



Styresak 082-2020

Referatsaker til styret

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 01.10.2020
Møtedato: 06.10.2020
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 09.09.2020
2. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 30.09.2020
3. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 22.09.2020
4. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 22.09.2020
5. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 29.09.2020
6. Protokoll fra AMU-møte 30.09.2020
7. Referat møte i Overordnet samarbeidsorgan (OSO) 07.09.2020
8. Protokoll møte i Brukerutvalget 26.08.2020

Presseprotokoll

Vår ref.:
2019/1839

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

Sted/dato:
Bodø, 9.9.2020

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	9. september 2020 - kl. 08.30
Møtested:	Skype

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Inger Lise Strøm	styrets nestleder
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem
Fredrik Sund	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Kari Jørgensen	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
Hanne Husom Haukland	med. rådgiver
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat
Randi Midtgård Spørck	seksjonsleder
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver

I forkant av *styresak 111-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste* spurte styreleder Larsen om det foreligger inhabilitet eller andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmenes upartiskhet i saken.

Styresak 111-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 111-2020	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 112-2020	Kreftkirurgisaken – Helgelandssykehuset HF, muntlig orientering
Sak 113-2020	Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Styresak 112-2020 Kreftkirurgisaken – Helgelandssykehuset HF, muntlig orientering

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

1. Styret tar redegjørelsen om kreftkirurgisaken i Helgelandssykehuset HF til orientering.
2. Styret avventer oversendelse av ferdige dokumenter fra Helgelandssykehuset HF til Helse Nord RHF, og ber adm. direktør vurdere videre oppfølging, ***herunder tidspunkt for å komme tilbake til styret med videre orientering.***
3. Styret forutsetter tett kontakt mellom Helse Nord RHF og administrasjonen i Helgelandssykehuset HF for å sikre nødvendige dialoger mht. videre prosess med fagmiljøene, inkludert dialog med brukerrepresentanter og tillitsvalgte.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret tar redegjørelsen om kreftkirurgisaken i Helgelandssykehuset HF til orientering.
2. Styret avventer oversendelse av ferdige dokumenter fra Helgelandssykehuset HF til Helse Nord RHF, og ber adm. direktør vurdere videre oppfølging, herunder tidspunkt for å komme tilbake til styret med videre orientering.
3. Styret forutsetter tett kontakt mellom Helse Nord RHF og administrasjonen i Helgelandssykehuset HF for å sikre nødvendige dialoger mht. videre prosess med fagmiljøene, inkludert dialog med brukerrepresentanter og tillitsvalgte.

Styresak 113-2020**Eventuelt**

Ingen saker ble fremmet.

Tromsø, den 9. september 2020

*godkjent av Renate Larsen,
elektronisk i etterkant av styremøtet,
den 09SEP2020 - kl. 09.58*

Renate Larsen

Presseprotokoll

Vår ref.:
2019/1839

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

Sted/dato:
Tromsø, 30.9.2020

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	30. september 2020 - kl. 08.30
Møtested:	Radisson Blu Hotel, Tromsø

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
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Oddvar Larsen	direktør for sikkerhet og beredskap
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Hanne Husom Haukland	med. rådgiver
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver

I starten av styremøtet orienterte revisjonssjef Janny Helene Aasen, eierdirektør Hilde Rolandsen og HR-sjef Anita Mentzoni-Einarsen om *Innleie av helsepersonell i Helse Nord*.

I forbindelse med behandling av *styresak 114-2020 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. Som følge av inhabilitetsinnsigelser redegjorde styremedlemmene Strøm og Sund for hvordan de vurderer egen habilitet og at de anser seg habile til å delta i behandlingen av sakene som skal behandles i styremøtet. Styret hadde ingen bemerkninger.

Styresak 114-2020 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 114-2020	Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 115-2020	Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. august 2020 og 9. september 2020
Sak 116-2020	Nye Helgelandssykehuset – konseptfase steg 0 - styringsdokument
Sak 117-2020	ForBedring 2020 – rapport fra undersøkelsen og status i oppfølgingsarbeidet
Sak 118-2020	Nasjonal infrastruktur for kliniske studier – tettere kobling til næringslivet gjennom en partnerskapsmodell
Sak 119-2020	Virksomhetsrapport nr. 8-2020 – oppfølging av styresak 79-2020
Sak 120-2020	Kapasitet til å øke aktivitet og håndtere aktivitetsetterlep som følge av Covid19 – oppfølging av styresak 78-2020 og 79-2020
Sak 121-2020	Anskaffelsesprosesser i Helse Nord og involvering av styret
Sak 122-2020	Basestruktur for ambulansehelikopter - gjennomgang
Sak 123-2020	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundtlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundtlig</i> 3. Tarmkreftkirugi – Helgelandssykehuset HF - oppfølging <i>Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste</i> <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 124-2020	Referatsaker 1. Brev av 24. august 2020 fra kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad ad. prosessinnrammingsfasen i «nye Helgelandssykehuset» 2. Brev av 15. september 2020 fra ordfører i Andøy kommune ad. Ambulanseflytjenesten - beredskap 3. Protokoll fra møte i regionalt brukerutvalg i Helse Nord 17. september 2020 4. E-post med vedlegg av 18. august 2020 fra Per Waage ad. Når 11 ordførere skriver brev <i>Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste</i> <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>

5. E-post med vedlegg av 24. august 2020 fra Harald Nyberg ad. Klinikkdannelse
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste
Saksdokumentene var ettersendt
6. E-post med vedlegg av 22. september 2020 fra Per Waage ad. Helgelandssykehuset
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste
Saksdokumentene var ettersendt
7. E-post med vedlegg av 7. september 2020 fra Haakon Nordbakken ad. Inhabilitetsinnsigelse til førstkommende styremøte i Helse Nord
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste
Saksdokumentene var ettersendt

Sak 125-2020

Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

**Styresak 115-2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte
26. august 2020 og 9. september 2020**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 26. august 2020 og 9. september 2020 godkjennes.

**Styresak 116-2020 Nye Helgelandssykehuset – konseptfase
steg 0 - styringsdokument**

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

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til styringsdokumentet for konseptfase – steg 0 for prosjekt Nye Helgelandssykehuset, ***med følgende forslag til endringer som fremkom under behandling av saken:***
 - ***Vedtakspunktene i protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF 27. januar 2020 skal gjenspeiles i effektmålene***
 - ***Alternativer for tomtevalg må tydeliggjøres.***
 - ***Operasjonalisering av vedtakspunkt 8, 9 og 10 i protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF 27. januar 2020***
 - ***Konkretisering av begrepene i protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF 27. januar 2020 om ledelse, hovedkontor og hovedsykehus***
 - ***Klargjøre hvordan Helse Nord RHF's rolle "tett-på" skal ivaretas, både faglig og prosessuelt***
 - ***Innspillene fra KTV/KVO som fremgår av saken***

- 2. Styret ber adm. direktør legge frem en orientering i neste styremøte om hvordan innspillene i vedtakspunkt 1 er innarbeidet i styringsdokumentet, herunder en orientering om kommunikasjonsplanen.**
- 3. Styret ber om at del-leveranser som skal vedtas av styret i Helse Nord RHF, legges frem som egne styresaker underveis i prosessen.**
4. Styret forutsetter at styringsdokumentet oppdateres før beslutning om overgang til steg 1, og legges frem til drøfting med KTV/KVO i forkant av styrebehandling i Helse Nord RHF.
5. Styret forutsetter at det videre arbeid gjennomføres i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten i Helgelandssykehuset HF.
- 6. Styret ber styreleder og adm. direktør ha en tett dialog med styreleder og adm. direktør i Helgelandssykehuset HF i det videre arbeidet med Nye Helgelandssykehuset.**

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til styringsdokumentet for konseptfase – steg 0 for prosjekt Nye Helgelandssykehuset, med følgende forslag til endringer som fremkom under behandling av saken:
 - Vedtakspunktene i protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF 27. januar 2020 skal gjenspeiles i effektmålene
 - Alternativer for tomtevalg må tydeliggjøres.
 - Operasjonalisering av vedtakspunkt 8, 9 og 10 i protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF 27. januar 2020
 - Konkretisering av begrepene i protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF 27. januar 2020 om ledelse, hovedkontor og hovedsykehus
 - Klargjøre hvordan Helse Nord RHF's rolle "tett-på" skal ivaretas, både faglig og prosessuelt
 - Innspillene fra KTV/KVO som fremgår av saken
2. Styret ber adm. direktør legge frem en orientering i neste styremøte om hvordan innspillene i vedtakspunkt 1 er innarbeidet i styringsdokumentet, herunder en orientering om kommunikasjonsplanen.
3. Styret ber om at del-leveranser som skal vedtas av styret i Helse Nord RHF, legges frem som egne styresaker underveis i prosessen.
4. Styret forutsetter at styringsdokumentet oppdateres før beslutning om overgang til steg 1, og legges frem til drøfting med KTV/KVO i forkant av styrebehandling i Helse Nord RHF.

5. Styret forutsetter at det videre arbeid gjennomføres i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten i Helgelandssykehuset HF.
6. Styret ber styreleder og adm. direktør ha en tett dialog med styreleder og adm. direktør i Helgelandssykehuset HF i det videre arbeidet med Nye Helgelandssykehuset.

**Styresak 117-2020 ForBedring 2020 – rapport fra
undersøkelsen og status i
oppfølgingsarbeidet**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om ForBedring 2020 - rapport fra undersøkelsen og status i oppfølgingsarbeidet til orientering.
2. ***Styret i Helse Nord RHF presiserer viktigheten med oppfølging av ForBedringsundersøkelsen og tilstrekkelig fokus fra toppledelsen, og oppfordrer til fortsatt god deltakelse i neste års undersøkelse.***

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om ForBedring 2020 - rapport fra undersøkelsen og status i oppfølgingsarbeidet til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF presiserer viktigheten med oppfølging av ForBedringsundersøkelsen og tilstrekkelig fokus fra toppledelsen, og oppfordrer til fortsatt god deltakelse i neste års undersøkelse.

**Styresak 118-2020 Nasjonal infrastruktur for kliniske studier –
tettere kobling til næringslivet gjennom en
partnerskapsmodell**

Behandling av saken ble utsatt til styremøte 28. oktober 2020.

Styresak 119-2020 Virksomhetsrapport nr. 8-2020 – oppfølging av styresak 79-2020

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *virksomhetsrapport nr. 8-2020* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør ha særlig oppmerksomhet rundt aktivitets- og kostnadsutviklingen i Finnmarkssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF, og ber om at en nærmere analyse av dette legges inn i virksomhetsrapport nr. 9-2020.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *virksomhetsrapport nr. 8-2020* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør ha særlig oppmerksomhet rundt aktivitets- og kostnadsutviklingen i Finnmarkssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF, og ber om at en nærmere analyse av dette legges inn i virksomhetsrapport nr. 9-2020.

Styresak 120-2020 Kapasitet til å øke aktivitet og håndtere aktivitetsetterslep som følge av Covid19 – oppfølging av styresak 78-2020 og 79-2020

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar redegjørelsen om hvordan øke aktivitet og håndtere aktivitetsetterslep som følge av Covid19, til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF ber om at styringsindikatorer som viser aktivitetsetterslep tas inn som fast del av Virksomhetsrapporten inntil driftssituasjonen i foretaksgruppen har normalisert seg.
3. ***Styret ber adm. direktør om å følge opp helseforetakene for å sikre læring- og erfaringsoverføring mellom helseforetakene knyttet til tiltak for å ta igjen aktivitetsetterslep, som følge av covid-19.***

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar redegjørelsen om hvordan øke aktivitet og håndtere aktivitetsetterslep som følge av Covid19, til orientering.

2. Styret i Helse Nord RHF ber om at styringsindikatorer som viser aktivitetsetterslep tas inn som fast del av Virksomhetsrapporten inntil driftssituasjonen i foretaksgruppen har normalisert seg.
3. Styret ber adm. direktør om å følge opp helseforetakene for å sikre læring- og erfaringsoverføring mellom helseforetakene knyttet til tiltak for å ta igjen aktivitetsetterslep, som følge av covid-19.

Styresak 121-2020 Anskaffelsesprosesser i Helse Nord og involvering av styret

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret ber adm. direktør legge frem en årlig oversikt over kjøp av private helsetjenester, herunder resultat av gjennomførte og plan for nye anskaffelser.
2. Styret ber adm. direktør involvere styret i planlegging og gjennomføring av anskaffelser av private helsetjenester i tilfeller der det er ventet eller oppstår særlige problemstillinger.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ber adm. direktør legge frem en årlig oversikt over kjøp av private helsetjenester, herunder resultat av gjennomførte og plan for nye anskaffelser.
2. Styret ber adm. direktør involvere styret i planlegging og gjennomføring av anskaffelser av private helsetjenester i tilfeller der det er ventet eller oppstår særlige problemstillinger.

Styresak 122-2020 Basestruktur for ambulanshelikopter - gjennomgang

Behandling av saken ble utsatt til styremøte 28. oktober 2020.

Styresak 123-2020 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundtlig*
 - a) Styreledermøte med styrelederne i HF-ene 18. september 2020 hvor AD-ene i HF- en også var invitert inn.
Tema for møtet var samfunnssikkerhet og beredskap og hvordan det påvirker Helse Nord, samt evaluering av beredskapsarbeidet knyttet til Covid-19 og hvordan foretaksgruppen
 - b) Styreleder og AD-ene i RHF-ene 21. september 2020
Oppfølging av helseforetakene, styring av felleseide helseforetak og det nasjonale samarbeidet knyttet til pandemisituasjonen.
 - c) Samisk helseteam – åpning på Røros 21. oktober 2020
Beate skal representere styret i Helse Nord RHF under åpningen av samisk helseteam i Røros.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundtlig*
 - a) Coronavirus (Covid-19) – status i Helse Nord m. m.
 - b) Nye Helgelandssykehuset – innspill fra eksterne
Helse Nord RHF mottar diverse innspill ad. Nye Helgelandssykehuset som administrasjonen noterer seg.
 - c) Brev til Andøy kommune ad. Ambulanseflytjenesten beredskap – svar på referatsak nr. 2
Helse Nord RHF har besvart brevet fra Andøy kommune ad. Ambulanseflytjenesten beredskap.
 - d) Avtale om infrastruktur og lisenser – Oracle
 - e) Alvorlige hendelser i Helse Nord
På bakgrunn av innspill fra styret i siste styremøte har vi vurdert praksis med å referere varsel til Statens helsetilsyn. Det regionale helseforetaket har ikke opplysninger om de konkrete hendelsesforløpene, og orienteringer om enkelthendelser fremstår derfor ikke som verdifulle på styrenivå i Helse Nord RHF. Etter en avveining vurderer administrasjonen at en orientering til styret et par ganger årlig, basert på oversiktene slik de er behandlet i styrene i helseforetakene vil gi styret et bedre grunnlag for styrets overordnede ansvar for det regionale helseforetakets ansvar for å planlegge og organisere tjenestene.
 - f) Samarbeidsmøte i med Forsvarets operative hovedkvarter, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Nord RHF - 27. august 2020
 - g) Felles digital samling for ledergruppene i Helse Nord - 2.-3. september 2020
 - h) Møte med Forsvarets sanitet, Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Helse Nord RHF ad. planlegging av pilot for helhetlig beredskap for blod og blodprodukter i fred, krise og krig – 4. september 2020
 - i) Digitalt møte med Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, sammen med Nordlandssykehuset HF – 8. september 2020
 - j) Møte i Beredskapsutvalget mot biologiske hendelser i Helsedirektoratet - 8. september 2020
 - k) Møte med Salten Regionråd i Tysfjord, sammen med Nordlandssykehuset HF – 17. september 2020
 - l) Statsministeren inviterte til innspillskonferanse ad. Beredskap i nordområdene – 21. september 2020 i Bodø, og med justisministeren i Narvik
 - m) Fellesmøte for styreledere og ADer i RHF-ene i Oslo - 21. september 2020

- n) Innlegg for beredskaps- og internasjonal avdeling Helse- og omsorgsdepartementet ad. «Helseberedskap i Nord» – 24. september 2020
- o) Innlegg i Fremtidens Helsetjenester ad. Helseberedskap og Covid-19 – det er lagspill som virker! - 28. september 2020
- 3. Tarmkreftkirurgi – Helgelandssykehuset HF – oppfølging
 - *Det ble orientert muntlig om tarmkreftkirurgi – Helgelandssykehuset HF.*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 124-2020 Referatsaker

Helse Nord RHF mottar mange henvendelser relatert både til tarmkreftkirurgisaken og Nye Helgelandssykehuset. Meningsytringer som går på enkeltpersoner og debattinnlegg legges ikke frem i styremøtet. Styret er gjort kjent med disse, men innleggene er ikke gjenstand for behandling i styret i Helse Nord RHF.

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev av 24. august 2020 fra kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad ad. prosessinnrammingsfasen i «nye Helgelandssykehuset»
2. Brev av 15. september 2020 fra ordfører i Andøy kommune ad. Ambulanseflytjenesten - beredskap
3. Protokoll fra møte i regionalt brukerutvalg i Helse Nord 17. september 2020
4. E-post med vedlegg av 18. august 2020 fra Per Waage ad. Når 11 ordførere skriver brev
5. E-post med vedlegg av 24. august 2020 fra Harald Nyberg ad. Klinikkdannelse
6. E-post med vedlegg av 22. september 2020 fra Per Waage ad. Helgelandssykehuset
7. E-post med vedlegg av 7. september 2020 fra Haakon Nordbakken ad. Inhabilitetsinnsigelse til førstkommende styremøte i Helse Nord

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 125-2020 Eventuelt

A. Strategiprosessen i Helse Nord RHF - status

Helse Nord RHF orienterte om fremdriften for arbeidet med å revidere Helse Nord RHF's strategi.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tok informasjonen om fremdriften for strategiprosessen i Helse Nord RHF til orientering.

B. Spesialisthelsetjenester i Vadsø - oppdrag i foretaksmøte 14. januar 2020

Styremedlem *Hans-Jacob Bønå* stilte spørsmål ad. status for oppdrag gitt i foretaksmøte 14. januar 2020 ad. spesialisthelsetjenester i Vadsø, som følger:

Foretaksmøtet viste til de særskilte utfordringene knyttet til spredt bosetting og avstander til sykehusene i Finnmark. Dette medfører behov for et godt utviklet desentralisert tjenestetilbud, og det er derfor en klar målsetning om en fortsatt videreutvikling og styrking av dette tilbudet.

- *Foretaksmøtet ba Helse Nord RHF sørge for at Finnmarksykehuset HF nedsetter en arbeidsgruppe med kommunene på Varangerhalvøya og Tana kommune for å utrede hvilke ytterligere spesialisthelsetjenestetilbud som kan tilbys i Vadsø, herunder røntgen/ultralyd. Utredningen skal gjennomføres innen juni 2020.*

Adm. direktør orienterte om at tidsfrist for oppdraget i foretaksmøtet er forlenget i revidert oppdragsdokument 2020. Ny tidsfrist for oppdraget er 31. desember 2021.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status for oppdrag i foretaksmøte 14. januar 2020 til orientering.

Tromsø, den 30. september 2020

*godkjent av Renate Larsen,
i etterkant av styremøtet,
den 30SEP2020 - kl. 15.01*

Renate Larsen



PROTOKOLL

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

22. September 2020

Kl. 08.15 – 10.00

Møterom: Skype

Fra arbeidsgiver:

Fra fagforeningene:

Navn	Navn	Tilstede	Forfall
Liss Eberg, HR-sjef	Johnny R. Jensen (NSF)	X	
Per-Ingve Norheim, Seniorrådgiver HR-avd	Heidi Fløtten (NETF)		
Tony Bakkejord, Klinikksjef kirurgisk klinikk	Siv Anita Ovesen (NFF)	X	
Benedikte D. Stoknes, Kvalitetsleder Kirurgisk klinikk	Britt-Tove Bakken (Utdanningsf)		
Astri-Marie Blegeberg, Avd.leder, Kirurgisk Klinikk	Louise Kjelstrup (Forskerne)		
Beate Sørslett, Medisinsk direktør	Ingeborg Overvoll (Presteforeningen)		
Marit Barosen, Økonomisjef	Svein Klingen (Akademiker forb.)		
Gro Ankill, Administrasjonssjef	Mads Isaksen (Maskinistforb.)		
Elin Nordby, Rådgiver HR-HMS	Liv Berit Moe (Radiografforb)		
Torun Bjerva, Rådgiver HR-HMS	Karina Hjerde (Fagforbundet)	X	
Irene Flatvoll-Pedersen, Seksjonsleder HR-Bemanningscenter	Heidi W. Pedersen (FO)	X	
Kari Råstad, Ass.HR-sjef	Roar Skogøy (El og It forbundet)	X	
	Merete Danielsen (Delta)	X	
Lillian Søttar, Rådgiver, HR-avd	Beate Søvik Hansen (Parat)		
	Hild Mæland (DNJ)		
	Skjalg Andersen (NITO)		
	Frida Andræ (DNLf)	X	
	Ingrid Adriansen (DNLf)		
	Erling Kvig (NPF)		
	Eirik Pettersen (Econa)	X	
	Anne Landsem (Tekna)		
	Stian Molvik (Samfunnsviterne)	X	

* tilstede deler av møtet

Mandat for utredning av organiseringen i Avdeling intensiv

Mandat og gruppesammensetning er drøftet og støttes.

Styresak xx/2020 Virksomhetsrapport august 2020

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

DNLF påpeker at satsene for leger som deltar i kveldspoliklinikk er vesentlig uforandret siden 2015 og på bunnivå for Norge. Avtalen oppleves ikke som attraktiv bland legene og det er ikke inngått nye avtaler om kveldspoliklinikk siden forrige virksomhetsrapport ble presentert.

AMU sak 42/2020 IA/sykefravær

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

Styresak xx/2020 Regionalt nærværnettverk og «der skoen trykker»

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

AMU sak 41/2020 Evaluering av hovedferien 2020

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

NSF er meget positiv til arbeidet sykehuset legger ned i å forsøke å få bukt med ett tilbakevendende problem ved ferieavviklingen ved NLSH HF. NSF har problematisert dette over flere år, fordi en har opplevd store mangler i ferieplanlegningen med «hullete» turnuser, manglende kompetanse og ikke minst turnuser som notorisk ikke har blitt ferdige jamfør frister i arbeidsmiljøloven. Dette har medført en stor belastning for ansatte og ikke bidratt til ett fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø og potensielt utgjort en fare for pasientsikkerheten. Noen vikarer har på enkelte enheter valgt ikke komme tilbake etter en sommer fordi en over år ikke har klart å ha tilstrekkelig kompetent personell for å ivareta pålagte oppgaver i ferieavviklingen, som har medført usikkerhet og alt for stor arbeidsbelastning. Å lykkes med dette arbeidet er helt nødvendig for å sikre rekruttering og beholde nøkkelpersonell. Beskrivelsen og bakgrunns informasjonen i saken er god, det samstemmer på de fleste punkter med tilbakemeldingene fra NSFs tillitsvalgte. Nå skal det sies at selv om en har tatt ned drift, avviklet opptil 4 delt ferie har som vanlig enkelte enheter større utfordringer i år som tidligere år. Ansattes beskrivelse av arbeidsbelastning og stress er i år som alle år noe avvikende fra lederens tilbakemeldinger. Det er samtidig enheter som har avviklet 2 delt ferie og fått 4 ukers ferie, så når det snakkes om misnøye med NSFs sommer avtale så er det mye ulikheter ved ferieavvikling og hinkehelger mv. som også skaper uro og misnøye. NSF forventer at det også ryddes opp i en rekke andre urettferdigheter. Uansett hva ledergruppen velger å gjøre vil NSF forvente at ferieplaner er ferdig i god tid med tilstrekkelig kvalifisert personell. NSF vil fortsatt motsette seg å godkjenne gjennomsnittsberegning av turnuser det de åpenbart ikke er fylt opp med faktiske mennesker med tilstrekkelig kompetanse. Tilbakemeldinger om at det ved bruk av mange vikarer oppstår slitasje på fast personell, det ofte god kvalitet på vikarer, men det medfører allikevel ofte at faste ansatte må ta større ansvar. Så fordelingen av personell med erfaring og vikarer er viktig, NSF har forståelse for at en slik kabal er vanskelig, men svært ønskelig at en tar slike hensyn i turnusplanleggingen. I enkelttilfeller er det rapporter om vikarer som ikke er kompetent til de oppgavene de er tiltenkt, det er svært uheldig å en bør ha i tankene hvordan en skal sikre at de vikarene som ansettes fra byrå faktisk er i stand til å fungere der de er tenkt inn. NFSs medlemmer har også vanskelig for å forstå at sykehuset er villig til å bruke store summer på å leie inn vikarer, mens en er restriktiv med å tilby ekstra kompensasjon til de fast ansatte som vil påta seg ekstra arbeid i ferien. NSF er klar over at dette er komplisert, men vil fortsatt forsøke å samarbeide om godeløsninger for at det skal gjennomføres forsvarlig avvikling av ferier fremover.

AMU sak 40/2020 Skader på personell

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

Elisabeth Fjukstad

Ingeborg Overvoll

Liv Berit Moe

Britt-Tove Bakken

Heidi W. Pedersen

Mads Isaksen

Roar Skogøy

Beate Søyvik Hansen

Stian Molvik

Erling Kvig

Eirik Andreas Pettersen

Heidi Fløtten



PROTOKOLL

fra drøftingsmøte i henhold til Arbeidsmiljøloven mellom Nordlandssykehuset HF og hovedverneombud

22. September 2020

Kl. 08.15 – 10.00

Møterom: Skype

Fra arbeidsgiver:

Hovedverneombud:

Navn	Navn	Tilstede	Forfall
Liss Eberg, HR-sjef	Jeanette Mikalsen	X	
Per-Ingve Norheim, Seniorrådgiver HR-avd			
Tony Bakkejord, Klinikksjef kirurgisk klinikk			
Benedikte D. Stoknes, Kvalitetsleder Kirurgisk klinikk			
Astri-Marie Blegeberg, Avd.leder, Kirurgisk Klinikk			
Beate Sørslett, Medisinsk direktør			
Marit Barosen, Økonomisjef			
Gro Ankill, Administrasjonssjef			
Elin Nordby, Rådgiver HR-HMS			
Torun Bjerva, Rådgiver HR-HMS			
Irene Flatvoll-Pedersen, Seksjonsleder HR-Bemanningscenter			
Kari Råstad, Ass.HR-sjef			
Lillian Søttar, rådgiver HR-avd			

* tilstede deler av møtet

Mandat for utredning av organiseringen i Avdeling intensiv

Mandat og gruppesammensetning er drøftet og støttes.

Styresak xx/2020 Virksomhetsrapport august 2020

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

AMU sak 42/2020 IA/sykefravær

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

Styresak xx/2020 Regionalt nærværnettverk og «der skoen trykker»

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

AMU sak 41/2020 Evaluering av hovedferien 2020

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

AMU sak 40/2020 Skader på personell

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

29. September 2020

Kl. 08.30 – 09.30

Møterom: Skype-møte

Fra arbeidsgiver:

Fra fagforeningene:

Navn	Navn	Tilstede	Forfall
Liss Eberg, HR-sjef	Johnny R. Jensen (NSF)	X	
Lise Johansen, Jurist HR-avdelingen	Heidi Fløtten (NETF)		X
Beate Sørslett, Medisinsk direktør	Siv Anita Ovesen (NFF)		
Gro Ankill, Administrasjonssjef	Britt-Tove Bakken (Utdanningsf)		
Marit Barosen, Økonomisjef	Ikke valgt (Forskerne)		
Hedda Soløy-Nilsen, Klinikksjef PHR klinikken	Ingeborg Overvoll (Presteforeningen)		
	Svein Klingen (Akademiker forb.)		
Lillian Søttar, Rådgiver HR-avd	Mads Isaksen (Maskinistforb.)		
	Liv-Berit Moe (Radiografforb)		X
	Karina Hjerde (Fagforbundet)	X	
	Heidi W. Pedersen (FO)	X	
	Roar Skogøy (El og It forbundet)		
	Merete Danielsen (Delta)	X	
	Beate Søvik Hansen (Parat)		X
	Hild Mæland (DNJ)		X
	Skjalg Andersen (NITO)		
	Frida Andræ (DNLf)	X	
	Ingrid Adriansen (DNLf)	X	
	Erling Kvig (NPF)		
	Eirik Pettersen (Econa)	X	
	Anne Landsem (Tekna)		
	Stian Molvik (Samfunnsviterne)	X	

* tilstede deler av møtet

Styresak xx/2020 Tertialrapport 2-2020

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

Styresak xx/2020 Budsjett 2021 – status i arbeidet og oppdatert

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

Eventuelt, 2 saker meldt fra NSF:

1. **Lederes bruk av begrepet «Beordring»** Jeg får tilbakemeldinger fra medlemmer som utsettes for etter NSF's syn utilbørlig press og hersketeknikker for å pålegge ansatte merarbeid og overtid utover de turnusplanene de har forpliktet seg til å gå. Etter NSF's syn er det kun kongen ved statsråd som kan beordre borgere i Norge. NSF vil ha en avklaring fra sykehuset om hva som er greit å bruke av begreper for å fylle turnusplaner. Ansatte har krav på å kunne motsette seg merarbeid og overtid om de mener å ha helsemessige eller sosiale grunner som tilsier at de ikke kan bruke sin fritid slik det passer arbeidsgiver.

Arbeidsgiver informerer ved jurist Lise Johansen:

Beordring

Begrepet beordring er verken brukt i loven eller overenskomsten. All overtid er i prinsippet **pålagt** av arbeidsgiver basert på at det har oppstått et særlig og tidsavgrenset behov. Likevel er det vanlig praksis at man sender en forespørsel ved behov for ekstra arbeid, og at man så langt som mulig prøver å finne noen som sier seg villig til å gå vekten, slik at vi unngår å direkte pålegge noen til å jobbe overtid.

Når arbeidsgiver mener at dette vilkåret er oppfylt kan vi pålegge arbeidstaker merarbeid eller overtid. I utgangspunktet er arbeidstaker pliktig å møte, med mindre en av grunnene i § 10-6 (10) er tilstede:

«Arbeidstaker har rett til å bli fritatt fra å utføre arbeid utover avtalt arbeidstid når vedkommende av helsemessige eller vektige sosiale grunner ber om det. Arbeidsgiver plikter også ellers å frita arbeidstaker som ber om det, når arbeidet uten skade kan utsettes eller utføres av andre.»

- Etter forarbeidene til aml (1977) var **helsemessige grunner** i prinsippet en absolutt fritakelsesgrunn, jf. Ot.prp. nr. 41 (1975–1976) s. 66. Det stilles ikke krav om helseattest, men i tvilstilfeller kan det være praktisk at det fremlegges. Hvis arbeidstaker ønsker fullstendig fritak fra alt overtidsarbeid over lengre tid, må arbeidsgiver kunne kreve legeerklæring fremlagt. I denne sammenheng kan nevnes tvisteløsningsnemndas vedtak i sak nr. 25/2006. I den konkrete saken fikk arbeidstaker medhold i sitt krav om fritak for utførelse av arbeid utover avtalt arbeidstid på bakgrunn av konstatert posttraumatisk stresslidelse.
- I motsetning til helsemessige grunner vil det være mer skjønnsbetont hva som er en **vektig sosial grunn**. I Ot.prp. nr. 41 (1975–1976) s. 66 nevnes f.eks. hensynet til pass av mindre barn, deltakelse i større familiebegivenheter og lignende. De sosiale grunner skal være vektige. Det ville føre til ujevn belastning på virksomhetens arbeidsstokk dersom det ikke stilles krav til de sosiale grunners vekt. Ikke en hvilken som helst personlig grunn er tilstrekkelig for fritak. I tvisteløsningsnemndas vedtak nr. 20/09 (dissens) ble et ønske om mer samvær med samboer ikke ansett som vektig sosial grunn.

Nå er imidlertid praktisen ofte slik at man ikke bruker å pålegge ansatte på ekstravakter, men at man spør eller sender aktuelle arbeidstakere melding med forespørsel om de vil jobbe ekstra. Dersom ingen melder seg eller alle takker nei, er man over i en situasjon hvor man da direkte må pålegge arbeidstaker å møte.

Etter arbeidsmiljøloven § 10-6 (7) er det slik at overtid utover rammen i § 10-6 fjerde ledd (10 timer i løpet av sju dager, 25 timer i løpet av fire sammenhengende uker og 200 timer i løpet av 52 uker) dog bare kan pålegges arbeidstakere som i det enkelte tilfellet har sagt seg villig til det.

- 2. Medlemmer ved sengeposten i Vesterålen PHR klinikken er svært misfornøyd med stengingen av enheten, de vil ha svar på når de kan gå tilbake til sin opprinnelige arbeidskontrakt og arbeidssted ved sykehuset. De samme er tilfellet for ansatte ved korttidenheten rus PHR klinikken, som nå drives med prøveåpning 6 uker av gangen og med stengt i helgene. NSF mener også at en i Covid 19 perioden har stengt ned tilbud og omdisponert personell langt utover det som var helseministerens intensjon. Nå er det besluttet å gjenoppta normal drift ved sykehuset, når vil det også gjelde de 2 nevnte enhetene?**

Klinikksjef i PHR, Hedda Soløy-Nilsen informerer:

DPS LoVE: Døgnenhet i Vesterålen åpnet som planlagt 10. august etter feriestengningen og er i full drift.

KEU (Kortidsenhet ungdom) er åpnet og har startet med strukturerte 6-ukersopphold etter faglige vurderinger og etter gjennomgang av henviste pasienter, pas på venteliste fra Covid er gjennomgått fortløpende og gitt andre tilbud fra team og polikl underveis. Det var 8 på denne listen og de er vurdert på nytt og at de kan nyttiggjøre seg døgnopphold nå men av kortere varighet. Varighet på 6 uker er utfra pakkeforløp og strukturering av forløp gjort av enheten, med bedre definert innhold enn tidligere. Dette har vært en ønsket retning i enheten før Covid også da man har jobbet for å få til pakkeforløpene bedre her og dermed også behov for bedre struktur og å komme lettere i gang med utredning og avklaring. Tidligere har det vært ca 3 mndr opphold, men med mindre definert innhold og også da permisjoner helg mv. Nye pasient tas inn igjen når det blir ledige senger igjen ca 19 oktober, og da anser vi også å være i mål med de 8 som fikk utsatt sine opphold etter at KEU har vært stengt. Det tas videre inn i alle sengene, men det har også vært aktuelt å ha en seng for overføring fra akutteneheten (AEU) for de som er i behov av mer/ lengre opphold, utredning/ behandling enn hva en akuttpost kan tilby. Det er også to stillinger (dag/ natt) ved KEU som er utlyst og nå med gode søkere som det tilsettes i.

Flere har også bistått AEU da det en periode har vært krevende.

Nordlandssykehuset HF

Johnny R. Jensen

Siv Anita Ovesen

Elisabeth Fjukstad

Svein Klingen

Karina Hjerde

Merete Danielsen

Skjalg Andersen

Anne Landsem

Frida Andræ

Hild Mæland

Liv Berit Moe

Britt-Tove Bakken

Heidi W. Pedersen

Mads Isaksen

Roar Skogøy

Beate Sørvik Hansen

Stian Molvik

Erling Kvig

Eirik Andreas Pettersen

Heidi Fløtten



Protokoll fra AMU-møte
Onsdag 30. september 2020
kl. 09.00 – 10.00
Skypemøte

Arbeidsgivers representanter:	Til stede	Vararepresentanter:	Til stede
Liss Eberg, HR-sjef	X		
Gro-Marith Karlsen, ass klinikkssjef MED	Forfall	Elisabeth Bergland Jensen	X
Marita Steffensen, avdelingsleder 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	Forfall	Elin Merethe Skyrud	X
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	X		

Øvrige til stede:
Per-Ingve Norheim – på sak
Kari Råstad og Irene Flatvoll-Pedersen – på sak
Elin Nordby og Torunn Bjerva – på sak
Marit Barosen – på sak
Gro Ankill – på sak
Beate Sørslett – på sak

AMU-sak 37-2020

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

AMU-sak 38-2020

Godkjenning av protokoll

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra AMU-møte 3. september 2020 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra AMU-møte 3. september 2020 godkjennes.

AMU-sak 39-2020

Valg av leder for AMU for perioden oktober 2020 – oktober 2021

Innstilling til vedtak:

1. AMU tar til etterretning at arbeidstakerne har utpekt Merete Danielsen som leder for AMU for perioden oktober 2020 – oktober 2021.
2. Som vara oppnevnes Frida Andræ for perioden oktober 2020 – oktober 2021.

Innstilling til vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. AMU tar til etterretning at arbeidstakerne har utpekt Merete Danielsen som leder for AMU for perioden oktober 2020 – oktober 2021.
2. Som vara oppnevnes Frida Andræ for perioden oktober 2020 – oktober 2021.

AMU-sak 40-2020

Skader på personell 2. tertial 2020

Innstilling til vedtak:

AMU tar saken om skader på personell 2. tertial 2020 til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

AMU tar saken om skader på personell 2. tertial 2020 til orientering.

AMU-sak 41-2020

Evaluerings av hovedferien 2020

Innstilling til vedtak:

AMU tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

AMU tar saken til orientering.

AMU-sak 42-2020

Orientering om IA og sykefraværssarbeid i NLSH HF 2. tertial 2020

Innstilling til vedtak:

AMU tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

AMU tar saken til orientering.

AMU-sak 43-2020

Tertialrapport 2- 2020

Innstilling til vedtak:

AMU tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

AMU tar saken til orientering.

AMU-sak 44-2020

Saker til orientering

Innstilling til vedtak:

AMU tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

AMU tar saken til orientering.

AMU-sak 45-2020

Valg av ny vara for Norsk sykepleierforbund i AMU

Innstilling til vedtak:

1. Hovedtillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund har utpekt Elin Skyrud som vara til AMU som erstatning for Trude Reppe Selnes.
2. AMU tar oppnevningen til etterretning. Oppnevningen gjelder for inneværende periode.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Hovedtillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund har utpekt Elin Skyrud som vara til AMU som erstatning for Trude Reppe Selnes.
2. AMU tar oppnevningen til etterretning. Oppnevningen gjelder for inneværende periode.



REFERAT OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO) **SKYPE**

Dato : 07.09.2020

Sted : SKYPE – innkalling via outlook

Tidspunkt: 10:30 – 12:30

Saksbehandler:Steinar Pleym Pedersen	Vår
--------------------------------------	-----



	ref.:2019/2916 /SPP
Kommunene	Innkalt
Nils Olav Hagen, kommunalsjef Helse Vestvågøy kommune	M
Jan Håkon Juul, K-overlege Vågan	M
Ola Morten Teigen, kommunedirektør Hadsel kommune	M
Marion Celius, helse- og omsorgssjef Hadsel kommune	M
Geir Mikkelsen, rådmann Fauske kommune	F
Vara Nils Are Johnsplass, kommunalsjef Fauske kommune	F
Arne M. Myrland, kommunaldirektør helse- og omsorgsavdelingen, Bodø kommune	M
Kristin Eide Holdal , ass. rådmann Meløy kommune	M
Helseforetaket	
Paul Martin Strand, adm.dir	M
Hedda Soløy Nilsen, klinikkssjef Psykisk helse- og rus klinikken	Til 12:15
Olaug Kråkmo, ass. klinikkssjef Medisinsk klinikk	F
Harald Stordahl, klinikkssjef Prehospital klinikk	M
Tonje Hansen, fagsjef	F
Beate Sørslett, medisinsk direktør	M
Edle Elstad, ass. avdelingsleder Kirurgisk klinikk Lofoten	M
Gro-Marith Karlsen, ass. klinikkssjef, Medisinsk klinikk	M
Brukerrepresentant	
Barbara Priesemann	F
Paul Daljord	M
Arbeidstakerrepresentant	
Johnny Jensen, Norsk sykepleierforbund	M
LO – pt ikke oppnevnt representant	
Fylkesmannen	
Morten Juul Sundnes, Fylkesmannen i Nordland	M
Lars Haukland, Fylkesmannen i Nordland	
Universitetene	
Hilde Holm Solvoll, Nord universitet	M
Silje C Wangberg, Norges arktiske universitet	M
KS	

Lisa Friborg	M
Andre	
Randi Angelsen, Kommunikasjonssjef Nordlandssykehuset	M
Lena Arntzen, rådgiver Samhandlingsavdelingen	M
KSUet sak 024/2020	
Mona Karlsen, Bodø kommune	M
Hans Arne Norbakk, Vesterålen rgeionråd	
Eystein Præsteng Larsen, Nordlandssykehuset	
Sissel Eidhammer sak 026/20	M

Saksliste

- 20/20 Godkjenning av innkalling og saksliste.
- 21/20 Godkjenning av referat fra møtet 09.06.2020.
- 22/20 WEBINAR – program og gjennomføring
- 23/20 Dialogmøte 2020 -fastsetting av dato og gjennomføring
- 24/20 Nasjonal helse- og sykehusplan - etablering av helsefellesskap
- 25/20 LIS 3 – avtale kommunene – Nordlandssykehuset – praktisk gjennomføring av tjenesten i sykehus
- 26/20 Status elektronisk meldingsutveksling om barn som pårørende fra helseforetak til kommuner
- 27/20 Kommunene orienterer om aktuelle samhandlingssaker, inkludert status Pandemi
- 28/20 Fylkesmannen orienterer om aktuelle samhandlingssaker, inkludert status Pandemi
- 29/20 Adm. dir orienterer om aktuelle samhandlingssaker, inkludert status Pandemi
- 30/20 Referater

20/20 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Etter anmodning tok leder opp spørsmålet om habilitet i OSO. Gjelder ektepar som er valgt fra henholdsvis kommune og helseforetak.

Både kommunen og helseforetaket skal tidligere ha vurdert forholdet, og finner ikke at det foreligger generell habilitetskonflikt.

OSO vurderer at det ikke foreligger habilitetskonflikt på generelt grunnlag. Eventuelt behov for vurdering av habilitet i enkeltsaker må fremsettes av den enkelte eller av organet selv.

Jf. forvaltningsloven er det organet som tar stilling til habilitetsspørsmålet, samtidig som den/ de det gjelder fratrer.

OSO tar dette til etterretning.

Dernest:

Enstemmig vedtak

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

21/20 Godkjenning av referat fra møtet 09.06.2020.

Enstemmig vedtak.

1. Referatet godkjennes med tilføyelse i sak 011/20 pkt 2:
OSO ber om at sak om «Normgivende samarbeid mellom fastleger og sykehusleger i Nordlandssykehusets ansvarsområde» legges frem for behandling i OSO.

22/20 WEBINAR – program og gjennomføring

Forslag til vedtak:

1. Faglig Webinar om samhandling psykisk helse- og rus mellom kommunene og Nordlandssykehuset avvikles (dato/tidsramme/inkl fysisk møte)
2. Til å utarbeide konkret program, etableres en programkomite med følgende medlemmer:
3. Leder av OSO leder webinar.

Enstemmig vedtak:

1. Det avvikles faglig Webinar om samhandling psykisk helse- og rus mellom kommunene og Nordlandssykehuset.
2. Til å utarbeide konkret program, etableres en programkomite med følgende medlemmer: Marion Celius, Hedda Soløy Nilsen, Johnny R. Jensen, Paul Daljord. Repr fra kommunen innhentes fra Bodø kommune.
3. Leder av OSO leder webinarret og programarbeidet.
4. Programkomiteen fastsetter i tillegg til program også dato og tidsramme.

23/20 Dialogmøte 2020 -fastsetting av dato og gjennomføring

Forslag til vedtak:

1. Kommunene og Nordlandssykehuset inviterer til Dialogmøte den xxxx
2. Møtet avvikles i en kombinasjon fysisk møte og SKYPE
3. Tema er etablering av helsefellesskap

Enstemmig vedtak:

1. Kommunene og Nordlandssykehuset inviterer til Dialogmøte den 30. oktober.
2. Møtet avvikles i en kombinasjon fysisk møte og SKYPE
3. Tema er etablering av helsefellesskap.
4. OSOs arbeidsutvalg organiserer dialogmøtet.

24/20 Nasjonal helse- og sykehusplan - etablering av helsefellesskap

Forslag til vedtak:

- OSO går inn for etablering av partnerskap etter modell fremlagt av KSU.
- OSO ber kommunene ta stilling til partnerskapsmodellen, etablering av kommunal samhandlingssjef, konsensusprinsipp, søknad om tilskudd og delfinansiering.

OSO anbefaler således kommunene å fatte slikt vedtak:

1.kommune inngår i partnerskapet «Helsefellesskap Nordlandssykehuset HF» i tråd med modell for Helsefellesskap mellom Nordlandssykehuset og 20 kommuner, presentert i denne sak.
2. kommune tilslutter seg konsensusprinsippet som innebærer at konsensusbeslutninger i helsefellesskapet forplikter kommune.

3. kommune støtter etablering av en kommunal samhandlingssjef 60% stilling, og at x kommune ivaretar arbeidsgiveransvaret og søker om tilskudd til kommunal sekretariatsfunksjon for helsefellesskapet på vegne av kommunene i Nordlandssykehuset HF helsefellesskap.
4. kommune vil bidra med delfinansiering av kommunal samhandlingssjefstilling med en kroneandel i forhold til antall innbyggere.

Enstemmig vedtak:

- OSO går inn for etablering av partnerskap etter modell fremlagt av KSU.
- OSO ber kommunene ta stilling til partnerskapsmodellen, etablering av kommunal samhandlingssjef, konsensusprinsipp, søknad om tilskudd og delfinansiering.

OSO anbefaler således kommunene å fatte slikt vedtak:

1.kommune inngår i partnerskapet «Helsefellesskap Nordlandssykehuset HF» i tråd med modell for Helsefellesskap mellom Nordlandssykehuset og 20 kommuner, presentert i denne sak.
2. kommune tilslutter seg konsensusprinsippet som innebærer at konsensusbeslutninger i helsefellesskapet forplikter kommune.
3. kommune støtter etablering av en kommunal samhandlingssjef 100% stilling, og at x kommune ivaretar arbeidsgiveransvaret og søker om tilskudd til kommunal sekretariatsfunksjon for helsefellesskapet på vegne av kommunene i Nordlandssykehuset HF helsefellesskap.
4. kommune vil bidra med delfinansiering av kommunal samhandlingssjefstilling med en kroneandel i forhold til antall innbyggere.
5. Hvilken kommune som skal være arbeidsgiver og søker på tilskudd, søkes avklart på et senere tidspunkt.
6. Sekretariatet undersøker om dette kan ha noen negativ innflytelse på nasjonal støtte.

25/20 LIS 3 – avtale kommunene – Nordlandssykehuset – praktisk gjennomføring av tjenesten i sykehus

Forslag til vedtak:

1. OSO godkjenner forslag til samarbeidsavtale mellom Nordlandssykehuset og kommunene og anbefaler hver enkelt kommune å behandle avtalen lokalt for oversendelse til Nordlandssykehuset for signering

Enstemmig vedtak:

1. Saken utsettes.
2. OSO ber om at UNN-avtalen bearbeides slik at den kan tilpasses kommunene og Nordlandssykehusets felles behov.

26/20 Status elektronisk meldingsutveksling om barn som pårørende fra helseforetak til kommuner

Forslag til vedtak:

1. OSO tar informasjonen om elektronisk meldingsutveksling om barn som pårørende fra helseforetak til kommunene til orientering, og ber om at denne informasjonen videreformidles til alle kommuner og aktuelle avdelinger ved sykehusene.
2. OSO ber om at kommunene som ikke har etablert interne rutiner for oppfølging av barn som pårørende gjør det og oppnevner en kontaktperson for arbeidet med barn som pårørende.
3. OSO ønsker en ny orientering om status for arbeidet innen utgangen av 2021.

Enstemmig vedtak:

1. OSO tar informasjonen om elektronisk meldingsutveksling om barn som pårørende fra helseforetak til kommunene til orientering, og ber om at denne informasjonen videreformidles til alle kommuner og aktuelle avdelinger ved sykehusene.
2. OSO ber om at kommunene som ikke har etablert interne rutiner for oppfølging av barn som pårørende gjør det og oppnevner en kontaktperson for arbeidet med barn som pårørende.

3. OSO ønsker en ny orientering om status for arbeidet innen utgangen av 2021.

27/20 Kommunene orienterer om aktuelle samhandlingssaker, inkludert status Pandemi

Det ble orientert om følgende saker:

- Testsituasjonen er krevende
- Kommunene opprettholder beredskap
- Kraftig forkjølelse i befolkningen fører til økt testetterspørsel
- Gjennomfører beredskapsmøter
- Samtlige kommuner gav tilbakemelding om godt samarbeid med Nordlandssykehusets lokasjoner
- Nyttige samarbeidsmøter
- Bekymring i forhold til ivaretagelse av kommunenes rusmiljø
- I Vesterålen har man en intensjonsavtale om at kommunene søker å bistå hverandre ved større utbrudd i enkeltkommuner.
- I Vesterålen har de et IK opplegg om en kommune åpner sin covidressurs.
- Kristin Eide Holdal tok opp sak knyttet til interpellasjon i K-styret om evt prosess knyttet til endring av stasjon for båtambulansen, som i dag er plassert på Ørnes.

Nordlandssykehuset v Prehospita l klinik k svarte 10.7 slik på samme spørsmål:

*Viser til mailutveksling angående ambulanse båten i området.
24.06.2020 skriver Meløy kommune:*

*«Som samhandlingspartnere definerer vi tidligst mulig i prosessen som i det man starter en vurdering ift endring, og da mener jeg at vi må involveres nå.
Ber om at Meløy kommune blir invitert til et møte i saken»*

I denne tolkningen henvises det til Tjenesteavtale 11, sannsynligvis pkt 5.3.1 bokstav a.

Nordlandssykehuset har kontinuerlig interne drøftinger om ulike tjenestetilbud. Det er vi nødt til å gjøre. Involvering av kommuner og andre samarbeidspartnere idet en starter en vurdering vil ikke være mulig. Vi kan ikke gjennomføre et møte om en slik sak med Meløy kommune før vi har vurdert om det er ønskelig å starte en prosess for å vurdere eksisterende og andre alternativer, det vil være å forsere en start av en prosess vi ikke har vurdert om det er hensiktsmessig å gjøre.

*Kommunen vil, og evt. andre samarbeidspartnere, vil bli involvert på riktig tidspunkt.
Det viktigste må, etter vår mening være, at kommunen sikres innflytelse på ulike prosesser som har betydning for kommunen.*

Tilsvarende må også gjelde for driftsendringer i kommunen som har betydning for Nordlandssykehuset.

Paul Martin Strand gjentok i møtet at han ikke pr. dato har bestilt noen utredning om endring.

Kristin Eide Holdal, tok forannevnte til orientering ba om å få dette protokollert.

28/20 Fylkesmannen orienterer om aktuelle samhandlingssaker, inkludert status Pandemi

Det ble orientert om følgende saker:

- Ulike tilsyn som er under utførelse og utsatte
- Er orientert om godt samarbeid mellom nivåene knyttet til COVID-19
- Er innforstått med belastningen på K-overleger/smittevernoverleger
- Avvikler WEBINAR «hvordan lære av hverandre» - erfaringslæring
- Kommuner som har hatt «klynger» har gjort en utmerket jobb.

29/20 Adm. dir orienterer om aktuelle samhandlingssaker, inkludert status Pandemi

Det ble orientert om følgende saker:

- Slutter seg til Fylkesmannens vurderinger
- Ingen innlagte med COVI-19 på noen av lokasjonene
- Har til sammen hatt 20 innlagte
- Utfordrende mht testmedium
- Helse Nord har lovt bedring
- Planlegger for den «nye normalen»
- Planlegger for 2+2+4 innlagte (LOVE 1 – Salten 4)
- Fortsetter god dialog med kommunene

30/20 Referater

Forslag til vedtak:

1. OSO tar referatene til orientering

Enstemmig vedtak:

1. OSO tar referatene til orientering.



Referat møte og opplæring Brukerutvalget 23.-24. september 2020

Sted: Nordlandssykehuset Sentrum, Parkveien 95.

Tid: Onsdag 23. september fra kl. 12:00 til 17:30 og torsdag 24. september fra kl. 08:30 til 14:00.

Deltakere:		Tilstede	Forfall
Paul Daljord – leder	FFO	X	
Gunn Strand Hutchinson – nestleder	SAFO	X	
Ole Andre Korneliussen	Mental Helse	X	
Viktor Torrisen	MARBORG	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
Fransisca Kappfjell Herbst (vara)	Samisk representant	X	
Marie Dahlskjær	Ungdomsrådet	X 23.09	
Lars Herman Nordland (vara)	Ungdomsrådet		X
Fra Nordlandssykehuset:			
Paul Martin Strand	Administrerende direktør	X	
Sissel Eidhammer	Saksbehandler/sekretær	X	
Stian Molvik	Rådgiver Koordinerende enhet	X	
Beate Sørslett	Medisinsk direktør	Sak 81/2020	
Steinar Pleym Pedersen	Samhandlingssjef	Sak 84/2020	
Marit Barosen	Økonomisjef	Sak 85/2020	
Ole-Kristian Sæbø	Rådgiver psykisk helse- og rusklinikken	Sak 86/2020	
Andre:			
Kjersti Syversen	Seniorrådgiver Pasient- og brukerombudet	Sak 82/2020	
Børge Albertsen	Seniorrådgiver Pasient- og brukerombudet	Sak 82/2020	

Saksliste

78/2020	Godkjenning av innkalling og saksliste
79/2020	Godkjenning av referat møte 26. august 2020
80/2020	Konstituering
81/2020	Gjennomgang av sentrale dokumenter/opplæring
82/2020	Pasient- og brukerombudet
83/2020	Samarbeid brukerorganisasjonene
84/2020	Samhandling med kommunene
85/2020	Virksomhetsrapport august 2020
86/2020	Status implementering pakkeforløp Psykisk helse og rusklinikken
87/2020	Innspill til Oppdragsdokumentet 2021
88/2020	Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker
89/2020	Brukerutvalgets medlemmer orienterer om aktuelle saker og møter
90/2020	Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid
91/2020	Oppnevninger
92/2020	Møteplan 2020
93/2020	Oppfølgingssaker og saker til behandling
94/2020	Referatsaker/eventuelt

Saksnummer	Saksfremstilling
Opplæring	I tillegg til det som fremkommer av referatet bestod møtet av: Workshop ved leder Paul Daljord, Å være brukarmedvirker ved Nordlandssykehuset, diverse praktisk informasjon og felles middag.
79/2020	Godkjenning av referat fra møte 26. august Vedtak: Referat fra møte 26. august 2020 godkjennes.
80/2020	Konstituering - Brukerutvalget for perioden 2020 - 2022 ble oppnevnt i styremøte 9. september 2020. - Oppnevning av arbeidsutvalg (AU) for Brukerutvalget, i henhold til Brukerutvalgets mandat: <i>Møtene forberedes av et Arbeidsutvalg (AU) som består av leder, nestleder og sekretær.</i> Vedtak: - Paul Daljord (leder), Gunn Hutchinson (nestleder) og Sissel Eidhammer (sekretær) oppnevnes til Brukerutvalgets Arbeidsutvalg.
81/2020	Gjennomgang av sentrale dokumenter/opplæring - Gjennomgang om fakta om Nordlandssykehuset og organisering, ved administrerende direktør, Paul Martin Strand. - Gjennomgang av Strategisk utviklingsplan og Oppdragsdokument, ved medisinsk direktør, Beate Sørslett. <u>Spørsmål som kom frem i møtet:</u> Spørsmål: I forbindelse med rapportering på Oppdragsdokumentet: Hvordan følges de sakene opp, som ikke har blitt gjennomført? Svar: Disse sakene skal følges opp. På hjemmesiden til Helse Nord ligger oversikten over tiltakene som ikke har blitt gjennomført. Vedtak: - Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.
82/2020	Pasient- og brukerombudet - Kjersti Syversen og Børge Albertsen, seniorrådgivere i Pasient- og brukerombudet ga en presentasjon av Pasient- og brukerombudets arbeid. - I tillegg presenterte de sine nye brosjyrer som er rettet mot ungdom, laget i samarbeid med Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset. Brosjyrene har blitt distribuert til alle ombudene i hele landet. Avisartikkel om prosjektet i Avisa

	Nordland. Ungdomsrådet ble rost for gode innspill og for et godt samarbeid. Prosjektgruppen bestod av fire ungdommer fra Ungdomsrådet og to deltakere fra pasient- og brukerombudet. Overvekten av brukermedvirkere i prosjektet var en suksessfaktor. <u>Spørsmål og innspill som kom frem i løpet av bolken:</u> Spørsmål: Kan dere si noe mer om hvordan dere jobber på systemnivå, altså bidrar til å øke kvaliteten i tjenestene? Svar: Vi kan bli flinkere til å fortelle hva vi jobber med. Noen eksempler på saker vi har jobbet med på systemnivå: Sak om støttestrømper med Brystkreftforeningen, dialyse og kontaktlege. Her sendte vi videre til Helsedirektoratet/Helse Nord. Send gjerne inn saker til pasient- og brukerombudet om saker. Spørsmål: Har dere fått inn henvendelser om senskader etter kreft? Det er mange som opplever dette, som ikke kjenner til sine rettigheter. Svar: Har hatt flere saker, en som fikk erstatning. Spørsmål: Rus og psykiatri: Når man har vært til behandling hører vi ofte om flere som opplever mangelfullt tilbud i kommunen. Er dere ofte borti dette? Hvordan kan dere jobbe i forhold til kommunen? Svar: Vi skulle ønske vi fikk flere henvendelser. Der er for få som klager på kommunene. Dette tallet burde vært høyere. Spørsmål: Er det noe standardinformasjon som deles ut? F.eks. pasient- og brukerombudet. Svar: En del sykehus har lagt ved informasjon om hvordan klage, og informasjon om pasient- og brukerombudet. Vedtak: 1. Brukerutvalget takker for presentasjonen av pasient- og brukerombudets arbeid og for invitasjonen til videre samarbeid. 2. Brukerutvalget tar imot oppfordringen om å sende inn saker til Pasient- og brukerombudet, Nordland.
83/2020	Samarbeid brukerorganisasjonene Bolk med brukerorganisasjonene over Skype. Deltakere fra brukerorganisasjonene var: Kirsti Elise Fosshaug (SAFO Nord), Wenche Kjølås (Kreftforeningen), Asbjørn Larsen (RIO), Marleen Rones (Fylkesleder Norsk Revmatikerforbund), Jørn Helge Sørensen (Fylkessekretær FFO Nordland), Trond Pedersen (Fylkesleder FFO Nordland) og Vidar Hårvik (Daglig leder MARBORG). • Presentasjonsrunde: Brukerorganisasjonene ga en presentasjon av seg og sin organisasjon, og medlemmene i Brukerutvalget presenterte seg. • Leder Paul Daljord ga en orientering om Brukerutvalgets mandat. Diskusjon om hvordan få til et godt samarbeid mellom organisasjonene og Brukerutvalget på Nordlandssykehuset:

	• Den største bøygen er at det er et ganske komplekst saksfelt, komplekst å sitte i brukerutvalget i sykehuset. Man kan jobbe mer med saksfremstilling og kontakten med det enkelte medlem. • Positivt at vi får sakspapirer fra Nordlandssykehuset, sakslistene og møtereferat. Det gir en veldig god mulighet til å følge med på arbeidet. Hjemmesiden til alle helseforetakene, store variasjoner. Nordlandssykehuset har gode nettsider med oversikt. Dette er basis som må være på plass. Har tidligere spilt inn til Helse Nord at de lager like sider, slik at det er enklere å følge med. Fint samarbeid med brukerrepresentant. Helgelandssykehuset har en veldig god side for Brukerutvalget, tips å kopiere fra denne. • Diskusjon knyttet til hvordan engasjere medlemsorganisasjonene. • Mange sitter i mange utvalg. • Positivt at Nordlandssykehuset tok initiativ til møtet. • Takk for invitasjon for å komme med innspill til arbeidsutvalget (AU). • Muligheten for å lage en «Tips knapp», der man kan sende inn saker til Brukerutvalget. <u>Saker som kom frem i diskusjonen:</u> ⇒ Oppfordring fra Brukerutvalget om at organisasjonene skal melde inn saker til Brukerutvalget. ⇒ SAFO: Innspill til sak til om Oppdragsdokumentet for 2021: En ambisjon om at funksjonshemmedes menneskerettigheter skal bli ivaretatt på en god måte, man skal ha rett på samme behandling uansett. ⇒ Innspill til sak til Oppdragsdokumentet for 2021: Oppfølging av personer innenfor Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TBS). ⇒ Sak til diskusjon i Brukerutvalget: Arbeidsforhold og rutiner knyttet til erfaringskonsulenter. Vedtak: 1. Brukerutvalget takker for et godt oppmøte og gode diskusjoner. 2. Brukerorganisasjonene oppfordres til å melde inn aktuelle saker til Brukerutvalget på vegne av sine medlemmer. 3. Sekretær sjekker opp muligheten for å opprette en tips-knapp på nettsiden til Brukerutvalget.
84/2020	Samhandling med kommunene Samhandlingssjef Steinar Pleym Pedersen ga en muntlig orientering om Nordlandssykehuset sin samhandling med kommunene i Nordlandssykehusets opptaksområde, samt Nordlandssykehusets arbeid med etablering av Helsefellesskap. Vedtak: 1. Brukerutvalget takker for orienteringen. 2. Brukerutvalget vil be om et nytt møte i løpet av våren 2021, med både representanter fra sykehuset og kommunene.

85/2020	Virksomhetsrapport august 2020 Marit Barosen, Økonomisjef, ga en presentasjon av virksomhetsrapporten for august 2020. <u>Spørsmål som kom frem i møtet:</u> Kommentar: Er administrative stillinger og ledere flere enn leger og psykologer til sammen? Svar: I hovedsak har ikke disse personene pasientkontakt. Denne bolken er litt misvisende, f. eks alle på økonomi, lønnsarbeidere faller inn under administrasjon og ledelse. Noen kan ha pasientkontakt. Spørsmål: Når man er f.eks. enhetsleder, men sykepleier, går man da under administrasjon eller sykepleier? Svar: Går inn under administrasjon. Spørsmål: Det er stort omfang av innleie. Er det regnet på hvis man styrker lønnen til fagstillinger, at dette vil lønne seg? Svar: Ja, det er regnet på. Vanskelig om det blir for stort gap, det er en del av den helhetlige lønnsstrategien, der det ikke skal være for stort gap. Vi har fokus på at vi skal få ned innleie. Vedtak: 1. Brukerutvalget tar virksomhetsrapporten for august 2020 til orientering.
86/2020	Status implementering av pakkeforløp Psykisk helse- og rusklinikken Orientering om status for implementeringen av pakkeforløp innen psykisk helse- og rusklinikken, ved rådgiver psykisk-helse og rusklinikken, Ole-Kristian Sæbø. Vedtak: 1. Brukerutvalget takker for orienteringen. 2. Brukerutvalget ønsker en ny orientering om status etter 1.1.2021.
87/2020	Innspill til Oppdragsdokumentet 2021 Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) gir årlig oppdragsdokument til de regionale helseforetakene. På bakgrunn av oppdragsdokumentet fra HOD til Helse Nord RHF, utarbeider RHF-et et oppdragsdokument til alle helseforetakene i Helse Nord. Her videreføres noen av kravene fra HOD, men det stilles også nye krav fra RHF-et til helseforetakene. Regionalt Brukerutvalg (RBU) ønsker innspill til Oppdragsdokumentet for 2021 fra alle Brukerutvalg og Ungdomsråd i Helse Nord. Hvert helseforetak bes om å spille inn tre hovedsaker til Regionalt Brukerutvalg (RBU). Etter diskusjon ble det enighet om tre innspill, som beskrevet i vedtaket.

	Vedtak: 1. Brukerutvalget foreslår følgende tre saker: a) Ingen skal skrives ut av TBS uten tilfredsstillende tilbud i kommunene. b) Opprettelse av koordinatorene for personer med langvarige og sammensatte behov for spesialisthelsetjenester. c) Fortsette arbeidet med å sikre en god overgang fra barne- til voksenorienterte tjenester. 2. Arbeidsutvalget får fullmakt til å formulere kravene slik at de er tilpasset formatet.
88/2020	Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker Direktøren ga en kort orientering om arbeidet med pandemien. Vedtak: 1. Brukerutvalget tok informasjonen til orientering.
89/2020	Brukerutvalgets medlemmer orienterer om aktuelle saker Paul Daljord: Deltatt i styremøte ved Nordlandssykehuset og møte i Overordnet Samarbeidsorgan (OSO). Særlig aktuelt fra OSO-møtet er arbeidet med Helsefellesskap. Ivar Martin Nordgård: • Møte i styret med FACT (Flexible Assertive Community Treatment) Lofoten. • Gjennomført møte i Styringsgruppen for SEPREP Lofoten (11. september) og Vesterålen. Utfordring knyttet til Covid-19, mye blitt gjennomført digitalt. Studentene veldig fornøyde. Undervisning av resten av året planlegges digitalt. Gunn Strand Hutchinson: • Møte i Fagråd for samhandling, oppnevnt av regionalt brukerutvalg (RBU). Mange medlemmer, fra kommunene og de enkelte lokalsykehus. Introduksjon av mandat, hvordan vi skal jobbe videre. • Første møte i Referansegruppemøte for arealutvikling Rønvik (18. juni). Første møte hvor mandat, bakgrunn, prosessen videre ble redegjort for. Følgende uttalelse ble fremmet av Gunn Strand Hutchinson i møtet: BRUKERREPRESENTASJON I ARBEIDSGRUPPENE FOR AREALUTVIKLINGSPLANLEGGING RØNVIK <i>Brukerutvalget (BU) ved NLSH viser til tidligere anbefaling om at brukerrepresentanter bør delta i prosjektgruppe, være med fra starten av, samt at ungdomsrådet må inkluderes i arbeidet (BU NLSH sak 26/20).</i> <i>På møtet i referansegruppa 18.juni d.å ble det kjent at arbeidet med planlegging skal skje i fire arbeidsgrupper. Brukerrepresentant i referansegruppa tok da opp at det burde være brukerrepresentanter i arbeidsgruppene jamfør referat fra møtet 18.juni. Dette ble avvist.</i>

	<i>BU vil understreke at det er viktig at det oppnevnes brukerrepresentanter i arbeidsgruppene og ber om at dette blir gjort snarest.</i> Vedtak: 1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 2. Uttalelse om brukerrepresentasjon i arbeidsgruppe for arealutvikling Rønvik, som ble fremmet i møtet av Gunn Strand Hutchinson, blir sendt til administrerende direktør, Paul Martin Strand.								
90/2020	Ungdomsrådets leder orienterer om aktuelle saker Utgikk.								
91/2020	Oppnevninger <table border="1"> <thead> <tr> <th>Gjelder</th><th>Oppnevning</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Driftsrådet pasient- og pårørendetorget</td><td>Linn Christin Sørtorp <i>vara: Viktor Torrisen</i></td></tr> <tr> <td>2. Brukerdeltakelse i forskningsprosjekt om ernæring og bruk av digitale hjelpemidler til eldre</td><td>Ivar Martin Nordgård og May Jakobsen <i>Kontaktperson for May Jakobsen: Ivar Martin Nordgård.</i></td></tr> <tr> <td>3. Brukermedvirker til PhD-prosjekt: Inflammatorisk tarmsykdom i Nord-Norge 30 år etter diagnose.</td><td>Ingrid Moen Børli</td></tr> </tbody> </table> Vedtak: 1. Brukerutvalget oppnevner Linn Christin Sørtorp som brukerrepresentant, og Viktor Torrisen som vara til pasient- og pårørendetorget driftsråd. 2. Brukerutvalget oppnevner Ivar Martin Nordgård og May Jakobsen som brukerrepresentanter til forskningsprosjekt om ernæring og bruk av digitale hjelpemidler til eldre. 3. Ingrid Moen Børli oppnevnes som brukerrepresentant til PhD-prosjektet Inflammatorisk tarmsykdom i Nord-Norge 30 år etter diagnose.	Gjelder	Oppnevning	1. Driftsrådet pasient- og pårørendetorget	Linn Christin Sørtorp <i>vara: Viktor Torrisen</i>	2. Brukerdeltakelse i forskningsprosjekt om ernæring og bruk av digitale hjelpemidler til eldre	Ivar Martin Nordgård og May Jakobsen <i>Kontaktperson for May Jakobsen: Ivar Martin Nordgård.</i>	3. Brukermedvirker til PhD-prosjekt: Inflammatorisk tarmsykdom i Nord-Norge 30 år etter diagnose.	Ingrid Moen Børli
Gjelder	Oppnevning								
1. Driftsrådet pasient- og pårørendetorget	Linn Christin Sørtorp <i>vara: Viktor Torrisen</i>								
2. Brukerdeltakelse i forskningsprosjekt om ernæring og bruk av digitale hjelpemidler til eldre	Ivar Martin Nordgård og May Jakobsen <i>Kontaktperson for May Jakobsen: Ivar Martin Nordgård.</i>								
3. Brukermedvirker til PhD-prosjekt: Inflammatorisk tarmsykdom i Nord-Norge 30 år etter diagnose.	Ingrid Moen Børli								
92/2020	Møteplan • Datoplan for 2020 ble gjennomgått								

	<table><tr><th>Dato</th><th>Tidspunkt</th><th>Sted</th></tr><tr><td>23. til 24. september</td><td>Dagssamling</td><td>Nordlandssykehuset</td></tr><tr><td>26. oktober</td><td>11.00 til 16.00</td><td>Skype eller Nordlandssykehuset</td></tr><tr><td>30. november</td><td>11. 00 til 16.00</td><td>Skype eller Nordlandssykehuset</td></tr></table> - Datoplan for 2021 behandles neste møte. Vedtak: - Brukerutvalget tar møtedatoene for 2020 til orientering. - Møteplan for 2021 gjennomgås på neste møte.	Dato	Tidspunkt	Sted	23. til 24. september	Dagssamling	Nordlandssykehuset	26. oktober	11.00 til 16.00	Skype eller Nordlandssykehuset	30. november	11. 00 til 16.00	Skype eller Nordlandssykehuset
Dato	Tidspunkt	Sted											
23. til 24. september	Dagssamling	Nordlandssykehuset											
26. oktober	11.00 til 16.00	Skype eller Nordlandssykehuset											
30. november	11. 00 til 16.00	Skype eller Nordlandssykehuset											
93/2020	Oppfølgingssaker og saker til behandling Gjennomgang av oppfølgingssaker, planlagte saker og innmelding av aktuelle saker fra Brukerutvalgets medlemmer. Vedtak: Brukerutvalget følger opp oppfølgingssakene slik det fremkommer i dokumentet «Oppfølgingssaker Brukerutvalget 2020».												
94/2020	Referatsaker/eventuelt - Protokoll styremøte NLSH 09. september 2020 - Referat møte i Ungdomsrådet NLSH 02. september, 2020 - Protokoll møte i Brukerutvalget Helgelandssykehuset, 12. august 2020 - Protokoll Brukerutvalget Finnmarkssykehuset, 9. juni 2020 Vedtak: - Brukerutvalget tar protokollene til orientering.												
Tilbakemeldinger om møtet	- Synes det har veldig givende, fått avklaring på det meste jeg har lurt på, har fulgt opp til forventningene og vel så det - Fått bekreftet at det faktisk har gjennombruddskraft, ser frem til fortsettelsen. - Trivelige folk, skepsisen jeg hadde er borte. Spent på veien videre. Oppsummering ved leder Paul Daljord: <i>Takker for møtet, veldig hyggelig å bli kjent med alle nye, takker for god innsats og ser frem til fortsettelsen.</i>												

Saker til neste møte: Samvalgssenteret, se: www.unn.no/samvalg, Prosjekt om erfaringskonsulenter og brukermedvirkning, tertialrapport for Nordlandssykehuset 2020.