



Styresak 093-2021

Referatsaker til styret

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 28.09.2021
Møtedato: 05.10.2021
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 25.08.2021
2. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 27.09.2021
3. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 27.09.2021
4. Protokoll AMU-møte 30.09.2021
5. Oppfølging av tilsyn BUP poliklinikk, Stokmarknes 17.09.2021
6. Oppfølging av tilsyn BUP poliklinikk, Lofoten 29.09.2021
7. Referat Helgesamling Ungdomsrådet Nordlandssykehuset 24. til 26. september 2021
8. Referat Brukerutvalget Nordlandssykehuset 27. september 2021
9. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 29.09.2021

Presseprotokoll

Vår ref.:
2020/1461-26

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

Sted/dato:
Bodø, 25.8.2021

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	25. august 2021 - kl. 08.30
Møtested:	Teams

Tilstede

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

Forfall

Navn:	
Beate Rahka-Knutzen	styremedlem
Hans Jacob Bønå	styremedlem

Fra administrasjonen

Navn:	
Cecilie Daae	adm. direktør
Tina Eitran	fung. stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør – <i>deltok frem til kl. 10.30</i>
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen – <i>deltok frem til kl. 9.30</i>
Tove Klæboe Nilsen	fung. kvalitets- og forskningsdirektør
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Hanne Husom Haukland	med. rådgiver
Anne Stina Nordmo	spesialrådgiver
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat

Anita Mentzoni-Einarsen	HR-sjef – <i>deltok under behandling av sak 98-2021 og 99-2021</i>
Hans Kristian Madsen	prosjektdirektør RescEU – <i>deltok under behandling av sak 101-2021</i>

I forkant av styremøtet orienterte eierdirektør *Hilde Rolandsen*, spesialrådgiver *Espen Mælen Hauge* og rådgiver *Linn Gros* om arbeidet med *Regional utviklingsplan 2038*.

I forbindelse med behandling av *styresak 96-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste* spurte styreleder Larsen om det foreligger habilitet eller andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmenes upartiskhet i noen styresaker som skal behandles i dagens styremøte.

Styresak 96-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 96-2021	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 97-2021	Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. juni 2021 og 30. juni 2021
Sak 98-2021	Regional veileder for bierverv for ansatte og ledere, inkludert reviderte etiske retningslinjer for Helse Nord
Sak 99-2021	Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 06/2020 Innleie av helsepersonell i Helse Nord, oppfølging av styresak 12-2021
Sak 100-2021	Midlertidig innføring og revurdering av nye metoder i Nye metoder for å tilrettelegge for innføring av persontilpasset medisin
Sak 101-2021	RescEU - ambulanseflyprosjekt
Sak 102-2021	Virksomhetsrapport nr. 6-2021 og nr. 7-2021 <i>Saksdokumenter var ettersendt</i>
Sak 103-2021	Nye Helgelandssykehuset – føringer, begrepsavklaring og avgrensing <i>Saksdokumenter var ettersendt</i>
Sak 104-2021	Orienteringssaker <ul style="list-style-type: none"> 1. Informasjon fra styreleder til styret - <i>mundlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret - <i>mundlig</i> 3. Spørsmål besvart i Stortinget - Sammenslåing UNN-FIN 4. Spørsmål besvart i Stortinget - Direkte finansiering av sykehusbygg 5. Spørsmål besvart i Stortinget - Intensivnivå Finnmarkssykehuset Kirkenes 6. Årsplan 2022 for styret i Helse Nord RHF <i>Saksdokumentene var ettersendt</i> 7. Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring <i>Saksdokumentene var ettersendt</i> 8. Helgelandssykehuset - eksterne henvendelser <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 105-2021	Referatsaker <ul style="list-style-type: none"> 1. Brev av 13. juni 2021 fra HLF Troms og Finnmark ad. øre-nese-hals lege situasjonen i Troms og Finnmark

Sak 106-2021 Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Styresak 97-2021 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. juni 2021 og 30. juni 2021

Styrets vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 22. juni 2021 og 30. juni 2021 godkjennes.
2. Protokollene signeres neste gang styret i Helse Nord RHF samles fysisk

Styresak 98-2021 Regional veileder for bierverv for ansatte og ledere, inkludert reviderte etiske retningslinjer for Helse Nord

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret er tilfreds med at felles regional veileder for bierverv er utarbeidet.
2. Styret forventer at helseforetakene i Helse Nord gjør seg kjent med den regionale veilederen for bierverv og tar den i bruk.
3. Styret i Helse Nord RHF vedtar de reviderte etiske retningslinjer som gjeldende for ansatte, ledere og styremedlemmer i Helse Nord.
4. Styret ber adm. direktør om å oversende de reviderte etiske retningslinjene til helseforetakene, og sørge for at de gjøres lett tilgjengelig for medarbeidere, samarbeidspartnere, jobbsøkere, pasienter og pårørende og andre interessenter.

Det ble lagt frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtak 2:

2. Styret forventer at helseforetakene i Helse Nord gjør seg kjent med den regionale veilederen for bierverv og tar den i bruk. ***Dette fremmes som oppdrag i oppdragsdokument 2022 til helseforetakene.***

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret er tilfreds med at felles regional veileder for bierverv er utarbeidet.
2. Styret forventer at helseforetakene i Helse Nord gjør seg kjent med den regionale veilederen for bierverv og tar den i bruk. Dette fremmes som oppdrag i oppdragsdokument 2022 til helseforetakene.

3. Styret i Helse Nord RHF vedtar de reviderte etiske retningslinjer som gjeldende for ansatte, ledere og styremedlemmer i Helse Nord.
4. Styret ber adm. direktør om å oversende de reviderte etiske retningslinjene til helseforetakene, og sørge for at de gjøres lett tilgjengelig for medarbeidere, samarbeidspartnere, jobbsøkere, pasienter og pårørende og andre interessenter.

Styresak 99-2021 Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 06/2020 Innleie av helsepersonell i Helse Nord, oppfølging av styresak 12-2021

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar status i oppfølgingsarbeidet tilknyttet internrevisjonsrapport 06/2020 *Innleie av helsepersonell til Helse Nord* til orientering.
2. Styret forutsetter at adm. direktør følger opp at ikke påbegynte og pågående tiltak ferdigstilles i tråd med saksfremlegg.

Det ble lagt frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar status i oppfølgingsarbeidet tilknyttet internrevisjonsrapport 06/2020 *Innleie av helsepersonell til Helse Nord* til orientering, **og imøteser resultatet av oppfølgingsrevisjonen på innleie av helsepersonell når den er gjennomført.**

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar status i oppfølgingsarbeidet tilknyttet internrevisjonsrapport 06/2020 *Innleie av helsepersonell til Helse Nord* til orientering, **og imøteser resultatet av oppfølgingsrevisjonen på innleie av helsepersonell når den er gjennomført.**
2. Styret forutsetter at adm. direktør følger opp at ikke påbegynte og pågående tiltak ferdigstilles i tråd med saksfremlegg.

Styresak 100-2021 Midlertidig innføring og revurdering av nye metoder i Nye metoder for å tilrettelegge for innføring av persontilpasset medisin

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret tar rapporten «*Utredning og implementering av ordninger for midlertidig innføring og revurdering av nye metoder i Nye metoder for å tilrettelegge for innføring av persontilpasset medisin i tjenesten*» til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret tar rapporten «*Utredning og implementering av ordninger for midlertidig innføring og revurdering av nye metoder i Nye metoder for å tilrettelegge for innføring av persontilpasset medisin i tjenesten*» til orientering.

Styresak 101-2021 RescEU - ambulansedyprosjekt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om RescEU – ambulansedyprosjekt til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om RescEU – ambulansedyprosjekt til orientering.

Styresak 102-2021 Virksomhetsrapport nr. 6-2021 og nr. 7-2021 *Saksdokumentene var ettersendt*

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2021 og 7-2021 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør legge frem en egen sak med vurdering av behov for, og mulige ekstraordinære tiltak for å redusere ventetid og fristbrudd, samt bringe økonomien i balanse, i styremøte i 29. september 2021.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2021 og 7-2021 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør legge frem en egen sak med vurdering av behov for, og mulige ekstraordinære tiltak for å redusere ventetid og fristbrudd, samt bringe økonomien i balanse, i styremøte i 29. september 2021.

Styresak 103-2021 Nye Helgelandssykehuset – føringer, begrepsavklaring og avgrensing

Saksdokumentene var ettersendt

Styresaken ble utsatt til styremøte 29. september 2021 for å imøtekomme ansattevalgtets ønske om å drøfte saken regionalt før den behandles av styret i Helse Nord RHF.

Styresak 104-2021 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundlig*
 - *Justering av adm. direktørs lønn 2021 - oppnevning av styrets kompensasjonsutvalg*
 - Styret i Helse Nord RHF oppnevnte styreleder *Renate Larsen*, styrets nestleder *Inger-Lise Strøm* og styremedlem *Kari B. Sandnes* til styrets kompensasjonsutvalg.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundlig*
 - Covid-19 - status
 - Oppfølgingsmøte med Helgelandssykehuset vedrørende midlertidig rapport fra Statens Helsetilsyn om tarmkreftkirurgi
 - Organisasjonsutviklingsprosessen i Helse Nord RHF – orientering i neste styremøte
 - Møter siden forrige styremøte:
 - Innlegg for studiestart for medisinstudenter i Hammerfest - 9. august 2021 (Finnmarksmodellen)
 - Møte med NBK sin ledergruppe – DSB – 10. august 2021
 - Møte om intensivkapasitet mellom koronakommisjonen, HOD og RHF-ene – 20. august 2021 – uformelt informasjonsinnhentingsmøte
 - Møte med Forsvarets sanitet sammen med RHF-ene og LAT HF 16. august 2021
 - Forelesning for medisinerstudenter i Bodø 20. august 2021 (Bodøpakken)
 - Møte med Helse- og omsorgsdepartementet om regionale behandlingstilbud for kjønnsinkongruens 24. august 2021
3. Spørsmål besvart i Stortinget - Sammenslåing UNN-Finnmarkssykehuset
4. Spørsmål besvart i Stortinget - Direkte finansiering av sykehusbygg
5. Spørsmål besvart i Stortinget - Intensivnivå Finnmarkssykehuset Kirkenes
6. Årsplan 2022 for styret i Helse Nord RHF
Saksdokumentene var ettersendt
7. Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring
Saksdokumentene var ettersendt
8. Helgelandssykehuset - eksterne henvendelser
Saksdokumentene var ettersendt

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 105-2021 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev av 13. juni 2021 fra HLF Troms og Finnmark ad. øre-nese-hals lege situasjonen i Troms og Finnmark

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 106-2021 Eventuelt

- A. *Oppfølging av Internrevisjonsrapport 08/2014: Strykninger av planlagte operasjoner i Helse Nord, jf. styresak 20-2015 og 45-2016/3, oppfølging av revisjonsutvalgets møte 07FEB2019 - sak 04/19 - status*

Styrets nestleder *Inger Lise Strøm* stilte spørsmål ad. status på oppfølging av *internrevisjonsrapport 08/2014: Strykninger av planlagte operasjoner i Helse Nord.*

Saken er skyvet på av ressurs-hensyn og forventet bedre data fra DIPS. Saken kommer til styret i oktober eller november 2021.

Styrets vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

Styremøtet ble hevet kl. 11.20.

Bodø, den 25. august 2021

*godkjent av Renate Larsen,
i etterkant av styremøtet,
den 25. august 2021 - kl. 14.38*

Renate Larsen



PROTOKOLL

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

27. september 2021

Kl.08.15 – 09.30

Møterom: Skype

Fra arbeidsgiver:

Fra fagforeningene:

Navn	Navn	Tilstede	Forfall
Per-Ingve Norheim, Seniorrådgiver HR-avd	Johnny R. Jensen (NSF)	X	
Lill Angelsen, Klinikkssjef Diagnostisk	Heidi Fløtten (NETF)		
Irene Flatvoll-Pedersen, Seksjonsleder HR-bemanningscenter	Siv Anita Ovesen (NFF)	X	
Lisa Lorentzen, konstituert ass-HR-sjef	Britt-Tove Bakken (Utdanningsf)		
Trude K. Kristensen, Avd leder samhandling	Louise Kjelstrup (Forskerne)		
Beate Sørslett, medisinsk direktør	Ingeborg Overvoll (Presteforeningen)		
Gro Ankill, Administrasjonssjef	Svein Klingen (Akademiker forb.)		
Marit Barosen, Økonomisjef	Mads Isaksen (Maskinistforb.)		
Eirik Nilsen, Seniorrådgiver HR-avd	Liv Berit Moe (Radiografforb)		
	Karina Hjerde (Fagforbundet)	X	
	Ikke valgt (FO)		
	Roar Skogøy (El og It forbundet)		
	Merete Danielsen (Delta)	X	
Lillian Søttar, Rådgiver, HR-avd	Anette Rypeng (Parat)		
	Hild Mæland (DNJ)		
	Skjalg Andersen (NITO)		
	Frida Andræ (DNLF)	X	
	Ingrid Adriansen (DNLF)		
	Tirill Ingebrigtsen (NPF)	X	
	Eirik Pettersen (Econa)	X*	
	Einar Bollvåg (Tekna)	X	
	Stian Molvik (Samfunnsviterne)	X	

* tilstede deler av møtet

AMU sak 55/2021 Endret organisering for medisinteknisk seksjon – organiseres inn i Diagnostisk klinikk

Partene har drøftet saken og slutter seg til forslag om ny organisering av endret organisering for medisinteknisk seksjon – organisering inn i Diagnostisk klinikk.

AMU sak 53/2021 Evaluering Ferieavvikling 2021

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

AMU sak 52/2021 Omorganisering av Koordinerende enhet – endret organisering fra PHR-klinikk til samhandlingsavdelingen

Partene har drøftet saken og slutter seg til forslag om omorganisering av koordinerende enhet – endret organisering fra PHR-klinikk til samhandlingsavdelingen.

AMU sak 56/2021 Tertialrapport 2-2021

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

Styresak xx/2021 Virksomhetsrapport August 2021

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

Styresak xx/2021 Budsjett 2022 – status i arbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

AMU sak 54/2021 Skader på personell

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

AMU sak 52/2021 Møteplan for AMU (drøftingsmøter) 2022

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

Nordlandssykehuset HF

Johnny R. Jensen

Siv Anita Ovesen

Hild Mæland

Svein Klengen

Karina Hjerde

Merete Danielsen

Skjalg Andersen

Einar Bollvåg

Frida Andræ

Ingeborg Overvoll

Liv Berit Moe

Britt-Tove Bakken

Heidi Fløtten

Mads Isaksen

Roar Skogøy

Anette Rypeng

Stian Molvik

Tirill Ingebrigtsen

Eirik Andreas Pettersen



PROTOKOLL

fra drøftingsmøte i henhold til Arbeidsmiljøloven mellom Nordlandssykehuset HF og hovedverneombud

27. September 2021

Kl. 08.15 – 09.30

Møterom: Skype

Fra arbeidsgiver:		Hovedverneombud:	
Navn	Navn	Tilstede	Forfall
Per-Ingve Norheim, Seniorrådgiver HR-avd	Silje Kristensen	X	
Lill Angelsen, Klinikksjef Diagnostisk			
Irene Flatvoll-Pedersen, Seksjonsleder HR-bemanningscenter			
Lisa Lorentzen, konstituert ass-HR-sjef			
Trude K. Kristensen, Avd leder samhandling			
Beate Sørslett, Medisinsk direktør			
Marit Barosen, Økonomisjef			
Gro Ankill, Administrasjonssjef			
Eirik Nilsen, Seniorrådgiver HR-avd			
Lillian Søttar, Rådgiver HR-avd			

* tilstede deler av møtet

AMU sak 55/2021 Endret organisering for medisinteknisk seksjon – organiseres inn i Diagnostisk klinikk

Partene har drøftet saken og slutter seg til forslag om ny organisering av endret organisering for medisinteknisk seksjon – organisering inn i Diagnostisk klinikk.

AMU sak 53/2021 Evaluering Ferieavvikling 2021

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

AMU sak 52/2021 Omorganisering av Koordinerende enhet – endret organisering fra PHR-klinikk til samhandlingsavdelingen

Partene har drøftet saken og slutter seg til forslag om omorganisering av koordinerende enhet – endret organisering fra PHR-klinikk til samhandlingsavdelingen.

AMU sak 56/2021 Tertialrapport 2-2021

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

Styresak xx/2021 Virksomhetsrapport August 2021

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

Styresak xx/2021 Budsjett 2022 – status i arbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

AMU sak 54/2021 Skader på personell

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

AMU sak 52/2021 Møteplan for AMU (drøftingsmøter) 2022

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

Nordlandssykehuset

Hovedverneombud



Protokoll fra AMU-møte
Torsdag 30. september 2021
kl. 09.00 – 10.30
Skypemøte

Arbeidsgivers representanter:	Til stede	Vararepresentanter:	Til stede
Liss Eberg, HR-sjef	Forfall	Per-Ingve Norheim	X
Gro-Marith Karlsen, ass klinikk sjef MED	X		
Marita Steffensen, avdelingsleder Kir Lofoten	Forfall		
Bjørnar Hansen, ass klinikk sjef PHR-klinikken	X		
Frode Hansen, ass klinikk sjef Prehospital	X		
Elisabeth B Jensen, avd.leder Med klinikk VE	Forfall		
Sissel Juliussen, avdelingsleder Kir klinikk LO	Forfall	Vibeke Mikalsen	X
Arbeidstakers representanter:			
Hovedverneombud Silje Kristensen	X		
Johnny Jensen, NSF	Forfall	Forfall	
Karina Hjerde, Fagforbundet	Forfall	Forfall	
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:
Trude Kristensen – på sak
Lill Angelsen – på sak
Gro Ankill, Marit Barosen og Beate Sørslett – på sak
Irene Flatvoll-Pedersen og Lisa Lorentzen – på sak
Otto Larsen – på sak

AMU-sak 47-2021

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

AMU-sak 48-2021

Godkjenning av protokoll

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra AMU-møte 1. september godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra AMU-møte 1. september 2021 godkjennes.

AMU-sak 49-2021

Valg av nytt AMU for perioden 2021-2023

Innstilling til vedtak:

AMU tar oppnevningen av nye medlemmer til etterretning.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

AMU tar oppnevningen av nye medlemmer til etterretning.

AMU-sak 50-2021

Valg av ny leder for AMU

Innstilling til vedtak:

1. AMU tar til etterretning at arbeidsgiver utpeker HR-sjef Liss Eberg som leder for AMU for perioden oktober 2021- oktober 2022.
2. Som henholdsvis 1. og 2. vara oppnevnes ass. HR-sjef Kari Råstad og seniorrådgiver Per Ingve Norheim.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. AMU tar til etterretning at arbeidsgiver utpeker HR-sjef Liss Eberg som leder for AMU for perioden oktober 2021-oktober 2022.
2. Som henholdsvis 1. og 2. vara oppnevnes ass. HR-sjef Kari Råstad og seniorrådgiver Per Ingve Norheim.

AMU-sak 51-2021**Møteplan AMU 2022****Innstilling til vedtak:**

Den foreslåtte møteplanen for 2022 vedtas.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Den foreslåtte møteplanen for 2022 vedtas.

AMU-sak 52-2021**Omorganisering av koordinerende enhet – endret organisering fra PHR-klinikken til samhandlingsavdelingen****Innstilling til vedtak:**

AMU anbefaler direktøren å vedta ny organisering av stilling som i dag ivaretar koordinerende enhet og rådgiverfunksjon kompetansetjeneste for arbeid i helse, over til samhandlingsavdelingen.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

AMU anbefaler direktøren å vedta ny organisering av stilling som i dag ivaretar koordinerende enhet og rådgiverfunksjon kompetansetjeneste for arbeid i helse, over til samhandlingsavdelingen.

AMU-sak 53-2021**Evalueringsferieavvikling 2021****Innstilling til vedtak:**

AMU tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

AMU tar saken til orientering.

AMU-sak 54-2021**Skader på personell****Innstilling til vedtak:**

AMU tar saken om skader på personell 2. tertial 2021 til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

AMU tar saken om skader på personell 2. tertial 2021 til orientering.

AMU-sak 55-2021**Endret organisering for medisinteknisk seksjon – organiseres inn i Diagnostisk klinikk****Innstilling til vedtak:**

AMU anbefaler direktøren å vedta ny organisering av Medisinteknisk seksjon som en ny avdeling under Diagnostisk klinikk med virkning fra 1. oktober 2021.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

AMU anbefaler direktøren å vedta ny organisering av Medisinteknisk seksjon som en ny avdeling under Diagnostisk klinikk med virkning fra 1. oktober 2021.

AMU-sak 56-2021**Tertialrapport 2-2021****Innstilling til vedtak:**

AMU tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

AMU tar saken til orientering.

AMU-sak 57-2021

Saker til orientering

Innstilling til vedtak:

AMU tar sakene til orientering

Avstemming:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

AMU tar sakene til orientering

Eventuelt:

1. Muntlig orientering vedrørende byggeaktivitet i R-fløy v/Otto Larsen, Senter for drift- og eiendom (SDE):
Det er besluttet at R-fløy skal bevares og tas i bruk. R1 og S1 pusses nå opp hvor øye poliklinikk og simulatorenheten skal inn. Sykehusapoteket ønsker seg etterhvert inn i 2. etg.
3. og 4. etg er tenkt som beredskapslokale med sengerom, men kan brukes som kontorer under normaldrift.
2. Muntlig informasjon fra Per-Ingve Norheim vedrørende kartlegging av digital sikkerhetskultur:
Det vil i dag eller i morgen bli publisert info til ansatte via e-post og Pulsen om spørreundersøkelse vedrørende digital sikkerhetskultur som kommer i MinGat mandag 4. oktober. Det er ca 40 spørsmål i undersøkelsen, og det tar ca 10 minutter å besvare spørsmålene. 18. oktober er siste frist for besvarelse av undersøkelsen.



NORDLANDSSYKEHUSET HF
Postboks 1480
8092 BODØ

Orgnr 983974910

Oppfølging av tilsyn - NORDLANDSSYKEHUSET HF org.nr. 983974910

Vi viser til tilsyn med NORDLANDSSYKEHUSET HF BUP POLIKLINIKK - STOKMARKNES org.nr. 975326608

I tilsynet fant vi forhold som ikke er i samsvar med regelverket. Her er en oversikt over Arbeidstilsynets reaksjoner i saken.

#	Reaksjon	Status	Frist
1	Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand	Oppfylt	
2	Pålegg - Vold, trusler om vold og uheldige belastninger - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan	Oppfylt	
3	Pålegg - Vold og trusler - rutiner	Oppfylt	
4	Pålegg - Vold og trussel om vold - opplæring	Oppfylt	

Oppfylte pålegg

Det vises til deres tilbakemelding datert 14. september 2021.

#1 Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand

I tilbakemeldingen ble det redegjort for hvilke tiltak virksomheten har utført.

Virksomheten har gjennomført en kartlegging som viser at det ikke er behov for en egen plan når det gjelder bedriftshelsetjeneste. Virksomheten har i HMS-planen tatt inn et eget punkt hvor man årlig skal vurdere behovet for opprettelse av lokale planer for bedriftshelsetjeneste utover det som ligger i HMS-planen. Dette punktet følges opp kontinuerlig, samt i KVAM møter 4 ganger årlig. Punktet tar



utgangspunkt i funn ved de lokale vernerundene som gjennomføres årlig. Ut over dette anses virksomhetens overordnede plan dekkende for de behov som kan oppstå.

Når det gjelder vold og trusler spesielt, har både avdelingen og klinikken svært god kompetanse i å vurdere voldsrisiko og trusler om vold. Avdelingen har også egen instruktører som underviser i avdelingen/klinikken i TERMA, som er en anerkjent metode for å møte aggresjon på en terapeutisk måte. BUP Stokmarknes har derfor ikke behov for bistand fra bedriftshelsetjenesten når det gjelder denne arbeidsmiljøutfordringen.

På bakgrunn av tilbakemeldingen er pålegget oppfylt.

#2 Pålegg - Vold, trusler om vold og uheldige belastninger - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan

I tilbakemeldingen ble det redegjort for hvilke tiltak virksomheten har utført.

Det er gjennomført en kartlegging og risikovurdering i tråd med de nye kravene i forskriftene når det gjelder vold og trusler. Kartleggingen ble gjennomført ved bruk av individuelle samtaler mellom ansatt, leder og verneombud. Det er også gjennomgått rapporterte avvik i foretakets avvikssystem.

Risikovurderingen har ledergruppen gjort i samarbeid med verneombudet, og den er gjennomgått i avdelingens overordnede kvalitets- og arbeidsmiljøgruppe (KVAM). På denne bakgrunn er det utarbeidet en handlingsplan med tiltak.

På bakgrunn av tilbakemeldingen er pålegget oppfylt.

Send dokumenter eller kommentarer via eDialog

Bruk eDialog hvis dere skal sende oss dokumentasjon eller for å svare på dette brevet. Husk å oppgi referansenummer 2020/42125. Les mer om eDialog på www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/post/.

Gi informasjonen videre til verneombudet

Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet (arbeidsmiljøloven § 18-6 (8)). Vi ber derfor om at du som arbeidsgiver gir en kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis dere ikke har verneombud, skal du gi kopien til representanten for de ansatte.

Mer informasjon?

Dere finner informasjon om gangen i et tilsyn og reaksjonene vi kan gi, på arbeidstilsynet.no/om-oss/tilsyn/.



Med hilsen
Arbeidstilsynet

Harald Gran
seksjonsleder

Irene Hagen
seniorrådgiver

Dette brevet er elektronisk signert.

Kopi til:
NORDLANDSSYKEHUSET HF BUP POLIKLINIKK - STOKMARKNES, 8092 BODØ



NORDLANDSSYKEHUSET HF
Postboks 1480
8092 BODØ

Orgnr 983974910

Oppfølging av tilsyn - NORDLANDSSYKEHUSET HF org.nr. 983974910

Vi viser til tilsyn med NORDLANDSSYKEHUSET HF LOFOTEN DPS BUP POLIKLINIKK - GRAVDAL org.nr. 975326624

I tilsynet fant vi forhold som ikke er i samsvar med regelverket. Her er en oversikt over Arbeidstilsynets reaksjoner i saken.

Vi beklager sen tilbakemelding fra vår side.

#	Reaksjon	Status	Frist
1	Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand	Oppfylt	
2	Pålegg - Vold, trusler om vold og uheldige belastninger - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan	Oppfylt	
3	Pålegg - Vold og trusler - rutiner	Oppfylt	

Oppfylte pålegg

Arbeidstilsynet har mottatt tilbakemelding fra virksomheten i brev av 15.06.2021.

#1 Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand

Tilbakemeldingen var vedlagt plan for den enkelte enhet, med ulike tiltak der hvor risikovurderingen har vist at det var nødvendig med tiltak. På bakgrunn av tilbakemeldingen er pålegget oppfylt.

#2 Pålegg - Vold, trusler om vold og uheldige belastninger - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan



Tilbakemeldingen var vedlagt en redegjørelse for hvordan kartlegging, risikovurdering og vurdering av tiltak er utført. Verneombud og ansatte har deltatt i kartlegging og risikovurdering. Det er foreslått konkrete tiltak for opplæring og bruk av nødvendige verktøy for risikovurderinger i pasientforholdet. På bakgrunn av tilbakemeldingen er pålegget oppfylt.

#3 Pålegg - Vold og trusler - rutiner

Tilbakemeldingen var vedlagt rutiner for risikovurdering, håndtering og oppfølging av ansatte når det gjelder vold og trusler. På bakgrunn av tilbakemeldingen er pålegget oppfylt.

Send dokumenter eller kommentarer via eDialog

Bruk eDialog hvis dere skal sende oss dokumentasjon eller for å svare på dette brevet. Husk å oppgi referansenummer 2020/42415. Les mer om eDialog på www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/post/.

Gi informasjonen videre til verneombudet

Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet (arbeidsmiljøloven § 18-6 (8)). Vi ber derfor om at du som arbeidsgiver gir en kopi av dette brevet til verneombudet.

Mer informasjon?

Dere finner informasjon om gangen i et tilsyn og reaksjonene vi kan gi, på arbeidstilsynet.no/om-oss/tilsyn/.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Harald Gran
seksjonsleder

Inger Næstby
seniorinspektør

Dette brevet er elektronisk signert.

Kopi til:
NORDLANDSSYKEHUSET HF LOFOTEN DPS BUP POLIKLINIKK - GRAVDAL, 8092 BODØ



Referat helgesamling med Ungdomsrådet 24. til 26. september

Sted: Scandic Bodø

Tidspunkt: 18.00 fredag til 15.00 søndag

Sakspapirer: Legges ut på nett, [lenke her](#).

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 Regine Inga			X
Mathias Klæboe		X	
Trine-Lise Antonsen		X	
Fra Nordlandssykehuset:			
Sissel Eidhammer	Saksbehandler/koordinator	X	
Tone Johnsen	Kontaktperson Medisinsk klinikk	X	
Silje Hageengen Lundeng	Kontaktperson Barneklubben	X	
Eva Remnes	Avdelingsleder kirurgisk klinikk	Sak 25/2021	
Beate Sørslett	Medisinsk direktør	Sak 26/2021	

Saksliste

- 21/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 22/2021 Godkjenning av referat 20. mai 2021
- 23/2021 Oppdrag og gjennomført siden sist
- 24/2021 Innspill til Oppdragsdokumentet 2022
- 25/2021 Gode Overganger – nytt satsningsområde strategisk utviklingsplan
- 26/2021 Digital hjemmeoppfølging
- 27/2021 Gruppearbeid
- 28/2021 Møteplan Høst 2022
- 29/2021 Referatsaker/Eventuelt
- 30/2021 Besøk barneavdelingen og informasjon

Saksnr.	Saksfremstilling											
21/2021	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.											
22/2021	Godkjenning av referat møte 20. mai 2021 Vedtak: Referat fra møte 20. mai godkjennes.											
23/2021	Oppdrag og gjennomført siden sist <table border="1" data-bbox="354 779 1442 1998"> <thead> <tr> <th data-bbox="354 779 911 853">Oppdrag og gjennomført siden sist</th> <th data-bbox="911 779 1442 853">Representant ungdomsrådet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="354 853 911 1189"> 1. Arbeidsgruppe: Prosjekt om sykkelig overvekt hos barn og unge. </td> <td data-bbox="911 853 1442 1189"> Sarah brukerrepresentant. Skjedd mye, team som jobber rundt barn og unge med sykkelig overvekt. Pasientene følges opp på skolen av helsesykepleierne. Mye digitalt pga. covid. Ikke fokus på å gå ned i vekt, kun et delmål. Mange på venteliste. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1189 911 1373"> 2. Arbeidsgruppe: Prosjekt om overganger, psykisk- helse og rusklinikken. Arbeid med brosjyre </td> <td data-bbox="911 1189 1442 1373"> Danielle, Lars Herman og Kirsti Jobbet med brosjyre – ferdig utgave er straks klar. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1373 911 1778"> 3. Arbeidsgruppe for å utvikle lærings- og mestringskurs for ungdom med revmatisk sykdom </td> <td data-bbox="911 1373 1442 1778"> Marie Prosjektet er avsluttet, kurset ble gjennomført forrige mandag og tirsdag. For ungdom fra 16 til 25 år. Veldig bra kurs. Over 20 påmeldte, 9 plasser. Brukerinnlegg. Planen er at kurs skal gjennomføres hvert halvår. Skal være en digital oppfølging i etterkant av kurset. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1778 911 1998"> 4. Diagnoseuavhengig kurs for ungdom </td> <td data-bbox="911 1778 1442 1998"> Nikolai og Marie Bakgrunnen er et ønske om et eget kurs for ungdom uavhengig av diagnose. Planen er at kurset skal gjennomføres februar 2022. Mye </td> </tr> </tbody> </table>		Oppdrag og gjennomført siden sist	Representant ungdomsrådet	1. Arbeidsgruppe: Prosjekt om sykkelig overvekt hos barn og unge.	Sarah brukerrepresentant. Skjedd mye, team som jobber rundt barn og unge med sykkelig overvekt. Pasientene følges opp på skolen av helsesykepleierne. Mye digitalt pga. covid. Ikke fokus på å gå ned i vekt, kun et delmål. Mange på venteliste.	2. Arbeidsgruppe: Prosjekt om overganger, psykisk- helse og rusklinikken. Arbeid med brosjyre	Danielle, Lars Herman og Kirsti Jobbet med brosjyre – ferdig utgave er straks klar.	3. Arbeidsgruppe for å utvikle lærings- og mestringskurs for ungdom med revmatisk sykdom	Marie Prosjektet er avsluttet, kurset ble gjennomført forrige mandag og tirsdag. For ungdom fra 16 til 25 år. Veldig bra kurs. Over 20 påmeldte, 9 plasser. Brukerinnlegg. Planen er at kurs skal gjennomføres hvert halvår. Skal være en digital oppfølging i etterkant av kurset.	4. Diagnoseuavhengig kurs for ungdom	Nikolai og Marie Bakgrunnen er et ønske om et eget kurs for ungdom uavhengig av diagnose. Planen er at kurset skal gjennomføres februar 2022. Mye
Oppdrag og gjennomført siden sist	Representant ungdomsrådet											
1. Arbeidsgruppe: Prosjekt om sykkelig overvekt hos barn og unge.	Sarah brukerrepresentant. Skjedd mye, team som jobber rundt barn og unge med sykkelig overvekt. Pasientene følges opp på skolen av helsesykepleierne. Mye digitalt pga. covid. Ikke fokus på å gå ned i vekt, kun et delmål. Mange på venteliste.											
2. Arbeidsgruppe: Prosjekt om overganger, psykisk- helse og rusklinikken. Arbeid med brosjyre	Danielle, Lars Herman og Kirsti Jobbet med brosjyre – ferdig utgave er straks klar.											
3. Arbeidsgruppe for å utvikle lærings- og mestringskurs for ungdom med revmatisk sykdom	Marie Prosjektet er avsluttet, kurset ble gjennomført forrige mandag og tirsdag. For ungdom fra 16 til 25 år. Veldig bra kurs. Over 20 påmeldte, 9 plasser. Brukerinnlegg. Planen er at kurs skal gjennomføres hvert halvår. Skal være en digital oppfølging i etterkant av kurset.											
4. Diagnoseuavhengig kurs for ungdom	Nikolai og Marie Bakgrunnen er et ønske om et eget kurs for ungdom uavhengig av diagnose. Planen er at kurset skal gjennomføres februar 2022. Mye											

		<p>diskusjon om aldersgrense for kurset. 2-dagers kurs. Vanskeligheter med å finne noen til å bidra fra «voksendelen» av sykehuset. Neste møte i november.</p> <p>Innspill:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Annonser i Fastlegennytt. - Mye kompetanse innenfor voksenhabilitering.
	<p>5. Arbeidsgruppe spesialisthelsetjenester samisk befolkning</p>	<p>Susanne Regine</p> <p>Arbeidet godt i gang, lenke til artikkel om arbeidet: https://nordlandssykehuset.no/nyheter/prosjekt-spesialisthelsetjenester-for-den-samiske-befolkning</p>
	<p>6. Innlegg fagdag 12. oktober psykisk helse, ungdom og utenforskap.</p> <p>Lenke til på melding for alle interesserte: https://kunnskap.nlsh.no/bodo/ungdom-og-utenforskap</p> <p>Fagdagen er et samarbeid mellom Nordlandssykehuset, Nord universitet, Kirkens bymisjon, Voksne for barn, Sør-Hålogaland bispedømmeråd og Student i nord</p>	<p>Danielle</p> <p>⇒ Her ønskes det innspill til spørsmål/tematikk til <i>Helsesista</i> sitt innlegg.</p> <p>Innspill fra Ungdomsrådet til <i>Helsesista</i> sitt innlegg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Psykisk helse – mange flere som sliter med angst og depresjoner, her er det mange som faller fra. Når du først har falt ut er det vanskelig å komme tilbake, og folk slutter å invitere deg • Økende «Fear of missing out», man må være med på <u>alt</u>. • Ensomhet, sosial angst, seksualitet. • Åpenhet rundt psykisk helse er helt sentralt • Ungdom som faller utenfor knyttet til helse: Tøft å være borte fra skolen når du er syk. Vanskelig å komme tilbake når du først har falt utenfor. • Å bli fulgt opp tett av voksenpersoner rundt, f. eks få en tekstmelding fra lærer eller

		<p>helsesykepleier, eller felles aktiviteter i klassen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Særlig etter Corona har mange falt helt utenfor • Drikkepress generelt, og særlig i forbindelse med studieoppstart, kan føre til at man faller utenfor
	<p>7. Onsdag 25. august kl. 14:45. Leger i spesialisering (LIS) 1: Ungdomsrådet (20 min): Hva er viktig for ungdom i møtet med sykehuset?</p>	<p>Lars Herman</p> <p>Gikk kjempebra, engasjerte leger.</p>
	<p>8. Brukerpanel HelseDirektoratet, i prosjektet «Alvorlig sykt barn, - barn og unge med sammensatte behov» som har som oppgave å lage bedre tjenester for barn og unge</p>	<p>Danielle ble valgt ut til å delta i dette. Gjennomført møte.</p>
	<p>9. Deltakelse arbeidsgruppe i forbindelse med rullering strategisk utviklingsplan, Gode overganger</p>	<p>Marie</p> <p>Gjennomført flere møter. Egen bolk på helgesamlingen med prosjektleder Eva Remnes.</p>
	<p>10. Fagråd Helse Nord Pasient- og pårørendeopplæring</p>	<p>Marie</p> <p>Deltatt i møte, planlegges en konferanse i Helse Nord våren 2022.</p>
	<p>11. Hva er viktig for ungdom på sykehus? Innlegg for Leger i spesialisering, 07. oktober 2021, kl. 08:00 til 08:45</p>	<p>Trine Lise og Lars Herman</p>
	<p>12. Arbeidsgruppe som skal se på etableringen av FACT Ung - FACT Ung er et tilbud for ungdom fra 13 til 24 år. Tanken bak aktivt oppsøkende behandlingsteam (ACT/FACT-team) er at behandling flyttes ut av kontor og institusjon til brukerens hjem og nærmiljø). Det er ønskelig å ha med</p>	<p>Danielle</p>

	ungdomsrepresentanter inn i prosjektet allerede fra start.	
	13. Innspill til tema brukermedvirkning Strategisk Utviklingsplan	Marie Skal være et møte med leder av Brukerutvalget for å se på tiltakene i Strategisk utviklingsplan knyttet til brukermedvirkning. Marie tar med seg innspillene fra forrige samling.
	14. Brukermedvirkning i prosjektet « Sosioøkonomisk status-, og økningen i psykiske helseproblemer og selvskading blant ungdom »	Danielle Lars Herman Ikke vært møte enda.
	15. Forespørsel om oppnevning av representant til brukerpanel digitale pasient- og samhandlingstjenester (vedlegg 2) - Det ønskes oppnevnt to representanter fra Nordlandssykehuset HF, fortrinnsvis en fra brukerutvalg og en fra ungdomsrådet. Deltakerne i brukerpanelet må ha erfaring som pasient eller pårørende i spesialisthelsetjenesten og bo i regionen. Det er ønske om et bredt sammensatt brukerpanel med hensyn til alder, geografi, Erfaringskompetanse og kulturbakgrunn. Kompetanse om samisk språk og kultur bør vektlegges ved oppnevning. - Brukerrepresentantene bør ha anledning til å bidra med inntil 20 timer pr år.	Viktorija
	16. Innlegg fagdag barn som pårørende 25. oktober, brukerperspektiv	Viktorija og Trine Lise
	17. « Ung livsmestring »	Egen invitasjon, de som ønsker kan melde seg på.

	<p>bygger på det mestringsprogrammet vi utviklet sammen med unge (16 -25 år) i 2015.</p> <p>Denne invitasjonen er til deg som er mellom 15 - 30 år og har langvarige utfordringer med egen helse eller funksjon</p> <p>Vi inviterer deg til digitale møter (4 eller 2, du velger) sammen med 2-3 nye deltakere og 2 av oss som har gjennomført programmet før. Hvert møte vil vare omtrent 2 timer på kvelden, og vi starter i midten av oktober</p>	
	<p>18. Innlegg Dialogmøtet Helsefellesskap</p>	<p>Marie</p> <p>23. september, gikk veldig bra. Fokus på hva vi forventer av Helsefellesskap.</p>
	<p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ungdomsrådet tar informasjonen til orientering. 2. Ungdomsrådet gjør oppnevning og oppfølging i tråd med oversikten. 	
<p>24/2021</p>	<p>Innspill til Oppdragsdokumentet 2022</p> <p>Innledning ved Marie Dahlskjær. Diskusjon om hvilke tre innspill som Ungdomsrådet skal gi til Oppdragsdokumentet for 2022.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Ungdomsrådet har følgende tre innspill til Oppdragsdokumentet for 2022:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ambulerende tjenester for ungdom må styrkes, særlig innenfor psykisk- helse og rus. Ønske om at Nordlandssykehuset etablerer et FACT-team for ungdom. 2) Gjennomføre samlinger for landets Ungdomsråd annet hvert år, og årlige møter for lederne av ungdomsråd. 3) Ansette personer med erfaring fra brukervedvirkning på systemnivå for å følge opp sykehusets arbeid med brukervedvirkning, med særlig fokus på oppfølging av Ungdomsråd. 	

<p>25/2021</p>	<p>Gode Overganger – nytt satsningsområde strategisk utviklingsplan</p> <p>Gode overganger er et nytt satsningsområde i Strategisk utviklingsplan. Eva Remnes, prosjektleder, presenterte arbeidet som er gjort så langt, og tok imot innspill fra Ungdomsrådet.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ungdomsrådet takker for presentasjonen. 2. Ungdomsrådet er svært fornøyd med at gode overganger er et nytt satsningsområde og at prinsipper for gode overganger er lagt til grunn for arbeidet. 3. Ungdomsrådet har følgende innspill: <ul style="list-style-type: none"> • Arbeid med ambulering og tverrfaglige team – fokus på helhetlige tjenester – dette jobbes det ikke godt nok med ved Nordlandssykehuset • Informasjon er helt sentralt: Veldig viktig at det blir gitt god informasjon <u>før, etter og når</u> man skal skrives ut. Sentralt med god nok tid. Det er ikke nok med kun muntlig innspill, det må også være noe skriftlig informasjon, dette bør være digitalt. Informasjon er ikke gitt før den er <u>forstått</u>. • Alle instanser bør sende digital informasjon og disse instansene må samsnakke med hverandre. • Viktig med alle overganger, f. eks også fra sykehus til sykehus. • Viktig at pårørende involveres i den grad vi ønsker, og forbered foreldre på hvordan ting vil endre seg med hva de har innsyn i når vi fyller 18.
<p>26/2021</p>	<p>Digital hjemmeoppfølging</p> <p>Digital hjemmeoppfølging:</p> <p>Informasjon om prosjekt og innspill til Beate Sørslett, medisinsk direktør,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muligheten for digital tilbakemelding fra ungdom • SMS er en god måte å nå ungdom/kan man tenke egen APP? • Spørsmål ungdom 12 til 16 år – hvem har tilgang til hva – status i arbeidet <p>I tillegg hadde Ungdomsrådet følgende spørsmål/saker til diskusjon. Noen saker utsettes til senere møte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasienttilbakemeldinger – overordnet system for å gi tilbakemeldinger • Aldersgrense barneavdelingen bør være 18 år • Barne- og ungdomsklinikk - status • Barn og unge i psykiatrien – økt ventetid – Ungdomsrådet med i arbeid med endringsprosesser BUPA – ambulerende team • Lange ventetider barnehabiliteringen • Må jobbes med overgangen – men positive til prosjektet Gode overganger. Få inn rutiner i alle aktuelle overganger • Sosionomtjenesten må styrkes <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ungdomsrådet takker for en spennende presentasjon. 3. Ungdomsrådet leverer skriftlig uttalelser om følgende saker: <ul style="list-style-type: none"> • Aldersgrense Barneklubben 18 år

	<ul style="list-style-type: none"> • Ettermiddagspoliklinikk for ungdom
27/2021	<p>Gruppearbeid</p> <p>Fellesoppgave 1: Rekruttering av nye medlemmer</p> <p>Hvorfor er jeg med i Ungdomsrådet? Til bruk i rekrutteringsarbeid og nettside.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jeg er med fordi jeg ønsker at det skal bli et større og bedre fokus på de pårørende til den som er syk. • Med for å bruke mine erfaringer til noe positivt sånn at opplevelsene for ungdom på sykehus blir best mulig • Jeg er med fordi jeg vil bruke min erfaring for å hjelpe barn og unge som er pårørende og som går gjennom det samme eller lignende situasjon • Jeg er med for å rope høyt for de unge som ikke tør eller kan. • Jeg er med fordi vi får mulighet til å komme med kreative og ungdommelige svar • Jeg er med for å ha en stemme som når ut til helsepersonell • Fint å være med i et fellesskap rundt samme sak for ungdom • Å kunne hjelpe barn og unge sånn at de slipper å gå gjennom de dårlige erfaringene som de selv har hatt • Lære av faglige/utdannede folk og lære mer av andre om sykdom for å få mer kunnskap fra de andre i Ungdomsrådet • Å bidra til at barn og unge får bedre behandling gjennom vårt arbeid • Jeg er med for å sette fokus på at ungdom er en egen pasientgruppe • Jeg er med fordi vi blir tatt seriøst i Ungdomsrådet, og at vi faktisk blir hørt på <p>Innspill til rekruttering</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unge rekrutterer unge • Viktig at man er synlig på sosiale medier og på nett • Viktig å spørre direkte, og gjerne fysisk – f. eks via skolene • Viktig at det kommer inn et par under 18 • For å få tak i ungdommene må man være der de er og fortelle dem om Ungdomsrådet • Mental Helse Ungdom bør forespørres • Ungdommens fylkesråd – invitere dem til å spille inn noen navn <p>Gruppearbeid 2: Gjennomgang av nettsiden til ungdom, lenke her</p> <p>Siden til Ungdomsrådet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bedre oversikt på lenkene som er, mer avstand/mellomrom, de står litt tett nå. • Endre generelt på <i>lay-out</i> – flytte nyhetssiden til toppen av hele siden, sånn at den kommer øverst – flytt den øverst • Sakspapirene kan komme nederst • Kommende møter kan være litt mindre – kan også være på siden

- Dele enda flere nyhetssaker om hva vi gjør
- Instagramkonto – ligger som en link – fremhev – kanskje med logo til Instagram: Kan ha et ikon med Instagram «Følg oss»
- Få inn tips-knapp Ungdomsrådet
- Få inn et punkt: «Hva er vi mest opptatt av» - bruk tidligere plakat – du må klikke deg inn:
- Legge inn en video ved siden av som forteller hvem vi er – få videoene lenger opp på sidene – mer synlig

Siden «Ungdom i sykehus», [lenke her](#)

- Få inn en side med «Ordforklaringer vanskelige ord» som man ofte møter på sykehuset, her kan man bare trykke på ordet eller holde musa over sånn, eksempel: ta utgangspunkt i felleskatalogen, [lenke her](#).
- Eget punkt for pårørende med informasjon til pårørende
- Før – under – etter behandling: Må det legges opp slik? Kan det formuleres på en annen måte? Kan man kalle det:
 - Før du skal på sykehus
 - Mens du er på sykehus
 - Etter at du har vært på sykehus

Gruppe 3: SJEKKLISTE FOR UNGDOMSMEDVIRKNING I PROSJEKTER

Liste utarbeidet som gis til prosjektledere der ungdom involveres i prosjekter.

1. Les våre [10 råd for reell medvirkning](#) før dere sender en henvendelse til oss
2. Spør oss om å delta i god nok tid i forkant, vi vil gjerne ha forespørselen minst en uke i forkant av første møte
3. Spør oss om når det passer for oss, sånn at vi kan få muligheten til å kunne tilpasse vår timeplan.
4. Snakk med oss i forkant og i etterkant av møtet, og gi informasjon om hva møtet skal handle om
5. Spør oss direkte hva vi tenker under i møtet i relevante saker, det kan være vanskelig for oss å ta ordet
6. Spør oss i forkant om det er noe vi trenger at det tilrettelegges med (tolk, ha noe nedskrevet, pauser, osv.)
7. Send oss alltid referat og innkalling slik at vi kan være godt forberedt
8. Vurder når i prosjektet det er behov for oss, det er ikke alt vi trenger å være med på
9. Sikre at vi har tilstrekkelig med informasjon og send gjerne en påminnelse på SMS om møter/møteinnkalling
10. Sikre at vi har god informasjon om hva vår rolle er.

28/2021	<p>Møteplan Høst 2021</p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <ul style="list-style-type: none"> • 15. til 17. oktober – Helgesamling med alle Ungdomsrådene i Helse Nord, Hammerfest • 2. november, 15:30 til 19:30 Møte i Ungdomsrådet, Bodø • 2. desember, 15:30 til 19:30 Møte i Ungdomsrådet, Bodø </div> <p>Vedtak: Ungdomsrådet tar møtedatoene til orientering.</p>
29/2021	<p>Referatsaker/Eventuelt</p> <p>Referatsaker:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Referat møte i Ungdomsrådet Finnmarkssykehuset 02. juni 2021 • Referat møte i Ungdomsrådet UNN 28. mai 2021 <p>Eventuelt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Systemet for pasienttilbakemeldinger: Checkware – ønsker å få dette presentert på senere møte i Ungdomsrådet. <p>Vedtak: Ungdomsrådet tar referatsakene til orientering.</p>
30/2021	<p>Besøk og informasjon Barneklubben</p> <p>Besøk på barneklubben søndag 26.09.2021. Informasjon etter spørsmål fra Ungdomsrådet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. HIPPO-prosjektet HIPPO er satt i bestilling, lang leveringstid. Målet er at HIPPO er på plass i løpet av høsten. Er bestilt i 3 størrelser. Midlertidig HIPPO er i bruk på barneklubben. 2. Barnealliativt team Det er etablert et barnealliativt team ved Nordlandssykehuset. Lenke til nyhetssak: 3. Ungdomsrom barneklubben Eget ungdomsrom på barneklubben. Mange gode innspill, nå gjenstår innredning og innkjøp. Her er Ungdomsrådet involvert og alle fikk se rommet på besøket på barneavdelingen. 4. Nettsiden rettet mot barn – sykehuset: Arbeid begynt, men en del gjenstår, lenke her. <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ungdomsrådet takker for en veldig fin omvisning. 2. Ungdomsrådet takker for informasjonen og er svært fornøyd med at HIPPO nå tas i bruk.

3. Ungdomsrådet ser fram til videre samarbeid om ungdomsrom.

Neste møte: Oppfølgingsaker Beate Sørslett, presentasjon sosionomtjenesten og nettsiden

Tilbakemeldinger om helga

- Veldig bra med bedre tid til de enkelte saker
- Flott med gruppearbeid – Alle har vært veldig delaktige
- Fantastisk helg, veldig spennende
- God å kunne ta seg tid til alle sakene
- Gruppeoppgavene på lørdag var kjempebra. Fine grupper, godt å sitte for oss selv og *brainstorme*, veldig gode diskusjoner
- Begge presentasjonene var veldig bra, både Eva Remnes og Beate Sørslett, fikk med meg mye nytt, gode diskusjoner
- Veksle mellom litt ulike aktiviteter
- Mye interessante saker å ta med seg videre
- Kjempebra besøk på Barneklubben – det var utrolig fint å kunne se ungdomsrommet fysisk, veldig fint å få omvisning litt andre plasser også
- Veldig fin helg, veldig fint med variasjon – gruppeoppgaver er veldig fint



Siden Sist





Noen bilder fra samlingen




Referat møte i Brukerutvalget 27. september 2021
Sted: Kløveråsveien 1, Bodø. Psykisk helse- og rusklinikken, Hovedbygget

Tid: 11:00 til 16:00. *Formøte for Brukerutvalgets medlemmer fra 11:00 til 12:00.*
Lenke til sakspapirer: [Her](#)

Deltagere:		Tilstede	Meldt forfall
Paul Daljord – leder	FFO – Funksjonshemmedes fellesorganisasjon	X	
Gunn Strand Hutchinson – nestleder	SAFO – Samarbeidsforum av funksjonshemmedes organisasjoner	X	
Ole André Korneliussen	Mental Helse	X	
Carl Eliassen	MARBORG – Brukerorganisasjon på rusfeltet	X	
Ivar Martin Nordgård	Kreftforeningen	X	
Mai Helen Walsnes	Nordland fylkes elderåd	X	
Linn Christin Sørtorp	RIO – Rusmisbrukernes interesseorganisasjon	X	
Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell	Samisk representant		X
Fransisca Kappfjell Herbst	Samisk representant (vara)		X
Marie Dahlskjær	Ungdomsrådet	X	
		X	
Fra Nordlandssykehuset:			
Beate Sørslett	Medisinsk direktør	X	
Sissel Eidhammer	Saksbehandler/sekretær	X	
Hedda Soløy-Nilsen	Klinikkjef psykisk- helse og rusklinikken	Sak 090/2021	
Tonje Elisabeth Hansen	Fagdirektør	Sak 091/2021	
Barbara Juliana Stenvall	Konsulent psykisk- helse og rusklinikken	Sak 092/2021	
Trude Kristensen	Samhandlingsjef	Sak 093/2021	

Saksliste

088/2021	Godkjenning av innkalling og saksliste
089/2021	Godkjenning av referat møte 02. september 2021
090/2021	Psykisk helse- og rusklinikken
091/2021	Status oppnevning kontaktlege
092/2021	Kartlegge og evaluere tilbudet med erfaringskonsulenter
093/2021	Status oppnevning av koordinator for personer med langvarige og sammensatte behov
094/2021	Virksomhetsrapport august Nordlandssykehuset 2021
095/2021	Tertialrapport 2. tertial 2021
096/2021	Innspill til Oppdragsdokument 2022
097/2021	Revidering strategisk utviklingsplan - Brukermedvirkning
098/2021	Oppnevninger
099/2021	Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset
100/2021	Møteplan Brukerutvalget 2022
101/2021	Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker
102/2021	Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid
103/2021	Brukerutvalgets medlemmer orienterer om aktuelle saker
104/2021	Referatsaker/Eventuelt

Saksnr.	Saksfremstilling
088/2021	<p>Godkjenning av innkalling og saksliste</p> <p>Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.</p>
089/2021	<p>Godkjenning av referat møte 02. september 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spørsmål om oppnevning av representant til kunstutvalget – ble dette diskuterte forrige møte? <p>Tilbakemelding gitt i møtet: Arbeidsutvalget fikk mandat til å oppnevne representant.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det var vanskelig å få med seg alt på forrige møte på grunn av dårlig lyd. <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Referatet fra møtet 02. september 2021 godkjennes. 2. Koordinator følger opp innspillet om dårlig lyd og tilrettelegging av møterom.
090/2021	<p>Psykisk helse- og rusklubben</p> <p>Presentasjon av psykisk helse- og rusklubben (PHR) ved klinikkisjef Hedda Soløy-Nilsen.</p> <p><u>Spørsmål fra Brukerutvalgets medlemmer:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Opprette et eget brukerråd for psykisk helse- og rusklubben, og et eget brukerråd for Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) • Store problemer med lang ventetid spørsmål om dette handler om vanskeligheter med rekruttering • Spørsmål om endringsprosesser Barne- ungdom og psykiatrisk avdeling (BUPA) knyttet til ambulerende og endringsprosessene om ambulerende team - • Erfaringer med at enda flere søker til BUPA fordi man ikke får den hjelpen man trenger i kommunene <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brukerutvalget takker for presentasjonen. 2. Brukerutvalget etterlyser oppnevning av brukerråd psykisk- helse og rusklubben og etterspør fra klinikkisjef status på hvor saken står. 3. Ungdomsrådet invitere klinikkisjef til et eget møte for å diskutere spørsmål knyttet til tjenestetilbudet for barn og ungdom.

<p>091/2021</p>	<p>Status oppnevning kontaktlege</p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Oppfølging etter sak 009/2021, møte i Brukerutvalget 10. februar 2021:</p> <p>«På bakgrunn av forespørsel fra Brukerutvalget gir Tonje Elisabeth Hansen, Fagsjef Nordlandssykehuset en orientering om Nordlandssykehusets arbeid med oppnevning av kontaktlege.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brukerutvalget takker for orienteringen. 2. Brukerutvalget ønsker å få en ny orientering om arbeidet med oppnevning av kontaktlege på et møte i Brukerutvalget rett over sommeren» </div> <p>Tonje Elisabeth Hansen, Fagdirektør Nordlandssykehuset, ga en orientering om Nordlandssykehusets arbeid med oppnevning av kontaktlege.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brukerutvalget takker for orienteringen. 2. Brukerutvalget er ikke tilfreds med status for oppnevning av kontaktlege ved Nordlandssykehuset. 3. Brukerutvalget ønsker å understreke viktigheten av at oppsettet i elektronisk pasientjournal (EPJ) gjør det mulig å innfri intensjonene i lovverket knyttet til oppfølging av funksjonen kontaktlege. 4. Brukerutvalget ber om at dette løftes til Nordlandssykehusets styre.
<p>092/2021</p>	<p>Kartlegge og evaluere tilbudet med erfaringskonsulenter</p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Oppdragsdokumentet 2021 punkt 14, side 9: Kartlegge og evaluere tilbudet med erfaringskonsulenter på sykehusene. Arbeidet bør gjøres i samarbeid med Brukerutvalget og Ungdomsråd.</p> </div> <p>Barbara Juliana Stenvall, konsulent psykisk- helse og rusklinikken, orienterte om arbeidet så langt og fikk innspill til det videre arbeidet med oppfølgingen i henhold til Oppdragsdokumentet 2021.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brukerutvalget takker for presentasjonen. 2. Brukerutvalget har følgende innspill til spørreundersøkelsen som sendes til lederne: <ul style="list-style-type: none"> • Legge til spørsmål om lønnsnivå. • Legge til spørsmål om erfaringskonsulentene jobber på system- eller individnivå. 3. Innspill til spørreundersøkelse til erfaringskonsulentene: <ul style="list-style-type: none"> • Spørsmål om erfaringskonsulentene har likt innsyn i dokumenter som øvrige ansatte. 4. Brukerutvalget ønsker en ny orientering når svarene foreligger.

<p>093/2021</p>	<p>Status oppnevning av koordinator for personer med langvarige og sammensatte behov</p> <p>Muntlig orientering ved leder for samhandling, Trude Kristensen, om oppfølging av internrevisjonen av koordinerende enhet og bekymringen på status for oppnevning av koordinatorene for personer med langvarige og sammensatte behov.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brukerutvalget takker for orienteringen. 2. Brukerutvalget ber om at internrevisjonsrapporten blir fulgt opp. 3. Brukerutvalget ønsker tilbakemelding på et senere møte om hvordan arbeidet blir fulgt opp.
<p>094/2021</p>	<p>Virksomhetsrapport august Nordlandssykehuset 2021</p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapporten oppsummerer forhold ved driften av Nordlandssykehuset. • Lenke til side med ordforklaringer: https://nordlandssykehuset.no/om-oss/om-oss/ordforklaringer </div> <p>Medisinsk direktør, Beate Sørseth presenterte virksomhetsrapporten for august 2021 og besvarte spørsmålene som kom fram i møtet.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brukerutvalget tar virksomhetsrapporten for august 2021 til orientering. 2. Brukerutvalget ønsker å understreke følgende: <ul style="list-style-type: none"> • Svært lang ventetid innenfor barnehabilitering. • Svært lang ventetid innenfor psykisk helse- og rus, og særlig barn og unge. 3. Brukerutvalget ønsker at virksomhetsrapportene skal skrives i et språk som er mer forståelig, og at grafer og vanskelige uttrykk beskrives bedre. 4. Koordinator sender innspillet som fremkommer i punkt 3 til Helsedirektoratet, på vegne av Brukerutvalget.
<p>095/2021</p>	<p>Tertialrapport 2. tertial 2021</p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <ul style="list-style-type: none"> • Tertialrapporten rapporterer oppfølging av Oppdragsdokumentet for 2021. </div> <p>Beate Sørseth, medisinsk direktør presenterte tertialrapporten for 2. tertial 2021 og besvarte spørsmålene som fremkom i møtet.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brukerutvalget takker for presentasjonen. 2. Brukerutvalget ønsker å understreke bekymring knyttet til at den gyldne regel når det gjelder økonomi ikke følges av foretaket.

- 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) innen 5. oktober.

- Diskusjon om hvilke saker som skal spilles inn.
- Spørsmål om hvordan restansen fra tilleggslisten til Oppdragsdokumentet følges opp.

Vedtak:

1. Brukerutvalget spiller inn følgende tre saker til Oppdragsdokumentet for 2022:

- 1) Det bør klargjøres i Oppdragsdokumentet at psykisk helsevern har ansvar for behandling av psykiske lidelser hos alle utviklingshemmede. Kompetanse i psykisk helsevern må utvikles knyttet til denne gruppen.

Begrunnelse: *Slik det nå er gjør prioriteringsveilederne at ansvar skyves til habiliteringstjenesten med det argument at psykisk helsevern ikke har kompetanse. Det er derfor viktig at Helse og omsorgsdepartementet (HOD) slår fast at psykisk helsevern har ansvar for å behandle psykiske lidelser hos alle innbyggere. Slik det nå er diskrimineres en gruppe innbyggere.*

- 2) At alle helseforetak har etablerte systemer for pasienttilbakemeldinger

Begrunnelse: *Det finnes i dag ikke en enkel måte å gi pasienttilbakemeldinger på. Det etterlyses derfor at det etableres et system for å motta pasienttilbakemeldinger (ikke klage).*

- 3) Nordlandssykehuset skal kunne tilby kurativ strålebehandling for prostatakraft.

Begrunnelse: *Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset har over lengre tid etterlyst at det skal kunne tilbys kurativ strålebehandling for prostatakraft.*

2. Brukerutvalget sender en forespørsel til Regionalt brukerutvalg (RBU) angående mulighet for å få et system som sikrer at Helseforetakene må rapportere på hvordan de følger opp *Tilleggslisten til oppdragsdokumentet.*

097/2021	<p>Revidering av Strategisk utviklingsplan – Brukermedvirkning</p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <ul style="list-style-type: none"> • Planen ble vedtatt av Nordlandssykehusets styre i april 2018 og rulleres hver fjerde år. Da tas det stilling til om satsningsområdene skal beholdes, revideres eller erstattes av nye. • Lenke til strategisk utviklingsplan, her, sidene om brukermedvirkning, side 52 til 57. </div> <p>Vedtak: Arbeidsutvalget, inkludert leder av Ungdomsrådet, gjennomfører et eget møte der de går gjennom tiltakene knyttet til brukermedvirkning.</p>						
098/2021	<p>Oppnevninger</p> <table border="1" data-bbox="347 723 1326 1711"> <thead> <tr> <th data-bbox="347 723 759 786">Prosjekt/utvalg</th> <th data-bbox="759 723 1042 786">Brukerrepresentant</th> <th data-bbox="1042 723 1326 786">Kontaktperson</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="347 786 759 1711"> <p>Forespørsel om oppnevning av representant til brukerpanel digitale pasient- og samhandlingstjenester</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det ønskes oppnevnt to representanter fra Nordlandssykehuset HF, fortrinnsvis en fra brukerutvalg og en fra ungdomsrådet. Deltakerne i brukerpanelet må ha erfaring som pasient eller pårørende i spesialisthelsetjenesten og bo i regionen. Det er ønske om et bredt sammensatt brukerpanel med hensyn til alder, geografi, Erfaringskompetanse og kulturbakgrunn. Kompetanse om samisk språk og kultur bør vektlegges ved oppnevning. • Brukerrepresentantene bør ha anledning til å bidra med inntil 20 timer pr år. </td> <td data-bbox="759 786 1042 1711"> <p>Arbeidsutvalget forslag: Linn Christin Søtorp</p> <p>Ungdomsrådet: Viktoria Linea Høybakk</p> </td> <td data-bbox="1042 786 1326 1711"> <p>Ikke aktuelt, sitter i Brukerutvalget.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brukerutvalget oppnevner brukerrepresentanter slik det fremkommer av tabellen over. 2. Sekretær videreformidler nødvendig informasjon til prosjektledere og brukerrepresentanter. 	Prosjekt/utvalg	Brukerrepresentant	Kontaktperson	<p>Forespørsel om oppnevning av representant til brukerpanel digitale pasient- og samhandlingstjenester</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det ønskes oppnevnt to representanter fra Nordlandssykehuset HF, fortrinnsvis en fra brukerutvalg og en fra ungdomsrådet. Deltakerne i brukerpanelet må ha erfaring som pasient eller pårørende i spesialisthelsetjenesten og bo i regionen. Det er ønske om et bredt sammensatt brukerpanel med hensyn til alder, geografi, Erfaringskompetanse og kulturbakgrunn. Kompetanse om samisk språk og kultur bør vektlegges ved oppnevning. • Brukerrepresentantene bør ha anledning til å bidra med inntil 20 timer pr år. 	<p>Arbeidsutvalget forslag: Linn Christin Søtorp</p> <p>Ungdomsrådet: Viktoria Linea Høybakk</p>	<p>Ikke aktuelt, sitter i Brukerutvalget.</p>
Prosjekt/utvalg	Brukerrepresentant	Kontaktperson					
<p>Forespørsel om oppnevning av representant til brukerpanel digitale pasient- og samhandlingstjenester</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det ønskes oppnevnt to representanter fra Nordlandssykehuset HF, fortrinnsvis en fra brukerutvalg og en fra ungdomsrådet. Deltakerne i brukerpanelet må ha erfaring som pasient eller pårørende i spesialisthelsetjenesten og bo i regionen. Det er ønske om et bredt sammensatt brukerpanel med hensyn til alder, geografi, Erfaringskompetanse og kulturbakgrunn. Kompetanse om samisk språk og kultur bør vektlegges ved oppnevning. • Brukerrepresentantene bør ha anledning til å bidra med inntil 20 timer pr år. 	<p>Arbeidsutvalget forslag: Linn Christin Søtorp</p> <p>Ungdomsrådet: Viktoria Linea Høybakk</p>	<p>Ikke aktuelt, sitter i Brukerutvalget.</p>					

099/2021

Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset

Brukerutvalgets medlemmer bes om å følge opp de prosjektet der de er kontaktperson.

Prosjekt/utvalg	Brukerrepresentant	Status
1. Representant styret Nordlandssykehuset	Paul Daljord	Referering fra forrige møte
2. Representant Overordnet samarbeidsorgan (OSO)	Paul Daljord	
3. Partnerskapsmøtet (Helsefellesskap)	Paul Daljord, <i>vara: Gunn Strand Hutchinson</i>	- Berømmer Gunn og Marie sine innlegg på Dialogmøtet. Godt mottatt fra deltakerne. - Full tilslutning om forslagene til vedtektene om organisering av Helsefellesskapet. - Lenke til vedtektene til Helsefellesskapet, finner dere her .
4. Strategisk samarbeidsutvalg (Helsefellesskap)	Gunn Strand Hutchinson, <i>vara: Leder av Ungdomsrådet</i>	Vært et oppstartsmøte på nett. Mandat for strategisk samarbeidsutvalget og de fire arbeidsgruppene som er opprettet.
5. Klinisk Etisk Komite (KEK)	Kitt-Anne Hansen (kitt-anne.hansen@rio.no) <i>vara: Helge Jenssen: (jenssen.helge@gmail.com)</i> <i>Kontaktperson: Gunn Strand Hutchinsson</i>	
6. Driftsrådet til pasient- og pårørendetorget	Linn Christin Sørtorp, <i>vara: Viktor Torrisen</i>	Fysisk møte september. Sliter med å få frivillige. Oppfordrer Brukerutvalgets medlemmer til å spre informasjon om driftsrådet.
7. Sykehusapotek Nord HF (SANO)	Cicile Toresen (cicile.toresen@eiendomsmebler.no), <i>vara: Mai-Helen Walsnes</i>	Gjennomført møte 27.09.2021

		<i>Kontaktperson: Mai-Helen Walsnes</i>	
8. Forskningsutvalget NLSH	Helge Jenssen (Jenssen.helge@gmail.com)	<i>Kontaktperson: Paul Daljord</i>	Neste møte er 06. september.
9. Prosjekt SamStrømming: Samhandlingsprosjekt e-Konsultasjon mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset	Helge Jenssen (Jenssen.helge@gmail.com)	<i>Kontaktperson: Gunn Strand Hutchinsonson</i>	Ikke hatt møte enda
10. Kommunikasjon med pasienter som er lagt inn på akuttmottak med akutte brystmerter	Barbara Priesemann (bapr@helgelandmuseum.no)	<i>Kontaktperson: Paul Daljord</i>	Anbefales at det rekrutteres en brukerrepresentant fra LHL – landsforeningen for hjerte- og lungesyke.
11. Medlem av styret i Flexible Assertive Community Treatment (FACT) Lofoten	Ivar Martin Nordgård		Nytt møte oktober.
12. Styringsgruppen for Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser (SEPREP) Lo/Ve	Ivar Martin Nordgård		Godt i gang, skal diskutere muligheten for å opprette et nytt SEPREP-program.
13. HelseArbeid poliklinikken	Sarah Isabel Corneliussen Dahl (Sarah_isabel_87@hotmail.com)	<i>Kontaktperson: Mai-Helen Walsnes</i>	Prosjektleder sender en skriftlig orientering til Brukerutvalget i løpet av høsten 2021.
14. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) av psykiatrisk kriseseng i medisinsk Lofoten	Ole André Korneliussen		Gjennomført møter, venter på å få den siste rapporten. Noe fravær hos prosjektleder. Ser ut som om krisesengen legges ned, men man har gode alternativer. Spørsmålet er hvem som skal ha ansvaret for de aktuelle pasientene. Dette følges opp.
15. Kurs brukermedvirkning			Programmet er satt, kurset blir i november.

		Carl Eliassen	
16. «Telemedical evaluation of surgical patient. A pilot study evaluating safety, feasibility and financial implications».	Jan Arntzen (jan.arntzen@outlook.com) <i>Kontaktperson: Mai-Helen Walsnes</i>		Mangler tilbakemelding fra brukerrepresentant.
17. KlinReg-prosjektet "Likeverdige helsetjenester - uansett hvor du bor?"	Mai-Helen Walsnes		Mai-Helen har fått rapport fra en av tre/fire artikler fra dette prosjektet. Planen er ny involvering og fysiske møter til høsten (Tromsø).
18. Forskningsprosjekt: Identifying patients at risk: how well does existing clinical prediction tools identify patients in need of intensified care. 2020 – 2023	Barbara Priesemann (bapr@helgelandmuseum.no) <i>Kontaktperson: Paul Daljord</i>		Anbefales at det rekrutteres en brukerrepresentant fra LHL – (landsforeningen for hjerte- og lungesyke). Sekretær kontakter LHL.
19. «Prehospital minutes count during a stroke. Factors associated with prehospital delays with data from various regions in Norway and one region in Switzerland»	Paul Amundsen (paamundsen@hotmail.com) <i>Kontaktperson: Ivar Martin Nordgård</i>		Orientering fra prosjektleder Ida Bakke høsten 2021.
20. Multifamilieterapi i behandling av alvorlige spiseforstyrrelser hos unge, voksne kvinner	Ragni Adelsten Stokland (ragnias@gmail.com) <i>Kontaktperson: Linn Christin Sørtorp</i>		Ingenting å rapportere fra brukermedvirker.
21. Unge kvinner med alvorlige spiseforstyrrelser - foreldre og søskens erfaringer.	Ragni Adelsten Stokland (ragnias@gmail.com) <i>Kontaktperson: Linn Christin Sørtorp</i>		Ingenting å rapportere fra brukermedvirker.
22. Tannhelse, kosthold inflammasjon og biomarkører ved akutt intermittende porfyri	Merete Johansen (Merejo2@outlook.com) <i>Kontaktperson: Gunn Strand Hutchinsonson</i>		Ingenting å rapportere fra brukermedvirker.
23. Innovative Physiotherapy and	Tone Elvevoll (toneelvoll@hotmail.com)		Tilbakemelding brukerrep: «Vi er to i

<p>Coordinatoen of Care for people with MS: A Randomized Controlled Trial and a Qualitative Study</p>	<p>com) og Marianne Elvik (marianne.elvik@gmail.com)</p> <p>Kontaktperson: Ole André Korneliussen</p>	<p>Nordland MS forening som er brukerrepresentanter og har vært det en stund i et prosjekt om MS og fysioterapi. RCT- pilot. Det står en del om det her. Det er allerede avlagt en dr. grad og dette er fortsettelsen. De har fått penger fra Dam og Helse Nord Prosjektet fortsetter med brukerrep.»</p> <p>Sissel sender Ole Andre deres telefonnummer.</p>
<p>24. PhD prosjekt om måling av pasientskader som følge av kreftbehandling</p>	<p>Gerd Karin Bjørhovde (gerd.bjorhovde@uit.no)</p>	<p>Prosjekt godt i gang.</p>
<p>25. Innovativ rekruttering og stabilisering av helsepersonell - helsefellesskap som samhandlingsarena.</p>	<p>Paul Daljord</p>	<p>Et av prosjektene som ikke fikk forskningsmidler. Koordinator følger opp.</p>
<p>26. RescueDoppler - en ny ultralydmetode for forbedret utfall av gjenoppliving etter hjertestans</p>	<p>Karl Aagnes (karl_aagnes@yahoo.no, 916 03 379)</p>	<p>Mai-Helen Walsnes</p> <p>Svar fra brukermedvirker: Prosjektet er i gang.</p>
<p>27. Etablering av arena for substitusjonsbehandling for opioidavhengige i Bodø</p>	<p>Linn Christin Sørtorp, RIO</p> <p>Carl Eliassen, MARBORG</p>	<p>Nytt møte i oktober, samarbeidsprosjekt mellom sykehuset og kommunen.</p>
<p>28. Tidlig integrasjon av palliativ behandling av barn og unge i Nordland</p>	<p>Heidi Øyvann (Heidi.oyvann@online.no/ 907 74 944)</p>	<p>Gunn Strand Hutchinson</p> <p>Ansatt prosjektleder, prosjekt i gang.</p>
<p>29. Avansert smertebehandling med metadon - Innovativ behandling av pasienter med kroniske smerter</p>	<p>Grete Hatlen Hansen (Tlf: 482 82 259)</p>	<p>Carl</p> <p>Kontaktperson følger opp.</p>
<p>30. Self-sustaining speculum (SSS) and prefilled induction catheter (PIC) - Dette innovasjonsprosjektet innebærer utvikling av nytt og forbedret utstyr</p>	<p>Line Mathilde Karlsen (Line.mathilde.karlsen@gmail.com / 482 18 262)</p>	<p>Gunn Strand Hutchinson</p> <p>Ikke startet enda.</p>

<p>til bruk ved induksjon av fødsel. Prosjektet innebærer patentering, utvikling av prototype og utprøving av denne. Målet er å forenkle innleggelsen av ballongkatetret og dermed øke sannsynligheten for en vellykket induksjon og en bedre fødselsopplevelse for gravide</p>			
<p>31. Video directly observed therapy (VDOT) – bruk av videosamtale i behandling av tuberkulose -pasienter i Nordland</p>		<p>Ivar Martin Nordgård</p> <p>Skal finne ny, tar kontakt med oss når det er aktuelt</p>	
<p>32. Representanter til arbeidsgruppe for å følge opp strategien spesialisthelsetjenester til den samiske befolkning</p>	<p>Brukerutvalget: Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell</p> <p>Ungdomsrådet: Susanne Regine Inga (Sunna.inga@hotmail.com)</p>	<p>Link til artikkel om prosjektet: https://nordlandssykehuset.no/nyheter/prosjekt-spesialisthelsetjenester-for-den-samiske-befolkning</p>	
<p>33. Risikovurdering av en eventuell flytting av Barnehabilitering til nye lokaler utenfor sykehuset.</p>	<p>Gunn Strand Hutchinson</p>	<p>Gjennomført flere møter i sommeren. Skal være ferdig til 19. oktober.</p>	
<p>34. Bruk av virtual reality (VR) i behandling av pasienter. Integrere VR-teknologi i behandling av angstlidelser. Integrere og utarbeide et program som kan brukes.</p>	<p>Ole André Korneliussen</p>	<p>I gang nå, noe utsatt på grunn av Covid-19.</p>	
<p>35. Referansegruppe: Prosjekt Plan for utvikling av Rønvik – Arealutviklingsplan Konseptfase steg 2</p>	<p>1. Brukerutvalget: Gunn Strand Hutchinson, mail: gunnhutch@gmail.com</p> <p>2. Ungdomsrådet: Danielle Johanna Hansen, mail: daniellejhansen@outlook.com</p> <p>3. Samisk representant: Ole Henrik Bjørkmo Lifjell, mail: ole_henrik100@hotmail.com</p>	<p>Ikke vært møte enda.</p>	

	<p>36. Brukermedvirkning i prosjektet «Sosioøkonomisk status, og økningen i psykiske helseproblemer og selvskadning blant ungdom»</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gunn Nordland (pårørende – rekruttert via landsforeningen for pårørende) E-post: gunnor@vgs.nfk.no Tlf: 958 66 525 2. Helge Jenssen (pårørende – rekruttert via landsforeningen for pårørende) E-post: Jenssen.helge@gmail.com Tlf: 957 99 639 3. Danielle Johanna Hansen – Ungdomsrådet Nordlandssykehuset E-post: daniellejhansen@outlook.com Tlf: 476 06 686 4. Lars Herman Nordland – Ungdomsrådet Nordlandssykehuset E-post: larsnord98@hotmail.com Tlf: 905 89 763 	<p>Kontaktperson: Ole André Korneliussen</p> <p>Skal ta kontakt med brukerrepresentantene – prosjekt i gang</p>
	<p>37. Implementering av digital symptomoppfølging for kreftpasienter som får behandling med immunterapi for å redusere alvorlige skader - Kaiku Health</p>	<p>Gunnar Olsen (gunnarolsen42@gmail.com)</p>	<p>Ivar Martin Nordgård, brukerrepresentant ikke hørt noe enda om prosjektet.</p>
	<p>38. Prosjektsøknad til forskningsrådet om videreutvikling av digital hjemme-oppfølging. Representant fra Brukerutvalget til styringsgruppen.</p>	<p>Ivar Martin Nordgård</p>	<p>Beate Sørlett kontaktperson ved Nordlandssykehuset</p>

	<p>39. Deltakelse arbeidsgrupper i forbindelse med rullering strategisk utviklingsplan</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Klinisk samhandling ○ Gode overganger: Marie 	<p>Klinisk samhandling: Gunn Strand Hutchinson, mailadresse: gunnhutch@gmail.com</p> <p>Gode overganger: Marie Dahlskjær, mailadresse: marie-15@hotmail.com</p>	<p>Klinisk samhandling: I full gang med jobbing innenfor klinisk samhandling.</p> <p>Gode overganger: Jobbes godt i arbeidsgruppen, særlig jobb med gode overganger for ungdom, men alle overganger.</p>	
<p>100/2021</p>	<p>Møteplan 2022</p> <p>Forslag til møteplan for 2022 vedlagt.</p> <p>Vedtak: Brukerutvalget tar møteplanen for 2022 til orientering.</p>			
<p>101/2021</p>	<p>Medisinsk direktør orienterer om aktuelle saker</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informasjon angående utlysning av stilling for ny direktør. • <u>Busstrase-saken</u>: Planutvalget i Bodø kommune har bedt administrasjonen om å gi en orientering om hvordan saken kan løses. <p>Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.</p>			
<p>102/2021</p>	<p>Ungdomsrådets leder orienterer om aktuelle saker</p> <p>Har gjennomført en veldig fin samling med ungdomsrådet i helga. Noen av sakene vi jobbet med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Foredrag og gitt innspill til sykehusets arbeid med gode overganger • Gått gjennom og kommet med innspill til oppdatering av nettsidene til sykehuset, både vår egen og siden rettet mot ungdom • Sjekkliste for hva som må til når vi involveres i prosjekter • Informasjon om digital hjemmeoppfølging og gitt innspill om hva vi er opptatt av, til medisinsk direktør, Beate Sørslett • Besøkt barneavdelinga hvor vi fikk møte kosedyret HIPPO 			

	<ul style="list-style-type: none"> • Jobbet med oppdragsdokumentet • Jobber med rekruttering <p><u>Annet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Helgesamling med de andre ungdomsrådene 15. til 17. oktober i Hammerfest ○ Følg oss på Instagram, vi har en profil som heter ungdomsradet_nlsh, her legges aktuelle saker ut, lenke her. <p>Vedtak: Brukerutvalget takker for orienteringen og berømmer Ungdomsrådet arbeid og aktivitetsnivå.</p>
103/2021	<p>Brukerutvalgets medlemmer orienterer om aktuelle saker</p> <p>Ingen saker utover status aktuelle prosjekter.</p> <p>Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.</p>
104/2021	<p>Referatsaker/Eventuelt</p> <p>Møtereferat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protokoll møte i Regionalt Brukerutvalg 14.09.2021 <p>Eventuelt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Høring fra Helsedirektoratet - Pakkeforløp hjem for kreftpasienter. Høringsfrist 06. oktober. • Sak som fremkom i møtet: Brukerutvalget ønsker en orientering om digital symptomoppfølging og immunterapi. <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brukerutvalget tar møtereferatene/protokollene til orientering. 2. Brukerutvalget ønsker å få en orientering om temaene digital symptomoppfølging og immunterapi på et senere møte.

Presseprotokoll

Vår ref.:
2021/1157-12

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

Sted/dato:
Bodø, 29.9.2021

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	29. september 2021 - kl. 08.30
Møtested:	Helse Nord RHF's lokaler, Bodø

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Inger Lise Strøm	styrets nestleder
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem
Ann-Mari Jenssen	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Tom Børje Eriksen	styremedlem
Tom Erik Forså	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg – <i>deltok frem til klokken 14.00</i>

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
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Jonny Brodersen	sikkerhets- og beredskapsdirektør
Tove Klæboe Nilsen	fung. kvalitets- og forskningsdirektør
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Hanne Husom Haukland	med. rådgiver
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat
Anne Stina Nordmo	spesialrådgiver
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver

Ida Martinussen	Informasjonssikkerhetsleder – <i>deltok under behandling av sak 119-2021</i>
Bjørn Nilsen	IT-sjef – <i>deltok under behandling av sak 119-2021</i>
Espen Mælen Hauge	spesialrådgiver – <i>deltok under behandling av sak 121-2021</i>

I forkant av styremøtet orienterte revisjonssjef Janny Helene Aasen og internrevisor Hege Knoph Antonsen om *Internrevisjonsrapport nr. 05/2021: Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i Helse Nord, oppsummering*. Fagdirektør Geir Tollåli og avdelingsleder Rune Sundset fra PET-senteret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF orienterte om *Persontilpasset medisin*.

I forbindelse med behandling av *styresak 107-2021 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 107-2021 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 107-2021	Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 108-2021	Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. august 2021
Sak 109-2021	Nye Helgelandssykehuset – føringer, begrepsavklaring og avgrensing
Sak 110-2021	Nye Helgelandssykehuset – bærekraft, faglig strategisk utviklingsplan og tomtevalg
Sak 111-2021	Internrevisjonsrapport nr. 05/2021: Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i Helse Nord, oppsummering
Sak 112-2021	Virksomhetsrapport nr. 8-2021
Sak 113-2021	Virksomhetsoppfølging – vurdering av behov for, og mulige utvidede tiltak <i>Saksdokumentene var ettersendts</i>
Sak 114-2021	Endring i interne rammer for kassakreditt
Sak 115-2021	Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen, oppfølging av styresak 55-2021
Sak 116-2021	Nasjonal handlingsplan for kliniske studier 2021-2025 og oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelse av kliniske behandlingsstudier i helseforetakene, oppfølging av styresak 54-2021
Sak 117-2021	Hvordan skal vi tilby persontilpasset medisin i Helse Nord? - oppfølging av styresak 47-2021/5
Sak 118-2021	Regional fagplan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2019-2025 – oppfølging av styresak 12-2019
Sak 119-2021	Regional handlingsplan – informasjonssikkerhet <i>Saksdokumentene var ettersendts</i>
Sak 120-2021	Styringsstruktur IKT infrastruktur – ansvar, roller og oppgaver
Sak 121-2021	Regional utviklingsplan 2038 - innretning og premisser

- Sak 122-2021 Fagråd for infeksjon, smittevern og mikrobiologi - årlig rapport, herunder status for regionen - oppfølging av styresak 14-2017
Saksdokumentene var ettersendt
- Sak 123-2021 Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 3. Spørsmål besvart i Stortinget: Egenbetaling NIPT
 4. Spørsmål besvart i Stortinget: Ambulansetjenesten i Steigen
 5. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser
Saksdokumentene ettersendes
- Sak 124-2021 Referatsaker
1. Protokoll fra revisjonsutvalgsmøte 24. august 2021
 2. Protokoll fra Regionalt brukerutvalg i Helse Nord 14. september 2021
 3. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgt og -verneombud 22. september 2021 ad. Hvordan skal vi tilby persontilpasset medisin i Helse Nord? – rapport fra regional arbeidsgruppe
Saksdokumentene ettersendes
- Sak 125-2021 Eventuelt
- Sak 126-2021 Lønnsjustering 2021 – adm. direktør
Saken behandles unntatt offentlighet, jf. hfl. §26a, nr. 1
Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt sakliste.
Saksdokumentene ettersendes

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

**Styresak 108-2021 Godkjenning av protokoll fra styremøte
25. august 2021**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 25. august 2021 godkjennes.

**Styresak 109-2021 Nye Helgelandssykehuset – føringer,
begrepsavklaring og avgrensing**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til presiseringene av begrepene hovedsykehus, hovedkontor og ledelse.
2. Styret forventer at en tydelig fremdriftsplan for å etablere hovedkontor og ledelse i hovedsykehuset inngår i Helgelandssykehusets oppdaterte styringsdokument.

3. Styret ber adm. direktør legge frem oppdatert styringsdokument for Nye Helgelandssykehuset, konseptfase, i løpet av høsten 2021.

Det ble fremmet følgende forslag til presisering i punkt 1 i vedtaket:

1. Styret i Helse Nord RHF **viser til det helhetlige saksgrunnlaget, og** gir sin tilslutning til presiseringene av begrepene hovedsykehus, hovedkontor og ledelse.

Det ble fremmet følgende forslag til punkt 4 og 5 i vedtaket:

4. Styret anfører at nye funksjoner som hovedregel skal legges til hovedsykehuset, men forutsetter at en helhetlig vurdering der faglige hensyn og hensynet til rekruttering og stabilisering vektlegges.
5. Styret forutsetter at det gjøres grundige vurderinger om hvordan myndighetenes krav om stedlig ledelse i helseforetaket skal ivaretas.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF viser til det helhetlige saksgrunnlaget, og gir sin tilslutning til presiseringene av begrepene hovedsykehus, hovedkontor og ledelse.
2. Styret forventer at en tydelig fremdriftsplan for å etablere hovedkontor og ledelse i hovedsykehuset inngår i Helgelandssykehusets oppdaterte styringsdokument.
3. Styret ber adm. direktør legge frem oppdatert styringsdokument for Nye Helgelandssykehuset, konseptfase, i løpet av høsten 2021.
4. Styret anfører at nye funksjoner som hovedregel skal legges til hovedsykehuset, men forutsetter at en helhetlig vurdering der faglige hensyn og hensynet til rekruttering og stabilisering vektlegges.
5. Styret forutsetter at det gjøres grundige vurderinger om hvordan myndighetenes krav om stedlig ledelse i helseforetaket skal ivaretas.

**Styresak 110-2021 Nye Helgelandssykehuset – bærekraft,
faglig strategisk utviklingsplan og tomtevalg**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret godkjenner at Helgelandssykehusets bærekraftanalyse, med de vurderinger som fremkommer i denne styresaken, innarbeides i oppdatert styringsdokument.
2. Styret ber om at faglig strategisk utviklingsplan, med de vurderinger som fremkommer i denne styresaken, legges til grunn for videre arbeid med Nye Helgelandssykehuset og at planen utvikles og oppdateres gjennom kommende

faser i prosjektet.

3. Styret ber om at varslet økt resultatkrav for Helgelandssykehuset innarbeides i budsjett 2022.
4. Styret ber om at Helgelandssykehusets oppgraderingsbehov innarbeides i henhold til Helse Nord RHF's delstrategi for eiendom.
5. Styret ber om å bli innkalt til styremøte for å kunne ta en endelig beslutning om Tovåsen skal med som tomtealternativ når dokumentgjennomgangen foreligger.
6. Styret forutsetter at medvirkning fra foretakstillitsvalgte, foretaksverneombud og brukere ivaretas i konseptfasen steg 1.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret godkjenner at Helgelandssykehusets bærekraftanalyse, med de vurderinger som fremkommer i denne styresaken, innarbeides i oppdatert styringsdokument.
2. Styret ber om at faglig strategisk utviklingsplan, med de vurderinger som fremkommer i denne styresaken, legges til grunn for videre arbeid med Nye Helgelandssykehuset og at planen utvikles og oppdateres gjennom kommende faser i prosjektet.
3. Styret ber om at varslet økt resultatkrav for Helgelandssykehuset innarbeides i budsjett 2022.
4. Styret ber om at Helgelandssykehusets oppgraderingsbehov innarbeides i henhold til Helse Nord RHF's delstrategi for eiendom.
5. Styret ber om å bli innkalt til styremøte for å kunne ta en endelig beslutning om Tovåsen skal med som tomtealternativ når dokumentgjennomgangen foreligger.
6. Styret forutsetter at medvirkning fra foretakstillitsvalgte, foretaksverneombud og brukere ivaretas i konseptfasen steg 1.

**Styresak 111-2021 Internrevisjonsrapport nr. 05/2021:
Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse
innen psykisk helsevern for voksne i Helse
Nord, oppsummering**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport nr. 05/2021, Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i Helse Nord, oppsummering*, til orientering.
2. Styret ber adm. direktør følge opp internrevisjonens anbefalinger til Helse Nord RHF, og forutsetter at de underliggende helseforetakene følger opp anbefalingene de har fått fra internrevisjonen.
3. Styret ber om tilbakemelding innen utgangen av februar 2022 om status i helseforetakenes oppfølgingsarbeid.

Det ble fremmet følgende forslag til punkt 4 i vedtaket:

4. Styret ber adm. direktør vurdere oppfølgingspunkter fra internrevisjonsrapport nr. 05/21 i oppdragsdokument 2022 til helseforetakene.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport nr. 05/2021, Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i Helse Nord, oppsummering*, til orientering.
2. Styret ber adm. direktør følge opp internrevisjonens anbefalinger til Helse Nord RHF, og forutsetter at de underliggende helseforetakene følger opp anbefalingene de har fått fra internrevisjonen.
3. Styret ber om tilbakemelding innen utgangen av februar 2022 om status i helseforetakenes oppfølgingsarbeid.
4. Styret ber adm. direktør vurdere oppfølgingspunkter fra internrevisjonsrapport nr. 05/21 i oppdragsdokument 2022 til helseforetakene.

Styresak 112-2021 Virksomhetsrapport nr. 8-2021

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2021 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2021 til orientering.

Styresak 113-2021 Virksomhetsoppfølging – vurdering av behov for, og mulige utvidede tiltak

Saksdokumentene var ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om behov for, og mulige utvidede tiltak til orientering.
2. Styret ber adm. direktør komme tilbake til oppfølging av foreslåtte tiltak i løpende virksomhetsrapporter fremover.

Det ble lagt frem følgende *endrede* forslag til punkt 1 i vedtaket:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om behov for, og mulige utvidede tiltak til orientering, ***og ser med stor bekymring status for fristbrudd, ventetider og økonomi i foretaksgruppen.***

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om behov for, og mulige utvidede tiltak til orientering, og ser med stor bekymring status for fristbrudd, ventetider og økonomi i foretaksgruppen.
2. Styret ber adm. direktør komme tilbake til oppfølging av foreslåtte tiltak i løpende virksomhetsrapporter fremover.

Styresak 114-2021 Endring i interne rammer for kassakreditt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Interne rammer for kassakreditt fastsettes til:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| • Finnmarkssykehuset HF | 370 mill. kroner |
| • Universitetssykehuset Nord-Norge HF | 390 mill. kroner |
| • Nordlandssykehuset HF | 810 mill. kroner |
| • Helgelandssykehuset HF | 140 mill. kroner |
| • Sykehusapotek Nord HF | 0 |
| • Helse Nord IKT | 640 mill. kroner |

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Interne rammer for kassakreditt fastsettes til:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| • Finnmarkssykehuset HF | 370 mill. kroner |
| • Universitetssykehuset Nord-Norge HF | 390 mill. kroner |
| • Nordlandssykehuset HF | 810 mill. kroner |
| • Helgelandssykehuset HF | 140 mill. kroner |
| • Sykehusapotek Nord HF | 0 |
| • Helse Nord IKT | 640 mill. kroner |

Styresak 115-2021 Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen, oppfølging av styresak 55-2021

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar den oppdaterte informasjonen om forskningsaktivitet og ressursbruk til forskning til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar den oppdaterte informasjonen om forskningsaktivitet og ressursbruk til forskning til orientering.

Styresak 116-2021 Nasjonal handlingsplan for kliniske studier 2021-2025 og oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelse av kliniske behandlingsstudier i helseforetakene, oppfølging av styresak 54-2021

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret ber adm. direktør aktivt følge med på om helseforetakene når målene gitt i Nasjonal handlingsplan for kliniske studier og Helse Nords strategi for forskning og innovasjon, herunder oppdraget som er gitt alle sykehusforetakene i oppdragsdokumentet 2021 om 15% økning i antall kliniske behandlingsstudier som inkluderte pasienter i 2021, sammenliknet med året før.
2. Styret konstaterer at Riksrevisjonen har avdekket mangler i helseforetakenes og det regionale helseforetakets tiltak for klinisk forskning.
3. Styret ber adm. direktør, i dialog med helseforetakene, å iverksette tiltak som møter anbefalingene i Riksrevisjonens rapport, og som også er understøttet i Helse Nords forsknings- og innovasjonsstrategi.

Det ble fremmet følgende forslag til punkt 4 i vedtaket:

4. Styret ber adm. direktør, i dialog med helseforetakene, å sikre at pasientene får tilstrekkelig informasjon om kliniske behandlingsstudier og får mulighet til å delta når kriterier er oppfylt.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ber adm. direktør aktivt følge med på om helseforetakene når målene gitt i Nasjonal handlingsplan for kliniske studier og Helse Nords strategi for forskning og innovasjon, herunder oppdraget som er gitt alle sykehusforetakene i oppdragsdokumentet 2021 om 15% økning i antall kliniske behandlingsstudier som inkluderte pasienter i 2021, sammenliknet med året før.
2. Styret konstaterer at Riksrevisjonen har avdekket mangler i helseforetakenes og det regionale helseforetakets tiltak for klinisk forskning.
3. Styret ber adm. direktør, i dialog med helseforetakene, å iverksette tiltak som møter anbefalingene i Riksrevisjonens rapport, og som også er understøttet i Helse Nords forsknings- og innovasjonsstrategi.
4. Styret ber adm. direktør, i dialog med helseforetakene, å sikre at pasientene får tilstrekkelig informasjon om kliniske behandlingsstudier og får mulighet til å delta når kriterier er oppfylt.

Styresak 117-2021 Hvordan skal vi tilby persontilpasset medisin i Helse Nord? - oppfølging av styresak 47-2021/5

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret ber administrerende direktør om at nødvendige prioriteringer og investeringer for persontilpasset medisin må tas inn i budsjettarbeidet i årene framover.
2. Styret støtter at det opprettes et senter for persontilpasset medisin ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Ressursbehovet til senteret bes ses i sammenheng med Senter for pasientnær kunstig intelligens, for fellesfunksjoner og synergieffekter.
3. Styret gir tilslutning til at det opprettes et fagråd innen persontilpasset medisin.

Det ble fremmet følgende forslag til punkt 4 og 5 i vedtaket:

4. Styret ber om en årlig statusoppdatering i forkant av behandling av Økonomisk langtidsplan.

5. Styret berømmer arbeidet som er gjort ved utarbeidelse av rapport *Hvordan skal vi tilby persontilpasset medisin i Helse Nord?*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ber administrerende direktør om at nødvendige prioriteringer og investeringer for persontilpasset medisin må tas inn i budsjettarbeidet i årene framover.
2. Styret støtter at det opprettes et senter for persontilpasset medisin ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Ressursbehovet til senteret bes ses i sammenheng med Senter for pasientnær kunstig intelligens, for fellesfunksjoner og synergieffekter.
3. Styret gir tilslutning til at det opprettes et fagråd innen persontilpasset medisin.
4. Styret ber om en årlig statusoppdatering i forkant av behandling av Økonomisk langtidsplan.
5. Styret berømmer arbeidet som er gjort ved utarbeidelse av rapport *Hvordan skal vi tilby persontilpasset medisin i Helse Nord?*

Styresak 118-2021 Regional fagplan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2019-2025 – oppfølging av styresak 12-2019

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner oppstart og gjennomføring av tiltak i fase to, jamfør økonomisk ramme for regional fagplan for TSB (2019-2025), vedtatt i langsiktig økonomisk langtidsplan.
2. Styret i Helse Nord RHF vedtar at den økonomiske rammen for fase to i fagplan TSB tildeles i tråd med saksfremlegget.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner oppstart og gjennomføring av tiltak i fase to, jamfør økonomisk ramme for regional fagplan for TSB (2019-2025), vedtatt i langsiktig økonomisk langtidsplan.
2. Styret i Helse Nord RHF vedtar at den økonomiske rammen for fase to i fagplan TSB tildeles i tråd med saksfremlegget.

Styresak 119-2021 **Regional handlingsplan – informasjonssikkerhet**

*Vedlegg til saken var unntatt offentlighet jf. offl. §24, 3. ledd. Dette gjelder opplysninger, som om de blir kjent kan legge til rette for straffbare handlinger.
Saksdokumentene var ettersendt.
Styret vedtok å lukke møte, jf. hfl. §26a, 2. ledd nr. 4.*

1. Styret slutter seg til adm. direktørs vurdering av at handlingsplan og målbilde for sikkerhetsarkitektur for å lukke hovedfunn, merknader og anbefalinger knyttet til Riksrevisjonens undersøkelse om helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer.
2. Styret godkjenner regional handlingsplan for arbeidet med informasjonssikkerhet i Helse Nord.
3. Styret ber om at det i forbindelse med konsolidert budsjett 2022 legges frem egen orientering om hvordan samlet finansiering blir ivaretatt.
4. Styret ber om å bli orientert om gjennomføring gjennom løpende tertialrapporter. I tilfelle vesentlige avvik fra plan, skal styret informeres gjennom eget saksfremlegg.

Det ble fremmet følgende forslag til presisering i punkt 3 i vedtaket:

3. Styret ber om at det i forbindelse med konsolidert budsjett 2022 legges frem egen orientering om hvordan samlet finansiering **knyttet til den regionale handlingsplanen for informasjonssikkerhet** blir ivaretatt.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret slutter seg til adm. direktørs vurdering av at handlingsplan og målbilde for sikkerhetsarkitektur for å lukke hovedfunn, merknader og anbefalinger knyttet til Riksrevisjonens undersøkelse om helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer.
2. Styret godkjenner regional handlingsplan for arbeidet med informasjonssikkerhet i Helse Nord.
3. Styret ber om at det i forbindelse med konsolidert budsjett 2022 legges frem egen orientering om hvordan samlet finansiering knyttet til den regionale handlingsplanen for informasjonssikkerhet blir ivaretatt.
4. Styret ber om å bli orientert om gjennomføring gjennom løpende tertialrapporter. I tilfelle vesentlige avvik fra plan, skal styret informeres gjennom eget saksfremlegg.

Styresak 120-2021 Styringsstruktur IKT infrastruktur – ansvar, roller og oppgaver

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til styringsstruktur for IKT infrastruktur i tråd med innholdet i saksfremlegget, og ber adm. direktør innarbeide føringene i Oppdragsdokument 2022.
2. Styret ber adm. direktør oversende saken til orientering til styrene i helseforetakene.
3. Styret ber om at oppfølging av saken innarbeides i *Regional handlingsplan for informasjonssikkerhet*, som behandles i egen sak i dette møte.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til styringsstruktur for IKT infrastruktur i tråd med innholdet i saksfremlegget, og ber adm. direktør innarbeide føringene i Oppdragsdokument 2022.
2. Styret ber adm. direktør oversende saken til orientering til styrene i helseforetakene.
3. Styret ber om at oppfølging av saken innarbeides i *Regional handlingsplan for informasjonssikkerhet*, som behandles i egen sak i dette møte.

Styresak 121-2021 Regional utviklingsplan 2038 - innretning og premisser

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar innretning og premisser for arbeidet med regional utviklingsplan 2038, slik de er beskrevet i denne saken.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar innretning og premisser for arbeidet med regional utviklingsplan 2038, slik de er beskrevet i denne saken.

Styresak 122-2021 Fagråd for infeksjon, smittevern og mikrobiologi - årlig rapport, herunder status for regionen - oppfølging av styresak 14-2017

Saksdokumentene var ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar saken til orientering

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar saken til orientering

Styresak 123-2021 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundlig*
 - a. Styreledermøte 23. september 2021 – felles møte ned AD-ene i HF-ene
 - b. Styremedlemmer i Helse Nord – fratredelse:
 - Styremedlemmer i Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 - *Informasjon fra UNN om fratredelse fra to styremedlemmer i styret. Styremedlem Johan Ailo Kalstad som fra 2. september 2021 ble ny direktør fra NRK Sápmi. Styremedlem Erik Arne Hansen går inn i ledergruppen i Helse Nord RHF som økonomidirektør.*
 - Styremedlem i Helgelandssykehuset HF
 - *Informasjon fra Helgelandssykehuset om fratredelse fra styremedlem Hege Harboe-Sjøvik som har takket ja til stilling som smittevernoverlege i Helgelandssykehuset.*
 - Det har vært dialog med styrelederne i de aktuelle helseforetakene. Styreleder i Helgelandssykehuset ser ikke behov for å supplere styret i gjenværende periode. Styreleder i UNN er på sin side klar på at kontinuitet i representasjon med samisk bakgrunn er viktig. Samtidig mangler da også styret i UNN representant med økonomibakgrunn. Vi tenker særlig behovet for å ha en representant med samisk bakgrunn og nord-norsk tilhørighet er saklig grunn for å supplere styret i UNN med ett medlem, men ikke i Helgelandssykehuset.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundlig*
 - *Investeringsbeslutninger i Nordlandssykehuset HF*

Det ble orientert om behandling av styresak 073-2021 Anmodning om tilbakeføring av rammekutt investeringer i styremøte 8. september 2021 i Nordlandssykehuset HF. Det ble videre orientert om Helse Nord RHF's vurdering av Nordlandssykehusets vedtak i saken.
 - *UNN Åsgård - status*

Det ble orientert om status for plassering av arealer til psykisk helse og rus i UNN.

- Møter siden sist:
 - Legeforeningens regionale utvalg – Moderne ledelse i helsevesenet – deltok i debatt med Anne Karin Rime og Petter Iversen 26. august 2021
 - Norsk overlegeforenings jubileumskurs 60 år - holdt innlegg om prioriteringer, ledelse og beredskap - 31. august og 1. september 2021
 - Avslutning for president i Den norske legeforening – Marit Hermansen 1. september 2021
 - Dagens medisin – Helsedagen 2021 – debatt: to mot to om prioriteringer i spesialisthelsetjenesten - 2. september 2021
 - Møte med Sametinget i Karasjok om samarbeidsavtale og strategi *Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen* – 10. september 2021
 - Dialogmøte med Åsgård og psykiatrien ved UNN – arealer til psykisk helse og rus 15. september 2021
 - Helse i Arktis – miniseminar i arktisk råd – 21. september 2021
 - Åpning av partnerskapsmøte i Nordlandssykehuset 23. september 2021
- 3. Spørsmål besvart i Stortinget: Egenbetaling NIPT
- 4. Spørsmål besvart i Stortinget: Ambulansetjenesten i Steigen
- 5. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser
Saksdokumentene var ettersendt

Styrets vedtak:

- A. Framlagte saker tas til orientering.
- B. I *styresak 123-2021/1 Orienteringssaker*, informasjon fra styreleder til styret, punkt b) ad. *Styremedlemmer i Helse Nord - informasjon om fratredelse* vedtok styret i Helse Nord RHF følgende:
 1. Styret reoppnevner følgende styremedlemmer til styrets underutvalg for valg av nytt styremedlem i Universitetssykehuset Nord-Norge HF:
 - *Renate Larsen*
 - *Inger Lise Strøm*
 - *Sissel Alterskjær*
 2. Styret ber styrets underutvalg, i samarbeid med adm. direktør i Helse Nord RHF, om å finne egnede kandidater til vervet som styremedlem i Universitetssykehuset Nord-Norge HF for suppleringsvalg i oktober 2021.

Styresak 124-2021 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra revisjonsutvalgsmøte 24. august 2021
2. Protokoll fra Regionalt brukerutvalg i Helse Nord 14. september 2021
3. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgt og -verneombud 22. september 2021 ad. Hvordan skal vi tilby persontilpasset medisin i Helse Nord? – rapport fra regional arbeidsgruppe
Saksdokumentene var ettersendt

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 125-2021 Eventuelt

A. Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen – strategi, status på oppfølging

Styremedlem *Beate Rahka Knudsen* stilte spørsmål ad. status på arbeidet med oppfølging av strategi for spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen.

Adm. direktør orienterte muntlig om status for arbeidet med oppfølging av strategi for spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Presentasjon fra møte med Sametinget 10. september 2021 tilgjengeliggjøres til styret i Helse Nord RHF's styreportal.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tok informasjonen om oppfølging av strategi for spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen til orientering.

B. Heltidskultur - jordmorstillinger

Styremedlem *Sissel Alterskjær* stilte spørsmål ad. heltidsstillingskultur på jordmorstillinger. Det er kommet signaler om at ferdig utdannet jordmorsstudenter kun får tilbudt deltidsstillinger, men det er usikkerhet knyttet til om det gjelder primær- eller spesialisthelsetjenesten.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å komme tilbake til styret med en orientering i et senere styremøte om heltidskulturen for jordmorstillinger i Helse Nord.

C. Avtalespesialister – flytting av hjemler til andre fysiske lokasjoner

Styremedlem *Tom Erik Forså* stilte spørsmål ad. gynekologspesialist som hadde søkt flytting fra Finnsnes til Harstad. Hvilken praksis har man med flytting av avtalehjemler i Helse Nord?

Flytting av praksis kan foregå i tråd med rammeavtale for avtalespesialister. Det ble orientert om rammeavtale for avtalespesialister.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tok informasjonen til orientering.

Styresak 126-2021

Lønnsjustering 2021 – adm. direktør

Saken var unntatt offentlighet jf. offl. §13 jf. fvl. §13, første ledd nr. 1, og ble behandlet i lukket møte, jf. hfl. §26a, nr. 1. Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt sakliste.

Saksdokumentene var ettersendt.

Styrets vedtak:

Cecilie Daaes årslønn fastsettes til kr. 2 075 000,- med virkning fra 1. juli 2021. Dette tilsvarer en lønnsjustering på ca. 2,7 % (kr. 55 000,-).

Møtet ble hevet kl. 15.52.

Bodø, den 29. september 2021

*godkjent av Renate Larsen,
i etterkant av styremøtet,
den 29. september 2021 - kl. 19.54*

Renate Larsen