-alternativ; nybygg på Åsgård-tomten, eventuelt kombinert med utvikling av eksisterende bygg.
- Alternativ 1: Utvidet B1-alternativ som inkluderer nyervervet tomt i Gimleveien 46 i Breivika.
- Alternativ 2: Delt løsning mellom 0-alternativet og alternativ 1.

Styresak 157-2020 Regional handlingsplan for diabetes 2014-2019 – hovedfunn fra evaluering av planen og videre tiltak

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

1. Styret ber adm. direktør om å sørge for at Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø tilrettelegger for endokrinologutdanning av LIS-leger fra Bodø særskilt, men også fra de andre sykehusene i regionen.
2. Styret ber adm. dir. om å sørge for at HF-ene delegerer ansvar for diabetespasienter til leger ved sykehusene, og at disse inngår som del av diabetesteamene.
3. Styret ber om at Helse Nords forum for utdanning går i dialog med UiT, og evt. Nord universitet, om å tilrettelegge for utdanning av diabetessykepleiere, både for kommunen og sykehusene.
4. ***Styret i Helse Nord RHF understreker viktigheten av samhandling mellom nivåene på diabetesområdet.***

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ber adm. direktør om å sørge for at Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø tilrettelegger for endokrinologutdanning av LIS-leger fra Bodø særskilt, men også fra de andre sykehusene i regionen.
2. Styret ber adm. dir. om å sørge for at HF-ene delegerer ansvar for diabetespasienter til leger ved sykehusene, og at disse inngår som del av diabetesteamene.
3. Styret ber om at Helse Nords forum for utdanning går i dialog med UiT, og evt. Nord universitet, om å tilrettelegge for utdanning av diabetessykepleiere, både for kommunen og sykehusene.
4. Styret i Helse Nord RHF understreker viktigheten av samhandling mellom nivåene på diabetesområdet.

Styresak 158-2020 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundtlig*
 - Styreledermøte i Helse Nord 19. november 2020 hvor tema for møtet var kapasitetsvurdering i Helse Nord basert på data fra FHI og Riksrevisjonens rapport om IKT-sikkerhet.
 - Siden forrige styremøte har styreleder og AD hatt dialogmøter med Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helgelandssykehuset HF.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundtlig*
 - Inngått avtale om kjøp av gjenvunnet energi:
 - o *Sykehusene knyttet til Helse Nord, Helse Vest og Helse Midt-Norge RHF skal fremover kjøpe gjenvunnet elektrisk energi fra norsk industriproduksjon. Avtalen med Elkem ASA og Salten Energigjenvinning AS er jobbet frem av Sykehusinnkjøp HF på vegne av de tre regionale helseforetakene. Gjennom denne skal sykehusene i de tre helseregionene få sin elektriske kraft fra selskapenes gjenvinningsanlegg i Straumen i Nordland, Thamshavn i Trøndelag og Bjølvefossen i Vestland fylke. På disse tre lokasjonene har Elkem ASA anlegg for silisiumproduksjon. Deler av silisiumproduksjonen foregår i store smelteovner, som forbruker betydelige mengder elektrisk kraft. Avgassene fra verkets silisiumovner har høy temperatur som kan benyttes til å gjenvinne elektrisk kraft.*

Spesialisthelsetjeneste har et samfunnsansvar, og gjennom denne avtalen bidrar vi til miljømessige gode løsninger. Stortinget har uttrykt klare forventninger til statlige virksomheter om at de skal redusere sitt miljøavtrykk. Dette ønsker man nå å imøtekomme fra helseforetakene gjennom avtalene man nå har inngått.

Som produsent av gjenvunnet kraft har Elkem ASA og Salten Energigjenvinning AS er selskapene fritatt for elavgift. Det gjør at selskapene kan gi et prismessig godt tilbud til helseforetakene. Det gjør at avtalen både har miljøeffekt, og frigjør ressurser som kan bruke til andre formål

Avtalen har en varighet på 15 måneder med virkning fra 1. oktober 2020, og fornyes deretter automatisk i 12 måneder om den ikke sies opp av en av partene.

- Styresak 139-2020 Veileder for arbeid med utviklingsplaner, revidert - preisering
 - o *I etterkant av møte med AD-ene i RHF-ene 26. oktober 2020 er det gjort noen presiseringer, som man ikke mener endrer det materielle innholdet i dokumentet som var behandlet i styremøte 28. oktober 2020, som følger:*
 - *Det er presisert i dokumentet at alle RHF-ene bidrar i arbeidet med videreutvikling av fremskrivingsmodellen, og at det er Helse Sør-Øst som leder dette arbeidet.*
 - *Det var vist til Veileder for forvaltning av bygg og eiendom. Den er ikke behandlet i styrene i RHF-ene, og ordlyden er omskrevet. Adm. direktør kommer tilbake til styrebehandling av dette dokumentet.*

- *Det er presisert at samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er tosidig, og at det også stilles forventninger til kommunene.*
- Styresak 132-2020 Strategi 2020-2023 - Sykehusinnkjøp HF – presiseringer av ordlyd
 - *Ved en inkurie viser det seg at det er gjort noen små justeringer i ordlyden etter behandling i møte med AD-ene i RHF-ene 26. oktober 2020:*
 - *Gjentakelser om forsyningssikkerhet er tatt ut*
 - *Begrepet «strategi» er erstattet med «peke ut retning» og «planer»*
 - *«Benchmark» er erstattet med «sammenlikne»*
 - *«Anskaffelsesansvar for helseforetakene» er tatt ut*
- Budsjett 2020 - fordeling av tilbakeholdte midler korona
 - Skriftlig notat ad fordeling av tilbakeholdte midler korona i tilknytning til budsjett 2020 legges ved protokoll fra dagens styremøte
- Status Covid-19 – smittesituasjonen i Nord-Norge
 - Det ble orientert om utviklingen av smittesituasjonen i Nord-Norge.
- Ulike beredskapsmøter ad. Covid-19 siden sist.
- 3. Årsplan 2021 for styret i Helse Nord RHF
 - Korrigering til plan: styremøte i Helse Nord RHF 26. mai 2021 er planlagt avholdt i Alta.
- 4. Samhandlingshelsehus i Bodø
- 5. Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 06/2020: Innleie av helsepersonell i Helse Nord, status – oppfølging av styresak 92-2020
 - Oppfølging av saken kommer tilbake til styret 26. februar 2020.
- 6. Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 01/2020: Helse Nord RHF's oppfølging av avtaler om kjøp av helsetjenester – oppfølgingsrevisjon, oppfølging av styresak 24-2020
 - Saken kommer tilbake til styret våren 2021 med en ny orientering.
- 7. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser
Saksdokumentene var ettersendt

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 159-2020 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra møte i regionalt brukerutvalg 10. november 2020
2. Protokoll fra drøftingsmøte mellom KTV/KVO og Helse Nord RHF 23. november 2020 ad. delutredning intensiv – Finnmarkssykehuset Kirkenes, rapport
Saksdokumentene ble lagt frem ved møtestart

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 160-2020 Eventuelt

A. Widerøefly ifm. Covid-19 og kuvøsetransport av smittsomme pasienter

Styremedlem *Sissel Alterskjær* stilte spørsmål ad. Widerøe-fly som har vært i beredskap grunnet Covid-19 og kuvøsetransport av smittsomme pasienter. Det ble vist til brev fra Norsk sykepleierforbund til Helse Nord RHF av 23. november 2020 og oppfølging av henvendelsen fra Norsk sykepleierforbund. Det ble orientert om at administrasjonen følger opp saken videre.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen til orientering.

Styresak 161-2020 Gjennomgang av statens retningslinjer for lederlønn – anmodning om innspill fra unoterte selskap med statlig eierandel fra Nærings- og fiskeridepartementet

Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.

Saksdokumentene var ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Basert på administrasjonens redegjørelse ser ikke styret i Helse Nord RHF behov for å gi innspill til saken.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Basert på administrasjonens redegjørelse ser ikke styret i Helse Nord RHF behov for å gi innspill til saken.

Møtet ble avsluttet kl. 14.15

Tromsø, den 25. november 2020

*godkjent av Renate Larsen,
i etterkant av styremøtet,
den 25NOV2020 - kl. 14.56*

Renate Larsen

Vedlegg:

- Notat til styresak 158-2020/2 ADs orienteringer ad. Budsjett 2020 - fordeling av tilbakeholdte midler korona

Møtedato: 25. november 2020

Saksnr.:

Saksbeh./tlf.:

Monsen/Hansen, 75 51 29 00

Sted/dato:

Bodø, 25.11.2020

**Styresak 158-2020/2 Orienteringssak – Informasjon fra adm.
direktør til styret - muntlig ad. Budsjett 2020 –
fordeling av tilbakeholdte midler korona**

*Saksdokumentene ble presentert muntlig under behandling
av saken og lagt som vedlegg til protokoll fra styremøte*

Formål

Formålet med denne saken er å orientere styret om fordeling av 76,6 mill. kroner av den økte bevilgningen i forbindelse med koronapandemien, som ble holdt tilbake i styresak 104-2020 Budsjett 2020 – justering av rammer nr. 2.

Sammenheng med grunnleggende verdier

Saken fremmes for å gi styret trygghet for at disponering av økonomiske rammer er transparent og sporbart.

Vurdering

Ved Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett ble basisbevilgningene til helseregionene økt med 600 mill. kroner utover forslaget, hvorav 76,6 mill. kroner til Helse Nord RHF. I styresak 104-2020 Budsjett 2020 – justering av rammer nr. 2 ble disse midlene holdt tilbake og adm. direktør ble gitt fullmakt til å fordele midlene, ref. vedtakspunkt 4:

Styret gir administrerende direktør fullmakt til å fordele midler for å redusere helsekøer og etterslep.

Formålet med bevilgningen var å redusere helsekøene og etterslep som har oppstått som følge av virusutbruddet. De regionale helseforetakene ble bedt om å ta i bruk samlet kapasitet i helseregionen, også hos private tilbydere. Helse Nord RHF er blant annet bedt om å øke kapasiteten innen kreftbehandling, røntgen og MR, samt fremskynde behandling av pasienter som kan utvikle kroniske lidelser. Midlene skal også benyttes til å etablere regionale barnepalliative team.

Styret fikk i styresak 120-2020 Kapasitet til å øke aktivitet og håndtere aktivitetsetterslep som følge av Covid19 en redegjørelse for hvilke tiltak som ble planlagt for å øke aktivitet og håndtere aktivitetsetterslep. Økt bruk av private kan håndteres innenfor gjeldende budsjett i RHF (besparelser mot budsjett hittil i år).

Usikkerhet knyttet til utviklingen av pandemien og kostnader til luftambulansetjenesten har medført at fordelingen har blitt utsatt. Siden midlene skal inntektsføres i sin helhet i 2020 er midlene nå fordelt.

Adm. direktør har fordelt bevilgningen i stor grad etter inntektsmodellen basert på at:

- alle helseforetakene gjennomfører tiltak for å redusere etterslep, ventetider og fristbrudd, og at helseforetakene allerede har krav til prioritering gjennom oppdragsdokumentet.
- alle helseforetakene er berørt av lokale smitteutbrudd hvor endringer skjer raskt og hvor den økonomiske konsekvensen er uklar.

Adm. direktør har valgt å gjøre noen mindre skjevfordelinger knyttet til utdanningsstillinger, beredskap for CBRNE-team¹, omdisponering av bestilte vikarer til Hammerfest, "Hurtigrutesaken" og investeringer knyttet til økt kapasitet for testing ved NLSH og UNN. Tilsagn til investeringer må løses gjennom å øke investeringsrammene til UNN og NLSH. Samtidig foreslås det derfor å øke overskuddet i RHF med 11 mill. kroner.

Til å dekke økte kostnader knyttet til luftambulansetjenesten er rammen økt med 15 mill. kroner, basert på avklaring om oppgjør mellom regionene og økt behov knyttet til hendelsen i Hammerfest.

Det er også tildelt en ramme til etablering av barnepalliativt team i tråd med føringene i tildelingen.

Forslag til bevilgninger må ses i sammenheng med tidligere fordeling av økt bevilgning, og tilsagn om kompensasjon for tapte inntekter. Det er i tillegg gjort regnskapsmessige avklaringer som medfører at avskrivningskostnaden i helseforetakene vil periodiseres noe annerledes enn tidligere lagt til grunn. Dette medfører om lag 40 mill. kroner lavere avskrivninger i 2020 enn tidligere lagt til grunn (og dermed økte avskrivninger i årene framover som må håndteres innenfor kommende års rammer). Tabellen viser den samlede kompensasjonen som er foretatt.

Samlet kompensasjon korona (mill. kroner)	Finn	UNN	NLSH	Helg	RHF	SUM
Fordelt basisramme i styresak 104 -20	67,1	243,8	145,1	58,2	188,0	702,2
Fordelt i dette notat	8,0	23,8	12,6	6,2	26,0	76,6
Kompensasjon tapt aktivitetsbasert inntekt tom mai	27,4	125,2	74,1	31	0	257,7
Sum	102,5	392,8	231,9	95,4	214,0	1036,5

De økonomiske forutsetningene og bevilgningene for 2020 kan endres i omgrupperingsproposisjonen, og adm. direktør vil evt. komme tilbake til styret ved behov for justeringer.

¹ Team for behandling av personskader forårsaket av særlig farlige kjemiske stoffer, giftig røyk, radioaktiv stråling og biologiske smittestoffer som kan gi opphav til bl.a. høyrisikosmittesykdom.



PROTOKOLL

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

01. Desember 2020

Kl. 08.15 – 10.30

Møterom: Skype

Fra arbeidsgiver:

Fra fagforeningene:

Navn	Navn	Tilstede	Forfall
Kari Råstad, Konst. HR-sjef	Johnny R. Jensen (NSF)	X	
Per-Ingve Norheim, Seniorrådgiver HR-avd	Heidi Fløtten (NETF)		
Tonje Elisabeth Hansen, Fagsjef	Siv Anita Ovesen (NFF)	X	
Beate Sørslett, Medisinsk direktør	Britt-Tove Bakken (Utdanningsf)		
Marit Barosen, Økonomisjef	Louise Kjelstrup (Forskerne)		
Gro Ankill, Administrasjonssjef	Ingeborg Overvoll (Presteforeningen)		
Hedda Soløy-Nilsen, Klinikkssjef PHR	Svein Klingen (Akademiker forb.)		
Desiree Høimo, Avdelingsleder PHR LOVE	Mads Isaksen (Maskinistforb.)		
Emil Liljebakk, teamleder FACT-team LO	Liv Berit Moe (Radiografforb)		
Tove Beyer, Ass.klinikkssjef Medisinsk klinikk	Karina Hjerde (Fagforbundet)		X
	Anne Pedersen (FO)		
	Roar Skogøy (El og It forbundet)		
Lillian Søttar, Rådgiver, HR-avd	Merete Danielsen (Delta)	X	
	Beate Søvik Hansen (Parat)	X	
	Hild Mæland (DNJ)		
	Skjalg Andersen (NITO)	X	
	Frida Andræ (DNLF)		X
	Ingrid Adriansen (DNLF)	X	
	Erling Kvig (NPF)		
	Eirik Pettersen (Econa)		
	Anne Landsem (Tekna)	X	
	Stian Molvik (Samfunnsviterne)	X	

* tilstede deler av møtet

Styresak xx/2020 Rullering av Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

Styresak xx/2020 Klinikkvise GGT resultater

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

AMU sak 63/2020 Budsjett 2021

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

Styresak xx/2020 Virksomhetsrapport oktober 2020

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

AMU sak 62/2020 Evaluering og endring i AAT Lofoten og AAT Vesterålen

Partene viser til evaluering av Ambulant Akutteam ved Lofoten og Vesterålen DPS som tas til orientering.

Partene slutter seg til styringsgruppens anbefalte organisering av enhetene, alternativ 1 for AAT Lofoten og alternativ 1 for AAT Vesterålen med følgende protokolltilførsel fra NSF:

NSF mener det er uheldig at de Foretakstillitsvalgte ikke har fått uttalt seg om mandatet og sammensetning før oppstart av arbeidet i de ulike arbeidsgruppene.

**AMU sak 64/2020 Revidert organisasjonsplan medisinsk klinikk og
organisasjonsjusteringer i Vesterålen**

Partene har drøftet saken og slutter seg til forslag til revidert organisasjonsplan for medisinsk klinikk og organisasjonsjusteringer i Vesterålen.

Nordlandssykehuset HF

Johnny R. Jensen

Liv Berit Moe

Siv Anita Ovesen

Britt-Tove Bakken

Hild Mæland

Anne Pedersen

Svein Klingen

Mads Isaksen

Karina Hjerde

Roar Skogøy

Merete Danielsen

Beate Søvik Hansen

Skjalg Andersen

Stian Molvik

Anne Landsem

Erling Kvig

Frida Andræ

Eirik Andreas Pettersen

Ingeborg Overvoll

Heidi Fløtten



PROTOKOLL

fra drøftingsmøte i henhold til Arbeidsmiljøloven mellom Nordlandssykehuset HF og hovedverneombud

01. Desember 2020

Kl. 08.15 – 10.30

Møterom: Skype

Fra arbeidsgiver:

Hovedverneombud:

Navn	Navn	Tilstede	Forfall
Kari Råstad, Konst. HR-sjef	Silje Kristensen	X	
Per-Ingve Norheim, Seniorrådgiver HR-avd			
Tonje Elisabeth Hansen, Fagsjef			
Beate Sørslett, Medisinsk direktør			
Marit Barosen, Økonomisjef			
Gro Ankill, Administrasjonssjef			
Hedda Soløy-Nilsen, Klinikksjef PHR			
Desiree Høimo, Avdelingsleder PHR LOVE			
Emil Liljebakk, teamleder FACT-team LO			
Tove Beyer, Ass.klinikksjef Medisinsk klinikk			
Lillian Søttar, rådgiver HR-avd			

* tilstede deler av møtet

Styresak xx/2020 Rullering av Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

Styresak xx/2020 Klinikkvise GGT resultater

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

AMU sak 63/2020 Budsjett 2021

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

Styresak xx/2020 Virksomhetsrapport oktober 2020

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

AMU sak 62/2020 Evaluering og endring i AAT Lofoten og AAT Vesterålen

Partene viser til evaluering av Ambulant Akutteam ved Lofoten og Vesterålen DPS som tas til orientering.

Partene slutter seg til styringsgruppens anbefalte organisering av enhetene, alternativ 1 for AAT Lofoten og alternativ 1 for AAT Vesterålen.

**AMU sak 64/2020 Revidert organisasjonsplan medisinsk klinikk og
organisasjonsjusteringer i Vesterålen**

Partene har drøftet saken og slutter seg til forslag til revidert organisasjonsplan for medisinsk klinikk og organisasjonsjusteringer i Vesterålen.

Nordlandssykehuset

Hovedverneombud



PROTOKOLL

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

08. Desember 2020

Kl. 09.00 – 10.00

Møterom: Skype

Fra arbeidsgiver:

Fra fagforeningene:

Navn	Navn	Tilstede	Forfall
Kari Råstad, Konst. HR-sjef	Johnny R. Jensen (NSF)	x	
Per-Ingve Norheim, Seniorrådgiver HR-avd	Heidi Fløtten (NETF)		x
Beate Sørslett, Medisinsk direktør	Siv Anita Ovesen (NFF)		x
Gro Ankill, Administrasjonssjef	Britt-Tove Bakken (Utdanningsf)		x
Marit Barosen, Økonomisjef	Louise Kjelstrup (Forskerne)		x
	Ingeborg Overvoll (Presteforeningen)		x
	Svein Klingen (Akademiker forb.)		x
	Mads Isaksen (Maskinistforb.)		x
	Liv Berit Moe (Radiografforb)		x
	Karina Hjerde (Fagforbundet)	x	
	Anne Pedersen (FO)		x
	Roar Skogøy (El og It forbundet)	x	
	Merete Danielsen (Delta)	x	
	Beate Søvik Hansen (Parat)		x
	Hild Mæland (DNJ)		x
	Skjalg Andersen (NITO)		x
	Frida Andræ (DNLF)	x	
	Ingrid Adriansen (DNLF)	x	
	Erling Kvig (NPF)		x
	Eirik Pettersen (Econa)	x	
	Anne Landsem (Tekna)	x	
	Stian Molvik (Samfunnsviterne)		x

* tilstede deler av møtet

Styresak 101/2020 Budsjett 2021

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

Protokolltilførsel fra NSF:

NSF forstår at arbeidet med neste års budsjett er krevende grunnet Covid 19, den fremlagte planen og tiltenkte innsparinger synes noe optimistisk. NSF skjønner at en må levere et budsjett tilsynelatende i balanse. Noen av tiltakene med reduksjon i innleie, mere effektiv bruk av ressurser er NSF ikke uenig i. NSF ønsker fokus på tilstrekkelig bemanning for å motvirke sykefravær og stabilisere personell, da spesielt på sengeposter som har problemer med å beholde og rekruttere. Riksrevisjonens ulike rapporter om effektiv bruk av personellressurser vises til, samt bruk av tallmateriale som grunnlag for tiltak. Når en skal vurdere behovet for tilstrekkelig bemanning, nevnes mangelen på verktøy for å vurdere pleietyngde, noe som gjør NSF bekymret å se seg «blind» på tall. NLSH må ved å kartlegge fremtidig behov for personell, finne årsaker og tiltak for å sikre stabilisering og rekruttering av personell i de kommende år. Det vil være avgjørende for å kunne opprettholde bærekraft og opprettholde tilbudene til pasientene ved NLSH HF, samtidig sikre fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø.

Nordlandssykehuset HF

Johnny R. Jensen

Siv Anita Ovesen

Hild Mæland

Svein Klingen

Karina Hjerde

Merete Danielsen

Skjalg Andersen

Anne Landsem

Frida Andræ

Liv Berit Moe

Britt-Tove Bakken

Anne Pedersen

Mads Isaksen

Roar Skogøy

Beate Søyvik Hansen

Stian Molvik

Erling Kvig

Eirik Andreas Pettersen

Ingeborg Overvoll

Heidi Fløtten



PROTOKOLL

fra drøftingsmøte i henhold til Arbeidsmiljøloven mellom Nordlandssykehuset HF og hovedverneombud

08. Desember 2020

Kl. 09.00 – 09.30

Møterom: Skype

Fra arbeidsgiver:

Hovedverneombud:

Navn	Navn	Tilstede	Forfall
Kari Råstad, Konst. HR-sjef	Silje Kristensen	x	
Per-Ingve Norheim, Seniorrådgiver HR-avd			
Beate Sørslett, Medisinsk direktør			
Gro Ankill, Administrasjonssjef			
Marit Barosen, Økonomisjef			

* tilstede deler av møtet

Styresak 101/2020 Budsjett 2021

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

Nordlandssykehuset

Hovedverneombud



**Protokoll fra AMU-møte
Onsdag 9. desember 2020
kl. 09.00 – 11.00
Skypemøte**

Arbeidsgivers representanter:	Til stede	Vararepresentanter:	Til stede
Liss Eberg, HR-sjef	Forfall	Per-Ingve Norheim	X
Gro-Marith Karlsen, ass klinikkssjef MED	X		
Marita Steffensen, enhetsleder Kir Lofoten	X		
Bjørnar Hansen, ass klinikkssjef PHR-klinikken	X		
Frode Hansen, ass klinikkssjef Prehospital	X		
Arbeidstakers representanter:		Vararepresentanter:	
Hovedverneombud Silje Kristensen	X		
Johnny Jensen, NSF	X		
Karina Hjerde, Fagforbundet	X		
Frida Andræ, DNLF	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	X		

Øvrige til stede:
Line Sivertsen – på sak
Desirée Iselin Høgmo og Emil Liljebakk – på sak
Tove Beyer – på sak
Gro Ankill, Beate Sørslett og Marit Barosen – på sak
Kari B Råstad

AMU-sak 59-2020

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

AMU-sak 60-2020

Godkjenning av protokoll

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra ekstra AMU-møte 13. november 2020 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra ekstra AMU-møte 13. november 2020 godkjennes.

AMU-sak 61-2020

Opprettelse av nytt verneområde i Bildediagnostisk avdeling

Innstilling til vedtak:

1. AMU vedtar at BDS skilles ut og opprettes som eget verneområde ved Bildediagnostisk avdeling.
2. De øvrige verneområdene i avdelingen forblir organisert som tidligere vedtatt.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. AMU vedtar at BDS skilles ut og opprettes som eget verneområde ved Bildediagnostisk avdeling.
2. De øvrige verneområdene i avdelingen forblir organisert som tidligere vedtatt.

AMU-sak 62-2020

Evaluering og endring i AAT Lofoten og AAT Vesterålen

Innstilling til vedtak:

1. AMU viser til evaluering av Ambulant Akutteam ved Lofoten og Vesterålen DPS som tas til orientering.
2. AMU slutter seg til styringsgruppens anbefalte organisering av enhetene, alternativ 1 for AAT Lofoten og alternativ 1 for AAT Vesterålen, og at en ber Direktøren vurdere å beslutte denne.
3. AMU tar til orientering at en evt. endret organisering ønskes iverksatt 1. januar 2021.

Forslag til vedtakspunkt 4:

AMU forutsetter at de juridiske forhold mellom NLSH og kommunene blir avklart vedrørende organisering av FACT-team.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med vedtakspunkt 4.

Vedtak:

1. AMU viser til evaluering av Ambulant Akutteam ved Lofoten og Vesterålen DPS som tas til orientering.
2. AMU slutter seg til styringsgruppens anbefalte organisering av enhetene, alternativ 1 for AAT Lofoten og alternativ 1 for AAT Vesterålen, og at en ber Direktøren vurdere å beslutte denne.
3. AMU tar til orientering at en evt. endret organisering ønskes iverksatt 1. januar 2021.
4. AMU forutsetter at de juridiske forhold mellom NLSH og kommunene blir avklart vedrørende organisering av FACT-team.

AMU-sak 63-2020

Budsjett 2021

Innstilling til vedtak:

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

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

AMU-sak 64-2020

Revidert organisasjonsplan medisinsk klinikk og organisasjonsjusteringer i Vesterålen

Innstilling til vedtak:

1. AMU vurderer at forslaget om endringer i Medisinsk klinikk Ve gir grunnlag for fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og slutter seg således til forslaget om ny organisasjonsplan.
2. AMU vedtar at døgnrehabilitering i Vesterålen blir eget verneområde og ny enhet i Med. avd Vesterålen blir ett verneområde
3. Organiseringen av enhetene i Vesterålen evalueres 1 ½ år etter etablering.

Forslag til nytt vedtakspunkt 1:

AMU forutsetter at forslaget om endringer i Medisinsk klinikk Ve gir grunnlag for fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og slutter seg således til forslaget om ny organisasjonsplan

Avstemming:

Avstemming på innstilling til vedtakspunkt 1 ble 5 stemmer mot og 5 stemmer for.

Avstemming på forslag til nytt vedtakspunkt 1 ble 5 stemmer mot og 5 stemmer for.

Møteleders ekstra stemme gir resultat 5 stemmer mot og 6 stemmer for.

Vedtak:

1. AMU forutsetter at forslaget om endringer i Medisinsk klinikk Ve gir grunnlag for fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og slutter seg således til forslaget om ny organisasjonsplan.
2. AMU vedtar at døgnrehabilitering i Vesterålen blir eget verneområde og ny enhet i Med. avd Vesterålen blir ett verneområde
3. Organiseringen av enhetene i Vesterålen evalueres 1 ½ år etter etablering.

AMU-sak 65-2020

Saker til orientering

Innstilling til vedtak:

Amu tar sakene til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Amu tar sakene til orientering.

AMU-sak 66-2020

Orienteringssak; AKAN arbeidet i Nordlandssykehuset

Innstilling til vedtak:

AMU tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

AMU tar saken til orientering.

AMU-sak 67-2020

Tilskudd til bedriftsidrett 2020

Innstilling til vedtak:

AMU viser til vedlagte søknad om tilskudd til bedriftsidrett 2020 og gir 7.000 som støtte til bedriftsidrettslaget NLSH Vesterålen.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

AMU viser til vedlagte søknad om tilskudd til bedriftsidrett 2020 og gir 7.000 som støtte til bedriftsidrettslaget NLSH Vesterålen.

Eventuelt:

- NSF ønsker sak til AMU vedrørende helsefremmede arbeidstidsordning.
- ForBedring 2021; Situasjonen rundt pandemien gjør at man er usikker på om ForBedring 2021 kan gjennomføres som normalt, eller må utsettes.



**Protokoll ekstraordinært AMU-møte
fredag 13. november 2020
kl. 09.00
Skypemøte**

Arbeidsgivers representanter:	Til stede	Vararepresentanter:	Til stede
Liss Eberg, HR-sjef	F	Per-Ingve Norheim	X
Gro-Marith Karlsen, ass klinikkssjef MED	X		
Marita Steffensen, enhetsleder Kir Lofoten	X		
Bjørnar Hansen, ass klinikkssjef PHR-klinikken	X		
Frode Hansen, ass klinikkssjef Prehospital	X		
Arbeidstakers representanter:		Vararepresentanter:	
Hovedverneombud Jeanette Mikalsen	X		
Johnny Jensen, NSF	F		
Karina Hjerde, Fagforbundet	X		
Frida Andræ, DNLF	X		
Merete Danielsen, Delta	X		
Øvrige faste medlemmer:			
Representant fra Hemis Arnfinn Gundersen	X		
Representant fra HMS: Kjell Roger Storø	X		
Sekretær for AMU: Anita H Olsen	F	Inger K Nohr	X

Øvrige til stede:
Lennart Nilsen og Helge Antonsen – på sak
Silje Kristensen

AMU-sak 56-2020

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

AMU-sak 57-2020

Godkjenning av protokoll

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra AMU-møte 4. november 2020 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra AMU-møte 4. november 2020 godkjennes.

AMU-sak 58-2020

Garderobeforholdene i kjeller A/B-fløy

Innstilling til vedtak:

AMU tar informasjonen/orientering til Drift og eiendom angående garderobeforholdene i A/B til orientering. Ber om at arbeidsgiver går gjennom dagens løsninger på nytt i samråd med vernetjenesten/HMS-seksjonen og smittevern slik at garderobeforholdene ivaretas på best mulig måte også for den enkelte ansatte frem til tilbakeflytting i april 2021.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

AMU tar informasjonen/orientering til Drift og eiendom angående garderobeforholdene i A/B til orientering. Ber om at arbeidsgiver går gjennom dagens løsninger på nytt i samråd med vernetjenesten/HMS-seksjonen og smittevern slik at garderobeforholdene ivaretas på best mulig måte også for den enkelte ansatte frem til tilbakeflytting i april 2021.



Referat møte i Brukerutvalget 30. november 2020

Sted: Digitalt, Whereby.

Tid: 11:00 til 16:00. *Formøte for Brukerutvalgets medlemmer 11:00 til 12:00.*

Deltagere:		Tilstede	Forfall
Paul Daljord – leder	FFO	X	
Gunn Strand Hutchinson – nestleder	SAFO	X	
Ole Andre Korneliussen	Mental Helse	X	
Viktor Torrisen	MARBORG		X
Carl Eliassen	MARBORG, <i>vara</i>	X	
Ivar Martin Nordgård	Kreftforeningen		X
Mai Helen Walsnes	Nordland fylkes eldreråd	X	
Linn Christin Sørtorp	RIO	X	
Ole Henrik Bjørkmo Lifjell	Samisk representant		X
Marie Dahlskjær	Ungdomsrådet	X	
Fra Nordlandssykehuset:			
Paul Martin Strand	Administrerende direktør	X	
Sissel Eidhammer	Saksbehandler/sekretær	X	
Trude Kristin Kristensen	Samhandlingssjef	X	
Tonje Elisabeth Hansen	Fagsjef	Sak 111/2020 og 112/2020	
Marit Barosen	Økonomisjef	Sak 114/2020	
Kristoffer Endresen	Lege i spesialisering, diagnostisk klinikk	Sak 115/2020	
Desirée Iselin Høgmo	Avdelingsleder Psykisk helse og rusklinikken Lofoten	Sak 116/2020	
Emil Liljebakk	Klinisk konsulent Psykisk helse og rusklinikken LOVE	Sak 116/2020	
Anita Kvarnes	Klinikksjef Barneklubben	Sak 117/2020	
Björg Skei	Enhetsleder	Sak 117/2020	
Ida Grytvik	Fagutviklingssykepleier psykisk helse- og rusklinikken	Sak 118/2020	
Monica Simone Johannessen	Rådgiver Bodø Kommune	Sak 118/2020	

109/2020	Godkjenning av innkalling og sakliste
110/2020	Godkjenning av referat møte 26. oktober 2020
111/2020	Status Covid-19
112/2020	Strategisk Utviklingsplan Nordlandssykehuset
113/2020	Orientering om arbeidet med Helsefellesskap
114/2020	Virksomhetsrapport oktober 2020
115/2020	Forbruk av bredspektret antibiotika i Nordlandssykehuset HF
116/2020	Ambulant Akutt-team (AAT) Lofoten og Vesterålen
117/2020	Barnepallassjon
118/2020	Prosjekt SamStrømming
119/2020	Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker
120/2020	Brukerutvalgets medlemmer orienterer om aktuelle saker og møter
121/2020	Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid

122/2020	Oppnevninger
123/2020	Referatsaker/eventuelt

Saksnr.	Saksfremstilling
109/2020	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: 1. Innkalling og saksliste godkjennes.
110/2020	Godkjenning av referat fra møte 26. oktober 2020 Merknad: - Under sak 107/2020, står det møteplan 2020. Det skal stå 2021. - Oppfølgingssaker fra møtet 26. oktober 2020: - o Stolene på sykehuset på K-fløyen – ikke brukervennlige for personer med kroppsplager. - o Status kontaktlegeordningen Vedtak: 1. Referatet fra møte 26. oktober 2020 godkjennes, med merknad som fremkom i møtet. 2. Arbeidsutvalget følger opp de to oppfølgingssakene fra møtet 26. oktober 2020.
111/2020	Status Covid-19 Tonje Elisabeth Hansen, Fagsjef, ga en kort orientering om status for Covid-19. <u>Spørsmål som fremkom i møtet:</u> Spørsmål: Kan du si litt om smittesituasjonen hos unge? Svar: Få unge som blir innlagt, ofte svake symptomer. Spørsmål: Kan du si litt om situasjonen i Mo i Rana, med mutasjon av Corona-viruset? Svar: Vi kjenner for lite til dette for å kunne si noe sikkert. Vedtak: 1. Brukerutvalget takker for orienteringen.
112/2020	Strategisk Utviklingsplan Nordlandssykehuset Tonje Elisabeth Hansen, Fagsjef Nordlandssykehuset, ga en kort orientering om status for arbeidet med Strategisk utviklingsplan for Nordlandssykehuset, 2018 til 2035 og orienterte om videre arbeid med rullering av planen, som skal foregå i 2021. Planen skal rulleres hvert 4. år. Innspill som fremkom i møtet: - o Aktuelt å følge sakene som tidligere har blitt fremmet av Brukerutvalget, men som ikke er løst (oppfølgingssaker). - o Buss-stopp-saken er en særlig viktig. - o Sikre koordinatorene for unge med langvarige lidelser, dette er lovfestet, men ikke på plass. - o Medvirkning i LAR

	○ Kurativ behandling prostata ○ Fra ungdomsrepresentant: - Få Ungdomsmedisin som et av satsningsområdene - Brukerutvalget og Ungdomsrådet må med i prosessen, som i forrige runde Vedtak: 1. Brukerutvalget takker for gjennomgang og orienteringen om prosessen så langt. 2. Arbeidsutvalget følger opp prosessen med å gi innspill til strategisk utviklingsplan, ved å gjennomgå og innspillene som fremkom i møtet og oppnevne arbeidsgruppe.
113/2020	Orientering om arbeidet med Helsefellesskap Paul Martin Strand, administrerende direktør, ga en orientering om arbeidet med Helsefellesskap. Informasjon og oppnevning av brukerrepresentanter til arbeidet. Helsefellesskap: Et hovedgrep i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 er å opprette 19 helsefellesskap. Disse skal bestå av helseforetak og kommunene i opptaksområdet. Representanter fra helseforetak, tilhørende kommuner, fastleger og brukere vil møtes for å planlegge og utvikle tjenestene sammen. Barn og unge, alvorlig psykisk syke, pasienter med flere kroniske lidelser og skrøpelige eldre skal prioriteres. Les mer her. <u>Brukerutvalget skal oppnevne brukerrepresentanter til:</u> 1. Partnerskapsmøtet 2. Strategisk samarbeidsutvalg 3. Faglige samarbeidsutvalg (dannes etter hvert) Vedtak: 1. Brukerutvalget ser positivt på at pasientgruppene barn og unge, psykisk helse og rus, skrøpelige eldre og kronisk syke med sammensatte lidelser skal prioriteres i det videre arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan. 2. Brukerutvalget vurderer videre helsefellesskap som et svært viktig verktøy i arbeidet med god forankring av partnerskapsprinsippet. 3. Som brukerrepresentant til Partnerskapsmøtet foreslås Paul Daljord, med Gunn Strand Hutchinson som vara. 4. Som brukerrepresentant til strategisk samarbeidsutvalg foreslås Gunn Strand Hutchinson, med Paul Daljord som vara. 5. Brukerrepresentanter til Faglige samarbeidsutvalg oppnevnes når dette blir aktuelt.
114/2020	Virksomhetsrapport oktober 2020 Marit Barosen, Økonomisjef, presenterte virksomhetsrapporten for oktober 2020. <u>Spørsmål som fremkom i møtet:</u> Spørsmål: Under <i>tiltak for å redusere etterslep</i>; Er de ansatte som jobber privat kveld/helg de samme som jobber på sykehuset på dagtid? Er det i så fall dyrere å ansatte på sykehuset?

	Svar: I noen tilfeller, vet ikke tall på hvor mange. Er nok litt dyrere, har ikke konkrete tall. Spørsmål: Hva er akseptabel ventetid? Fikk opplysninger om et tilfelle med pasient som fikk beskjed om ventetid på 11 mnd. Svar: Det varierer, vi prøver hele tiden å prioritere de tilfellene det haster mest med. Vedtak: 1. Brukerutvalget tar virksomhetsrapporten for oktober 2020 til orientering.
115/2020	Forbruk av bredspektret antibiotika i Nordlandssykehuset HF Kristoffer Endresen, lege i spesialisering, diagnostisk klinikk, ga en orientering om Nordlandssykehusets arbeid. Vedtak: 1. Brukerutvalget takker for orienteringen.
116/2020	Ambulant Akutt-team (AAT) Lofoten og Vesterålen Desirée Iselin Høgmo, Avdelingsleder Psykisk helse og rusklinikken Lofoten, ga en orientering om arbeidet med evaluering av ambulant akutt-team, Lofoten og Vesterålen. <u>Spørsmål som fremkom i møtet:</u> Spørsmål: Har dere diskutert noe rundt at dere evaluerer dere selv, og ikke får noen utenfra til å gjøre evalueringen? Svar: Vi evaluerer oss selv hele tiden. Prosjektet ble nok også litt større enn vi hadde sett for oss ved prosjektstart. Spørsmål: Savner ut fra rapporten at det ble hentet inn opplysninger fra brukere og samarbeidspartnere. Svar: Dette kunne nok ha vært enda bedre, men vi vet allerede en del ut fra de erfaringene vi har. Spørsmål: Hvorfor foreslås det ikke å slå sammen FACT og AAT Vesterålen? Svar: Implementeringen av FACT-teamet har kommet kortere i Vesterålen. Spørsmål: Hvordan erfarer fastlegene samarbeidet? Svar: Mange av fastlegene i distriktene uttrykker misnøye med situasjonen slik den er. Vedtak: 1. Brukerutvalget tar orienteringen til etterretning.
117/2020	Barnepalleasjon Det er et politisk mål at barnepalliative tilbud skal styrkes jamfør NOU 2017:16 På liv og død og Stortingsmelding 24 (2019-2020) Lindrende behandling og omsorg. I Oppdragsdokument fra Helse Nord til UNN ble de gitt i oppdrag å etablere et barnepalliativt team som skal veilede de lokale barneavdelingene og ha ansvar for helseregionens kompetanse, tilbud og kvalitet innen barnepalliasjon.

	Spørsmål som ble stilt i forkant av møtet: Hvordan er situasjonen for barnepalliative tilbud ved Nordlandssykehuset i dag og foreligger det planer for styrking? Anita Kvarsnes, Klinikksjef Barneklubben og Bjørg Skei, Enhetsleder ga en orientering om Nordlandssykehusets arbeid. <u>Spørsmål som fremkom i møtet:</u> Spørsmål: Dere sier at 20 prosent av de som kommer til dere er i denne gruppen. Har dere et ambulant team – har dere hjemme-sykehus? Svar: Ja, dette gjør vi. Det må være i en viss radius rundt sykehuset. Lager turnuser slik at vi i den siste tiden kan være inne. Spørsmål: Alle pasienter med langvarige forløp skal ha en koordinator. Er dette tilfellet? Svar: Nei, dette skulle vi gjerne hatt. Trodde dette skulle komme med palliasjonsteamet. Spørsmål: Vet dere hvor langt de har kommet med etableringen av barnepalliativt team på UNN? Svar: Vet ikke, ikke hørt noe enda. Vedtak: 1. Brukerutvalget takker for informasjonen. 2. Brukerutvalget ønsker å få en ny orientering om temaet når teamet på UNN er etablert og har kommet lenger i arbeidet.
118/2020	Prosjekt SamStrømming Monica Simone Johannessen Rådgiver Bodø Kommune orienterer om status for prosjekt: <i>SamStrømming; Samarbeidsmøter på tvers av kommune- og spesialisthelsetjenesten.</i> Bakgrunn for prosjektet: Bodø kommune og Nordlandssykehuset har hatt stort fokus på digitalisering og implementering av teknologi. Elektronisk kommunikasjon og samhandling med pasienter og samarbeidsparter lite brukt innen psykisk helsevern og rus. • Orientering om status for prosjektet • Diskusjon rundt brukerrepresentasjon i videre arbeid. Vedtak: 1. Brukerutvalget takker for orienteringen. 2. Brukerutvalget ønsker en skriftlig henvendelse om oppnevning av brukerrepresentant.
119/2020	Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker Administrerende direktør, Paul Martin Strand, ga en orientering om aktuelle saker. • Budsjett 2021 • Helsefellesskap • Rullering av Strategisk utviklingsplan

	Spørsmål vedrørende status om buss-stopp. Svar: Nordlandssykehuset kan avgi grunn, ikke dekke kostandene til eventuelt buss-stopp. Vedtak: 1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.
120/2020	Brukerutvalgets medlemmer orienterer om aktuelle saker • Mai Helen Walsnes og Gunn Strand Hutchinson: Deltatt på fellesmøte i Regionalt Brukerutvalg (RBU). Interessant: Særlig innlegg om persontilpasset medisin. • Gunn Strand Hutchinson: Referansegruppe arealplan Rønvik, prosjektet skal presentas i styret i februar. • Gunn Strand Hutchinson: Webinar om norsk standard for brukarmedvirkning – vedtatt i EU. • Paul Daljord: Deltatt på styremøte. Budsjett 2021 særlig i fokus. Vedtak: 1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.
121/2020	Ungdomsrådets leder orienterer om aktuelle saker Ungdomsrådets leder, Marie Dahlskjær ga en muntlig orientering om ungdomsrådets arbeid: ○ Deltar i endringsprosesser i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA). ○ Oppnevnt brukerrepresentanter til Partnerskapsmøtet og Strategisk samarbeidsutvalg ○ Mange prosjekter og forespørsler ○ Filmlaging til pasient- og sikkerhetskonferansen ○ Går til innkjøp av diverse profileringsutstyr Spørsmål: Har dere nok tid til å delta på alle møter? Svar: Ja, men det kan være en utfordring at mye foregår på dagtid av prosjekter, da vi ofte har skole og annet. Vedtak: 1. Brukerutvalget tar takker for orienteringen og berømmer Ungdomsrådet for godt arbeidet
122/2020	Oppnevninger Gjennomgang av vedlegg – brukerrepresentanter prosjekter og utvalg Nordlandssykehuset. Oppnevning av kontaktperson der det er aktuelt, eventuelle oppdateringer til oversikten. Vedtak:

	1. Mai Helen Walsnes oppnevnes som kontaktperson for Cicile Toresen, for Sykehusapotek Nord HF (SANO). 2. Gunn Strand Hutchinsonson oppnevnes som kontaktperson for Kitt Anne Kitt-Anne Hansen for Klinisk Etisk Komite (KEK). 3. Arbeidsutvalget gjennomgår oversikten, ser på hvor det bør oppnevnes kontaktperson og ser på rutinen knyttet til oppfølging av brukermedvirkere i prosjekter og utvalg.
123/2020	Referatsaker/eventuelt Referatsaker • Protokoll styremøte Nordlandssykehuset 11. november 2020 • Protokoll Regionalt Brukerutvalg 21. oktober 2020 • Referat Ungdomsrådet Nordlandssykehuset Helgesamling 16. til 18. oktober 2020 • Referat Fellesmøte Ungdomsråd Helse Nord 4. november 2020 med vedlegg Eventuelt • Invitasjon til å melde på 3 rep. fra Brukerutvalget til Pasientsikkerhetskonsferansen 17. februar. Vedtak: 1. Brukerutvalget tar protokollene til orientering. 2. Paul Daljord, Gunn Strand Hutchinsonson og Ole Andre Korneliussen deltar på Pasientsikkerhetskonsferansen 2021.



Referat møte i Ungdomsrådet 26. november 2020

Sted: Digitalt, Whereby

Tidspunkt: 17:00 til 19:30

Deltakere:		Til stede	Meldt forfall
Marie Dahlskjær	Leder	X	
Lars-Herman Nordland	Nestleder		X
Sofie Jonette Berg		X	
Viktoria Linea Høybakk		X	
Sarah Gjerstad		X	
Danielle Johanna Hansen		X	
Bendik Laumann Vedal		X	
Susanne Regina Inga		X	
Mathias Klæboe			X
Trine-Lise Antonsen			X
Fra Nordlandssykehuset:			
Sissel Eidhammer	Saksbehandler/koordinator	X	
Kirsti Jørgensen	Kontaktperson PHR	X	
Marianne Røbeek Sivertsen	Kontaktperson PHR	X	
Tone Johnsen	Kontaktperson HBEV	X	
Monica Strand	Kontaktperson Barne- og ungdomspsykiatrien		X
Daniel Mørch	Avdelingsleder Barne- og ungdomspsykiatrien (BUPA)	Sak 61/2020	
Steinar Pleym Pedersen	Seksjon for samhandling	Sak 62/2020	

Saksliste

59/2020	Godkjenning av innkalling og sakliste
60/2020	Godkjenning av referat fra helgesamling 16. til 18. oktober
61/2020	Endringsprosesser Barne- og ungdomspsykiatrien (BUPA)
62//2020	Helsefellesskap
63/2020	Profileringsutstyr Ungdomsrådet
64/2020	Oppdrag
65/2020	Møteplan for 2021
66/2020	Tilbakemeldinger om møtet

Saksnr.	Saksfremstilling
59/2020	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: 1. Innkalling og saksliste godkjennes.
60/2020	Godkjenning av referat fra helgesamling 16. til 18. oktober 2020 Vedtak: 1. Referat fra helgesamling 16. til 18. oktober godkjennes.
61/2020	Endringsprosesser Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) deltakelse arbeidsgrupper Orientering om prosessen fra Daniel Mørch, avdelingsleder Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA). Saken gjelder: Ønske om deltagelse i arbeidsgrupper for endringsprosess ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA). Det opprettes nå to arbeidsgrupper som skal se på forskjellige områder i BUPA. a) Den ene arbeidsgruppen skal se på døgnenhetene; Korttidsenhet for Ungdom og Akuttenhet for Ungdom, organiseringen av disse og tilbudet ved disse. b) Den andre arbeidsgruppen skal se på pasientforløp og tilbud ved våre spesialiserte fagenheter og poliklinikker. Det er ønskelig at Ungdomsrådet stiller med en representant i hver av disse gruppene, for å representere deres perspektiv og meninger. Tidsramme og forventninger: Vi har et visst tidspress på gjennomføring av denne prosessen, og det kan bli en hyppig frekvens på møtene, noe som vi vet kan gjøre det mer utfordrende å få deltatt på alle møter. Hvis det blir utfordrende å få deltatt på disse møtene så kan avdelingsleder og leder for hver av arbeidsgruppene ha egne møter for å oppdatere representantene fra dere underveis. Referater fra arbeidsgruppemøtene vil også foreligge. En mer detaljert gjennomgang av bakgrunn og mandat vil bli presentert på møtet. Vedtak: 1. Ungdomsrådet takker for orienteringen. 2. Ungdomsrådet understreker viktigheten av følgende: • Endringene <u>må</u> styrke tilbudet til ungdom. 3. Ungdomsrådet oppnevner følgende representant(er) til: a) Arbeidsgruppen skal se på døgnenhetene, Korttidsenhet for Ungdom og Akuttenhet for Ungdom, organiseringen av disse og tilbudet ved disse: <i>Marie Dahlskjær og Danielle Johanna Hansen.</i> b) Arbeidsgruppen skal se på pasientforløp og tilbud ved våre spesialiserte fagenheter og poliklinikker: <i>Marie Dahlskjær og Danielle Johanna Hansen.</i>

62/2020	Helsefellesskap Steinar Pleyrn Pedersen, Seksjon for samhandling, orienterte om arbeidet med å opprette Helsefellesskap og ga informasjon om oppnevningen av brukerrepresentanter fra Ungdomsrådet til: a) Partnerskapsmøtet b) Strategisk samarbeidsutvalg Vedtak: 1. Ungdomsrådet takker for orienteringen. 2. Ungdomsrådet understreker viktigheten av følgende: • Overgangen fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten er sårbar, dette er et viktig tema for ungdom. • Det må bli bedre kontakt mellom skole/kommune/sykehus. • Områder det må særlig arbeides med: Ungdom med sammensatte og langvarige lidelser/rus/psykiatri/ung ufør/bostøtte. 3. Ungdomsrådet oppnevner følgende representant(er) til: c) Partnerskapsmøtet: <i>Marie Dahlskjær og Danielle Johanna Hansen</i> d) Strategisk samarbeidsutvalg: <i>Marie Dahlskjær og Viktoria Linnea Høybakk</i>		
63/2020	Profileringsutstyr for Ungdomsrådet Innkjøp av hettegenser: ○ Navn på baksiden ○ Gjennomsiktig logo ○ Nøytral farge, eks svart ○ Slagord? Se gjennom sitater, eks: <i>Jeg er mer enn bare sykdommen min</i> Annet? ○ Bærenett: Kan vi lage en egen UR-logo? ○ Små metall pins ○ Egne brosjyrer for Ungdomsrådet. Felles e-postadresse? ○ Film Generelt ○ Sjekke leverandør med tanke på etikk/bærekraft. Vedtak: 1. Arbeidsutvalget og koordinator følger opp de innspillene som kom frem i diskusjonen.		
64/2020	Oppdrag og gjennomført siden sist <table border="1" data-bbox="316 1850 1366 1939"> <tr> <td data-bbox="316 1850 815 1939">Oppdrag</td><td data-bbox="815 1850 1366 1939">Representant ungdomsrådet</td></tr> </table>	Oppdrag	Representant ungdomsrådet
Oppdrag	Representant ungdomsrådet		

	1. Fellesmøte med Regionalt Brukerutvalg (Gjennomført 10. november 2020)	Marie <i>Flere med enn sist, et positivt møte. På agendaen var blant annet Samvalg og Honorarer for brukerrepresentanter.</i>
	2. Innlegg utvidet ledergruppemøte om gode overganger (Gjennomført 20. oktober 2020)	Lars Herman og Marie <i>Positivt, fikk flere oppdrag i etterkant av møtet.</i>
	3. Arbeid med 10 råd for god brukermedvirkning (Gjennomført møte 19. november 2020)	Danielle og Marie <i>Gjort noen endringer. Videre diskusjon i Facebook-gruppen.</i>
	4. Ungdommens fylkesting (Gjennomført 31. oktober 2020)	Viktoria og Bendik <i>Veldig bra møte. Godt lagt opp og gode digitale verktøy som sikret involvering av deltakerne. Spilte inn at vi ønsket mer samarbeid mellom Ungdomsrådet og Ungdommens Fylkesting i konkrete saker.</i>
	5. Arbeidsgruppe: Prosjekt om sykkelig overvekt hos barn og unge	Sarah Gjerstad
	6. Arbeidsgruppe: Prosjekt om overganger, psykisk-helse og rusklinikken (Gjennomført møte 11. november 2020)	Danielle og Lars Herman <i>Går bra, har formøter før møtene. Engasjert gruppe.</i>
	7. Arbeidsgruppe pasientsikkerhetskonferanse Skal lages to filmer + innlegg på konferansen. (Under arbeid)	Marie og Sofie <i>Skal filme i november.</i>
	8. Oppnevning til referansegruppe Arealplan Rønvik, oppgradering av byggene i psykisk , Oppnevnt av Arbeidsutvalget, kort frist.	Danielle <i>Litt utfordrende, men har deltatt i formøte med andre brukerrepresentanter, dette er positivt. Nestleder av Brukerutvalget deltar også</i>

	(Gjennomført møte 29. oktober 2020)	<i>i arbeidsgruppen. Er et arbeid som vil pågå i mange år fremover.</i>	
	9. Innlegg på kurs via Lærings- og mestringssenteret , fra en ungdom som har erfaring fra å leve med ADHD.	Forslag: Matilde Mørk Pedersen.	
	10. Regional pasientsikkerhetskonferanse 17. februar 2021 , gjennomført digitalt fra kl. 08.15 – 16.00. 3 plasser forbeholdt Ungdomsrådet	Danielle Viktoria Marie	
	11. Foredrag om gode overganger for overordnet samarbeidsorgan (OSO) 10. desember 2020. For fylkeslege, kommunene og KS (Kommunesektorens organisasjon)	Marie og Lars-Herman	
	12. Foredrag for Helgelandssykehuset om etablering av Ungdomsråd . Dato: 09.12.2020 over Skype.	Marie og Lars-Herman	
	13. Foredrag for Lis (leger i spesialisering) Dato: Mandag 22. februar 2021, fysisk. Hva: Foredrag om brukermedvirkning: Hva er viktig for ungdom i møtet med helsepersonell?	Sofie Viktoria	
	14. Arbeidsgruppe utvikle lærings- og mestringskurs for ungdom med revmatisk sykdom	Marie Dahlskjær	
	15. Forespørsel fra revmatologisk avdeling: Foredrag for helsepersonell, med tema: Kommunikasjon med	Viktoria Linnea Høybakk	

	Ungdom , blir våren 2021, dato ikke satt.		
65/2020	Møteplan for 2021 Gjennomgang av møteplanen for 2021. Vedtak: 1. Ungdomsrådet tar møteplanen til orientering.		
66/2020	Tilbakemeldinger om møtet ○ Gikk fint, gode innlegg/foredrag ○ Whereby bedre enn Skype ○ Fint at vi diskuterte sakene som skulle opp i forkant og i etterkant av innleders presentasjon ○ Litt vanskelig å følge med på nett, blir bra å kunne møtes igjen ○ Litt kort tid om Helsefellesskap ○ Mange oppdrag ○ Dyktig møteledelse Vedtak: 1. Ungdomsrådet tar tilbakemeldingene til orientering.		

Møtedato: 25. november 2020

Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:

Lars Alvar Mickelsen/902 21400

Sted/Dato:

Bodø, 14.11.2020

Styresak 158-2020/4 Samhandlingshelsehus i Bodø

Formål

Styret blir i denne saken orientert om at Nordlandssykehuset har gjennomført en mulighetsstudie for å undersøke grunnlaget for å etablere et nytt helsehus i Bodø. Initiativet er ikke en del av langsiktig investeringsplan, og Helse Nord RHF har presisert at eventuelt videre arbeid med Helsehus må skje med ekstern finansiering, og uten at det svekker bærekraften til Nordlandssykehuset.

Bakgrunn

Planen er at Helsehuset skal være en arena for samhandling med mål om å effektivisere den enkeltes tjenesteyting, utdanning av helsefagarbeidere/fagskole, forskning og utvikling innen helsefaget. Innovasjon vil være et sentralt og samlende tema som alle aktørene 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.

Styret ved Nordlandssykehuset er fortløpende orientert om prosessen for å vurdere et mulig felles Helsehus på arealene ved somatisk sykehus i Bodø, første gang i styremøte i februar 2018 (*styresak 009-2018 Orienteringssaker til styret*).

I Nordlandssykehusets *Strategisk utviklingsplan 2018-2035* (styresak 018-2018), heter det «*Vi har startet en prosess med Bodø Kommune for å utvikle et felles bygg (helsehus) hvor deler av primærhelsetjenestens funksjoner kan inngå. Et slikt helsehus vil gi rom for nye samhandlingsformer, utvikling og forskning*».

Styret i Nordlandssykehuset ble deretter orientert om oppstart av mulighetsstudie i styremøte i juni 2018 (*styresak 055-2018 Orienteringssaker til styret*), og sluttrapporten og oppsummering av mulighetsstudien ble presentert styret som referatsak i styremøte i august 2019 (sak 077- 2019) med henvisning til realitetsbehandling på senere tidspunkt.

Mulighetsstudie

Helsehuset har som intensjon å møte utfordringer i nær fremtid som dagens samlede kapasitet i utdanning, spesialist og primærhelsetjenesten ikke er rigget for. Befolkningsmengden 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

Mulighetsstudien leverer et forslag om realisering av et Samhandlingshelsehus som også skal ivareta Nordlandssykehusets arealbehov for utdanning, forskning/innovasjon og deler av opplæring pasienter/pårørende.

Økonomiske forhold

Nordlandssykehuset har en betydelig bærekraftutfordring de neste 5–10 år. Dersom Nordlandssykehuset skal inn som eier eller leietaker, er det under betingelse av at helseforetaket ikke svekker sin driftsøkonomi.

Økt eksternfinansiert forskningsaktivitet, redusert ekstern husleie, leieinntekter o.a. kan tenkes å muliggjøre en slik løsning. Dette må kartlegges og dokumenteres i forkant av beslutninger om deltakelse.

Styrebehandling i Nordlandssykehuset

Mulighetsstudien *Samhandlingshelsehus i Bodø – videreføring (styresak 089-2020)* ble behandlet 11. november 2020, hvor styret i Nordlandssykehuset HF gjorde følgende vedtak:

1. *Styret ved Nordlandssykehuset HF ber administrerende direktør om å foreta en utredning av mulige bærekraftige eierskaps- og finansieringsløsninger for Samhandlingshelsehus plassert ved Nordlandssykehuset HF somatiske sykehus i Bodø sentrum.*
2. *Eierskapet til den aktuelle tomten ved Nordlandssykehuset forutsettes videreført i foretakets eie uavhengig av eierskap til mulig bygningsmasse for Samhandlingshelsehuset.*
3. *Styret legger til grunn at samhandlingshelsehus-prosjektet ikke må fortrenge påtenkte sykehusprosjekter i Helse Nords rullerende investeringsplan og/eller renovering/utbygging av Rønvik sykehus og/eller Lofoten sykehus.*

Administrerende direktørs vurdering

Nordlandssykehuset HF har prioritert renovering av bygg til psykisk helse- og rusomsorg i Bodø, og saken er ikke inkludert i Helse Nords langsiktige investeringsplan.

Helse Nord RHF har signalisert interesse for prosjektet, forutsatt ekstern finansiering, eventuelt offentlig/privat samarbeid (OPS).

Utrykt vedlegg:

Styresak 089-2020 Mulighetsstudien Samhandlingsshus i Bodø - videreføring

TEKNISK SEKTOR
Brann og redning

Nordlandssykehuset Hf
Postboks 1480
8092 BODØ

Deres ref.:
Nordlandssykehuset Hf

Vår ref.: Saksbehandler:
Eirik Sletten, 91660326

Dato:
10.11.2020

Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport

Navn på objekt: Nordlandssykehuset Stokmarknes

Gårdsnr.: 65 **Bruksnr.:** 10

Adresse: Ivar Bergsmos gate 3

Hadsel kommune har den 5.11.2020 mottatt skriftlig tilbakemelding på tilsynsrapport etter tilsyn den 20.10.2020.

Tilbakemeldingen er tilfredsstillende.

Prioritering og tidsplan for retting av påpekte avvik og anmerkninger ligger innenfor en akseptabel tidsramme.

Det forutsettes i den forbindelse at avviket lukkes i samsvar med fremdriftsplanen. Brannvesenet anser dette års/denne gangs tilsyn for avsluttet.

Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til branninspektør, som kan treffes på telefon 91660326 alt. e-post: eirik.sletten@hadsel.kommune.no.

Med hilsen
Hadsel kommune

Eirik Sletten
branninspektør



PROTOKOLL

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

14. Desember 2020

Kl.10.00 – 11.00

Møterom: Skype

Fra arbeidsgiver:

Fra fagforeningene:

Navn	Navn	Tilstede	Forfall
Kari Råstad, Konst. HR-sjef	Johnny R. Jensen (NSF)	X	
Per-Ingve Norheim, Seniorrådgiver HR-avd	Heidi Fløtten (NETF)		
Paul Martin Strand, Administrerende direktør	Siv Anita Ovesen (NFF)	X	
Øystein Reksen Johansen, Fagleder DIR	Britt-Tove Bakken (Utdanningsf)		
Asbjørn Jørgensen, Avdelingsleder AKE	Louise Kjelstrup (Forskerne)		
Terje Svendsen, Kvalitetsleder AKE	Ingeborg Overvoll (Presteforeningen)		
Lillian Søttar, Rådgiver HR	Svein Klingen (Akademiker forb.)		
	Mads Isaksen (Maskinistforb.)	X	
	Liv Berit Moe (Radiografforb)		X
	Karina Hjerde (Fagforbundet)	X	
	Anne Pedersen (FO)		
	Roar Skogøy (El og It forbundet)		
	Merete Danielsen (Delta)		X
	Beate Søvik Hansen (Parat)		
	Hild Mæland (DNJ)		X
	Skjalg Andersen (NITO)	X	
	Frida Andræ (DNLF)	X	
	Ingrid Adriansen (DNLF)		
	Erling Kvig (NPF)		
	Eirik Pettersen (Econa)	X	
	Anne Landsem (Tekna)	X	
	Stian Molvik (Samfunnsviterne)	X	

* tilstede deler av møtet

Styresak 106/2020 Orientering Resultater for Nordlandssykehuset etter HF- lokal undersøkelse om ansattes erfaringer hittil med foretaket

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

Kun ¼ av tillitsvalgte og mindre enn 1/5 verneombud angir å ha blitt involvert på en god måte i forbindelse med pandemien. Dette viser på et betydelig behov hos foretaket for bedring av samarbeid med fagforeningene og vernetjenesten og bevisstgjøring av ledere på alle nivåer vedrørende tillitsvalgtes og verneombudets roller.

NSF, Fagforbundet, Tekna og Samfunnsviterne støtter protokolltilførselen til DNLF.

Styresak 105/2020 Orienteringssak Resultater for Nordlandssykehuset etter nasjonal undersøkelse «pasienters erfaring med norske sykehus» i 2019 (PasOpp)

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

Nordlandssykehuset HF

Johnny R. Jensen

Siv Anita Ovesen

Hild Mæland

Svein Klingen

Karina Hjerde

Merete Danielsen

Skjalg Andersen

Anne Landsem

Frida Andræ

Ingeborg Overvoll

Liv Berit Moe

Britt-Tove Bakken

Anne Pedersen

Mads Isaksen

Roar Skogøy

Beate Søvik Hansen

Stian Molvik

Erling Kvig

Eirik Andreas Pettersen

Heidi Fløtten



PROTOKOLL

fra drøftingsmøte i henhold til Arbeidsmiljøloven mellom Nordlandssykehuset HF og Hovedverneombud

14. Desember 2020

Kl. 10.00 – 11.00

Møterom: Skype

Fra arbeidsgiver:

Hovedverneombud:

Navn	Navn	Tilstede	Forfall
Kari Råstad, Konst. HR-sjef	Silje Kristensen	X	
Per-Ingve Norheim, Seniorrådgiver HR-avd			
Øystein Reksen Johansen, Fagleder DIR			
Asbjørn Jørgensen, Avdelingsleder AKE			
Terje Svendsen, Kvalitetsleder AKE			
Lillian Søttar, Rådgiver HR			

* tilstede deler av møtet

AMU sak xx/2020 Orientering Resultater for Nordlandssykehuset etter HF- lokal undersøkelse om ansattes erfaringer hittil med foretaket

Partene har drøftet saken som tas til orientering og støtter protokolltilførsel fra DNLF.

Protokolltilførsel fra DNLF:

Kun ¼ av tillitsvalgte og mindre enn 1/5 verneombud angir å ha blitt involvert på en god måte i forbindelse med pandemien. Dette viser på et betydelig behov hos foretaket for bedring av samarbeid med fagforeningene og vernetjenesten og bevisstgjøring av ledere på alle nivåer vedrørende tillitsvalgtes og verneombudets roller.

Styresak 105/2020 Orienteringssak Resultater for Nordlandssykehuset etter nasjonal undersøkelse «pasienters erfaring med norske sykehus» i 2019 (PasOpp)

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

Nordlandssykehuset

Hovedverneombud