



## Styresak 107-2022

### Referatsaker

Saksbehandler: Gro Ankill  
Dato dok: 09.11.2022  
Møtedato: 16.11.2022  
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 26.10.2022
2. Protokoll fra e.o. styremøte i Helse Nord.2022
3. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 07.11.2022
4. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 07.11.2022
5. Protokoll Partnerskapsmøtet 25.10.2022
6. Referat møte i Brukerutvalget -Nordlandssykehuset HF 08.11.2022
7. Lukking av avvik, fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 21.10.2022
8. Protokoll AMU-møte 10.11.2022
9. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 14.11.2022
10. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 14.11.2022
11. Protokoll AMU-møte 14.11.2022
12. Ekstraordinært styremøte Helse Nord 11112022 - presseprotokoll

## Presseprotokoll

Vår ref.:  
2022/67Saksbehandler:  
Tina EitranDato:  
26.10.2022

<b>Møtetype:</b>	Styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	26. oktober 2022 - kl. 08.30
<b>Møtested:</b>	Radisson Blu Hotell, Bodø

### Tilstede

<b>Navn:</b>	
Renate Larsen	styreleder
Inger Lise Strøm	styrets nestleder
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Martin Øien Jenssen	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Rune Gjertin Rafaelsen	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

### Forfall

<b>Navn:</b>	
Anne Husebekk	styremedlem
Henrik Olsen	styremedlem

### Fra administrasjonen

<b>Navn:</b>	
Cecilie Daae	adm. direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Anita Mentzoni-Einarsen	HR-direktør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Jon Tomas Finnsson	avdelingsdirektør helsefag
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Lisbet Tjønnå	spesialrådgiver
Hanne Husom Haukland	med. rådgiver
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver
Eirik Holand	kvalitetssjef – <i>deltok under behandling av sak 142-2022</i>

Tove Klæboe Nilsen

forskningsdirektør – *deltok under behandling av sak 143-2022*

I forkant av styremøtet orienterte adm. direktør i Helse Nord IKT HF *Oddbjørn Schei* om Trusselvurdering 2022 og forskningsdirektør i Helse Nord RHF *Tove Klæboe-Nilsen* orienterte om Forskningsaktiviteten i Helse Nord i 2021.

I forbindelse med behandling av *styresak 137-2022 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 137-2022    Godkjenning av innkalling og sakliste**

Sak 137-2022	Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 138-2022	Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. september 2022 og ekstraordinært styremøte 7. oktober 2022
Sak 139-2022	Budsjett 2023 foretaksgruppen – rammer og føringer <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 140-2022	Budsjett 2023 Helse Nord RHF <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 141-2022	Virksomhetsrapport nr. 9-2022 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 142-2022	Tertialrapport nr. 2-2022 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 143-2022	Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2021, oppfølging av styresak 54-2021
Sak 144-2022	Regional innføring av tilgangsstyring (IAM2) <i>Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. offl. §24, 3. ledd, da det gjelder opplysninger som kan lette straffbare handlinger</i>
Sak 145-2022	Egenkapitalinnskudd og endring av driftskredittramme i helseforetakene <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 146-2022	Eierstyring i store byggeprosjekter – utredning <i>Saken ble trukket fra saklisten</i>
Sak 147-2022	Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF - tertialrapport pr. 31. august 2022
Sak 148-2022	Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF - tertialrapport pr. 31. august 2022
Sak 149-2022	Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF - tertialrapport pr. 31. august 2022
Sak 150-2022	Omstillingstiltak som følge av den økonomiske utviklingen i regionen
Sak 151-2022	Instruks for styret i Helse Nord RHF
Sak 152-2022	Lønnsjustering 2022 – adm. direktør
Sak 153-2022	Orienteringssaker
	1. Informasjon fra styreleder til styret - <i>muntlig</i>
	2. Informasjon fra adm. direktør til styret - <i>muntlig</i>
	3. Spørsmål besvart i Stortinget: Kirurgi i Helgelandssykehuset

4. Koronakommisjonens rapport
5. Helsepersonellkommisjonen - innspill
6. Trusselvurderinger 2022  
*Vedlegget til saken er unntatt offentlighet, jf. offl. §24, 3. ledd, da det gjelder opplysninger som kan lette straffbare handlinger*
7. Årsplan 2022 for styret i Helse Nord RHF
8. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring  
*Saksdokumentene var ettersendt*

Sak 154-2022

Referatsaker

1. Revisjonsutvalgsmøte i Helse Nord RHF 5. september 2022 - protokoll
2. Ekstraordinært møte i Regionalt brukerutvalg 21. juni 2022 - protokoll
3. Ekstraordinært møte i Regionalt brukerutvalg 2. september 2022 - protokoll
4. Møte i Regionalt brukerutvalg 19. september 2022 - protokoll
5. Drøftingsmøte med KTV/KVO 23. september 2022 ad. Delstrategi for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling - mandat, oppfølging av styresak 64-2022 - protokoll
6. Brev av 18. august 2022 fra Nordland fylkeskommune ved fylkesordfører ad. Nytt bygg til nytt hovedsykehus på Helgeland
7. Møte i Regionalt brukerutvalg 17. oktober 2022 – protokoll  
*Saksdokumentene var ettersendt*
8. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og -verneombud 25. oktober 2022 ad. Budsjett 2023 – rammer og føringer  
*Saksdokumentene var ettersendt*
9. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og -verneombud 25. oktober 2022 ad. Tertialrapport nr. 2-2022  
*Saksdokumentene var ettersendt*
10. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte og -verneombud 21. oktober 2022 ad. budsjett 2023 – Helse Nord RHF  
*Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.  
Saksdokumentene var ettersendt*
11. Brev av 12. oktober 2022 fra Helgelandssykehuset HF ad. avklaringer vedrørende oppdrag og utføring av styrevedtak  
*Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.  
Saksdokumentene var ettersendt*

Sak 155-2022

Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

## Styresak 138-2022 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. september 2022 og ekstraordinært styremøte 7. oktober 2022

### Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøte 28. september 2022 og ekstraordinært styremøte 7. oktober 2022 godkjennes.

## Styresak 139-2022 Budsjett 2023, foretaksgruppen – ramme og føringer

*Saksdokumentene var ettersendt*

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

1. Styret i Helse Nord RHF viser *styresak 81-2022 Økonomisk langtidsplan 2023-2026 - inkl. rullering av investeringsplanen 2023-2030* (styremøte 22. juni 2022). Faglige føringer i økonomisk langtidsplan skal ligge til grunn for virksomheten i 2023.

2. Resultatkrav for 2023 vedtas slik:

Helse Nord RHF/styrets disposisjon	+ 171 mill. kroner
Finnmarkssykehuset HF	+ 24 mill. kroner
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	+ 40 mill. kroner
Nordlandssykehuset HF	+ 5 mill. kroner
Helgelandssykehuset HF	+ 42 mill. kroner
Sykehusapotek Nord HF	+ 1 mill. kroner
Helse Nord IKT HF	0 mill. kroner
<b>Sum</b>	<b>+ 283 mill. kroner</b>

3. Basisrammen for 2023 fastsettes mellom helseforetak og formål slik (i 1000 kr):

Sum av Basisramme	Kolonneetiketter						
Radetiketter	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	RHF	Totalsum	
Ambulanse	204 726	359 763	252 540	156 986	570 157	1 544 172	
Pasientreiser	281 435	232 862	276 685	160 482	32 557	984 021	
Psykisk helse	332 085	1 098 259	899 390	299 526	134 015	2 763 274	
TSB (rus)	29 856	157 836	55 234	37 838	156 562	437 326	
Somatikk	967 988	3 831 986	1 996 108	955 493	724 643	8 476 218	
Overgangsordninger	33 893	267 373	92 645	28 216		422 127	
Kapital	149 487	388 954	348 286	96 980	131 917	1 115 623	
Felleskostnader/adm					371 313	371 313	
<b>Totalsum</b>	<b>1 999 470</b>	<b>6 337 032</b>	<b>3 920 888</b>	<b>1 735 521</b>	<b>2 121 162</b>	<b>16 114 074</b>	

Øvrige inntekter fastsettes i tråd med vedlegg 1 i utredningen til styresak 139-2022 ad. inntektsrammer 2023.

4. Styret vedtar oppdatert investeringsplan i tråd med vedlegg 2 i utredningen til styresak 139-2022.

5. Styret gir adm. direktør fullmakt til å justere investeringsrammer mellom prosjekter og mellom Helse Nord RHF og Helse Nord IKT HF innenfor vedtatte rammer for IKT-området.

**Det ble fremmet følgende endrede forslag til punkt 2 i vedtaket:**

2. Resultatkrav for 2023 <del>vedtas slik:</del>	
Helse Nord RHF/styrets disposisjon	+ 171 mill. kroner
Finnmarkssykehuset HF	+ 24 mill. kroner
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	+ 40 mill. kroner
Nordlandssykehuset HF	+ 5 mill. kroner
Helgelandssykehuset HF	+ 42 mill. kroner
Sykehusapotek Nord HF	+ 1 mill. kroner
Helse Nord IKT HF	0 mill. kroner
<b>Sum</b>	<b>+ 283 mill. kroner</b>

**Det ble fremmet følgende forslag til punkt 6-11 i vedtaket:**

6. Styret viser til vedtaks punkt 8 i *styresak 117-2022 Helseforetakenes omstillingsplaner, oppfølging av styresak 80-2022 og 97-2022* og ber adm. direktør komme tilbake til styret i november med forslag til samling av funksjoner som kan ha rask økonomisk effekt.
7. Styret ber adm. direktør utarbeide likviditetsprognoser for 2023 med scenarier for ulik grad av resultatoppnåelse, sammen med beskrivelse av styrets handlingsrom.
8. Styret ber om at adm. direktør fremlegger forslag til budsjett for styrets revisjonsutvalg i forkant av styrebehandling.
9. Styret forventer at adm. direktør fortløpende vurderer behov for nye vedtak som understøtter omstilling/har kostnadsreducerende effekt.
10. Styret ber adm. direktør komme tilbake innen utgangen av året med forslag til endrede fullmakter i konsernbestemmelser for investeringer.
11. Styret forutsetter at god medvirkning og medbestemmelse blir ivaretatt.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF viser *styresak 81-2022 Økonomisk langtidsplan 2023-2026 - inkl. rullering av investeringsplanen 2023-2030* (styremøte 22. juni 2022). Faglige føringer i økonomisk langtidsplan skal ligge til grunn for virksomheten i 2023.

2. Resultatkrav for 2023:
- |                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Helse Nord RHF/styrets disposisjon  | + 171 mill. kroner        |
| Finnmarkssykehuset HF               | + 24 mill. kroner         |
| Universitetssykehuset Nord-Norge HF | + 40 mill. kroner         |
| Nordlandssykehuset HF               | + 5 mill. kroner          |
| Helgelandssykehuset HF              | + 42 mill. kroner         |
| Sykehusapotek Nord HF               | + 1 mill. kroner          |
| Helse Nord IKT HF                   | 0 mill. kroner            |
| <b>Sum</b>                          | <b>+ 283 mill. kroner</b> |

3. Basisrammen for 2023 fastsettes mellom helseforetak og formål slik (i 1000 kr):

Sum av Basisramme	Kolonneetiketter						
Radetiketter	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	RHF	Totalsum	
Ambulanse	204 726	359 763	252 540	156 986	570 157	1 544 172	
Pasientreiser	281 435	232 862	276 685	160 482	32 557	984 021	
Psykisk helse	332 085	1 098 259	899 390	299 526	134 015	2 763 274	
TSB (rus)	29 856	157 836	55 234	37 838	156 562	437 326	
Somatikk	967 988	3 831 986	1 996 108	955 493	724 643	8 476 218	
Overgangsordninger	33 893	267 373	92 645	28 216		422 127	
Kapital	149 487	388 954	348 286	96 980	131 917	1 115 623	
Felleskostnader/adm					371 313	371 313	
<b>Totalsum</b>	<b>1 999 470</b>	<b>6 337 032</b>	<b>3 920 888</b>	<b>1 735 521</b>	<b>2 121 162</b>	<b>16 114 074</b>	

Øvrige inntekter fastsettes i tråd med vedlegg 1 i utredningen til styresak 139-2022 ad. inntektsrammer 2023.

4. Styret vedtar oppdatert investeringsplan i tråd med vedlegg 2 i utredningen til styresak 139-2022.
5. Styret gir adm. direktør fullmakt til å justere investeringsrammer mellom prosjekter og mellom Helse Nord RHF og Helse Nord IKT HF innenfor vedtatte rammer for IKT-området.
6. Styret viser til vedtakspunkt 8 i *styresak 117-2022 Helseforetakenes omstillingsplaner, oppfølging av styresak 80-2022 og 97-2022* og ber adm. direktør komme tilbake til styret i november med forslag til samling av funksjoner som kan ha rask økonomisk effekt.
7. Styret ber adm. direktør utarbeide likviditetsprognoser for 2023 med scenarier for ulik grad av resultatoppnåelse, sammen med beskrivelse av styrets handlingsrom.
8. Styret ber om at adm. direktør fremlegger forslag til budsjett for styrets revisjonsutvalg i forkant av styrebehandling.
9. Styret forventer at adm. direktør fortløpende vurderer behov for nye vedtak som understøtter omstilling/har kostnadsreducerende effekt.
10. Styret ber adm. direktør komme tilbake innen utgangen av året med forslag til endrede fullmakter i konsernbestemmelser for investeringer.

11. Styret forutsetter at god medvirkning og medbestemmelse blir ivaretatt.

## **Styresak 140-2022    Budsjet 2023 - Helse Nord RHF**

*Saksdokumentene var ettersendt*

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

Styret i Helse Nord RHF vedtar fremlagt budsjett 2023 for Helse Nord RHF.

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

Styret i Helse Nord RHF vedtar fremlagt budsjett 2023 for Helse Nord RHF, *men ber adm. direktør komme tilbake med forslag til prioritert kuttliste basert på en risikobasert tilnærming.*

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar fremlagt budsjett 2023 for Helse Nord RHF, men ber adm. direktør komme tilbake med forslag til prioritert kuttliste basert på en risikobasert tilnærming.

## **Styresak 141-2022    Virksomhetsrapport nr. 9-2022**

*Saksdokumentene var ettersendt*

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 9-2022 til orientering.

### **Det ble fremmet følgende forslag til punkt 2 i vedtaket:**

2. Styret i Helse Nord RHF ber om at de månedlige virksomhetsrapportene gir en utvidet rapportering på status i omstillingsarbeidet i foretaksgruppen - fordelt på kortsiktige og langsiktige tiltak.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 9-2022 til orientering.

2. Styret i Helse Nord RHF ber om at de månedlige virksomhetsrapportene gir en utvidet rapportering på status i omstillingsarbeidet i foretaksgruppen - fordelt på kortsiktige og langsiktige tiltak.



## **Styresak 142-2022    Tertilrapport nr. 2-2022**

*Saksdokumentene var ettersendt*

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar Tertilrapport nr. 2-2022 til orientering.

### **Det ble fremmet følgende forslag til punkt 2 i vedtaket:**

2. Styret i Helse Nord RHF viser til *styresak 15-2022 Risikovurdering av hovedmål 2022* og ber om en utvidet risikovurdering i forhold til overordnet måloppnåelse med spesielt fokus på mål 7: økonomisk bærekraft fra neste tertialrapportering.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar Tertilrapport nr. 2-2022 til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF viser til *styresak 15-2022 Risikovurdering av hovedmål 2022* og ber om en utvidet risikovurdering i forhold til overordnet måloppnåelse med spesielt fokus på mål 7: økonomisk bærekraft fra neste tertialrapportering.

## **Styresak 143-2022    Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen i 2021, oppfølging av styresak 54-2021**

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

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2021 til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2021 til orientering.

## **Styresak 144-2022      Regional innføring av tilgangsstyring (IAM2)**

*Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. offl. §24, 3. ledd, da det gjelder opplysninger som kan lette straffbare handlinger.*

*Styret vurderte i åpent møte at informasjonen i saken ga et reelt og saklig behov for å lukke møtet. Styret vedtok å lukke møtet med grunnlag i 26a, 2. ledd nr. 3.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner en investeringsramme på inntil 49 mill. kroner for å gjennomføre prosjekt Regional innføring av tilgangsstyring (IAM2). Rammen legges til Helse Nord IKT HF.
2. Styret ber om at fremdriften i arbeidet inngår i tertialrapporten knyttet til Regional handlingsplan for informasjonssikkerhet.
3. Styret forutsetter at etablering av drifts- og forvaltningstjenesten bygges opp med sikte på å realisere gevinster i andre arbeidsprosesser, i tråd med saksfremlegg.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner en investeringsramme på inntil 49 mill. kroner for å gjennomføre prosjekt Regional innføring av tilgangsstyring (IAM2). Rammen legges til Helse Nord IKT HF.
2. Styret ber om at fremdriften i arbeidet inngår i tertialrapporten knyttet til Regional handlingsplan for informasjonssikkerhet.
3. Styret forutsetter at etablering av drifts- og forvaltningstjenesten bygges opp med sikte på å realisere gevinster i andre arbeidsprosesser, i tråd med saksfremlegg.

## **Styresak 145-2022      Egenkapitalinnskudd og endring av driftskredittramme i helseforetakene**

*Saksdokumentene var ettersendt*

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

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner et egenkapitalinnskudd i helseforetakene på 1 500 mill. kroner. Egenkapitalinnskuddet i helseforetakene fordeles som følger:
  - Finnmarkssykehuset HF 205 mill. kroner
  - Universitetssykehuset Nord Norge HF 675 mill. kroner
  - Nordlandssykehuset HF 420 mill. kroner
  - Helgelandssykehuset HF 200 mill. kroner

2. Driftskredittrammene i helseforetakene fastsettes fra 1. november 2022 som følger:
  - Finnmarkssykehuset HF 500 mill. kroner
  - Universitetssykehuset Nord Norge HF 0 kroner
  - Nordlandssykehuset HF 700 mill. kroner
  - Helgelandssykehuset HF 0 kroner
  - Sykehusapotek Nord HF 0 kroner(uendret)
  - Helse Nord IKT HF 640 mill. kroner (uendret)
3. Endringene i egenkapitalinnskudd i helseforetakene stadfestes i foretaksmøte med helseforetakene så snart som mulig.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner et egenkapitalinnskudd i helseforetakene på 1 500 mill. kroner. Egenkapitalinnskuddet i helseforetakene fordeles som følger:
  - Finnmarkssykehuset HF 205 mill. kroner
  - Universitetssykehuset Nord Norge HF 675 mill. kroner
  - Nordlandssykehuset HF 420 mill. kroner
  - Helgelandssykehuset HF 200 mill. kroner
2. Driftskredittrammene i helseforetakene fastsettes fra 1. november 2022 som følger:
  - Finnmarkssykehuset HF 500 mill. kroner
  - Universitetssykehuset Nord Norge HF 0 kroner
  - Nordlandssykehuset HF 700 mill. kroner
  - Helgelandssykehuset HF 0 kroner
  - Sykehusapotek Nord HF 0 kroner(uendret)
  - Helse Nord IKT HF 640 mill. kroner (uendret)
3. Endringene i egenkapitalinnskudd i helseforetakene stadfestes i foretaksmøte med helseforetakene så snart som mulig.

**Styresak 146-2022**

**Eierstyring i store byggeprosjekter – utredning**

*Saken ble trukket fra saklisten av administrasjonen*

**Styresak 147-2022**

**Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2022**

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

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2022 om utviklings- og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2022 om utviklings- og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.

**Styresak 148-2022    Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2022**

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

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2022 om utbyggingsprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2022 om utbyggingsprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.

**Styresak 149-2022    Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2022**

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

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2022 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2022 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.

**Styresak 150-2022    Omstillingstiltak som følge av den økonomiske utviklingen i regionen**

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

Styret ber administrerende direktør kalle inn til ekstraordinært styremøte i forkant av felles foretaksmøte og komme tilbake til dato når dette er klart.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

Styret ber administrerende direktør kalle inn til ekstraordinært styremøte i forkant av felles foretaksmøte og komme tilbake til dato når dette er klart.

**Styresak 151-2022 Instruks for styret i Helse Nord RHF**

*Saken ble utsatt fra styremøte 28. september 2022, tidligere fremmet som styresak 128-2022*

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

Instruks for styret i Helse Nord RHF for 2022 – 2024 vedtas.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

Instruks for styret i Helse Nord RHF for 2022 – 2024 vedtas.

**Styresak 152-2022 Lønnsjustering 2022 – adm. direktør**

*Saken ble utsatt fra styremøte 28. september 2022, tidligere fremmet som styresak 129-2022*

*Styret vurderte i åpent møte behov for å lukke møtet. Det ble vurdert at det ikke var behov for å lukke møte.*

Styreleder orienterte om at adm. direktør ber om nulloppgjør grunnet den økonomiske situasjonen i foretaksgruppen.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF takker at adm. direktør for innsatsen, og stiller seg bak ønsket om nulloppgjør for adm. direktør i 2022.

**Styresak 153-2022 Orienteringssaker**

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
  - Informasjon utsatt fra styremøte 28. september 2022:
    - o Møter siden sist:
      - Dialogmøter med styreleder og adm. direktør i sykehusforetakene 5. september 2022
      - Møte med Sametinget 22. september 2022
      - Møte med kreftforeningen 23. september 2022
      - Møte med Tromsø kommune 23. september 2022

- Styreledermøte med adm. direktører 23. september 2022
- Helsekonferansen – Fremtidens helsetjeneste 26.-27. september 2022
- Møter siden sist:
  - Felles oppfølgingsmøte med HOD etter 2. tertial 2022 18. oktober 2022
  - Møte med Helse- og omsorgsdepartementet med tema økonomi 18. oktober 2022
  - Møte med statsråden og styreledere og adm. direktører i RHF-ene 18. oktober 2022
- 1. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundlig*
  - Informasjon utsatt fra styremøte 28. september 2022:
    - Helikopterlandingsplass nye Hammerfest sykehus – oppdrag om bygging  
*Det ble orientert om at Finnmarkssykehuset HF har fått oppdrag om å starte planlegging og prosjektering av helikopterlandingsplass ved nye Hammerfest sykehus i et brev av 1. september 2022. Dette rigges som et eget prosjekt, men det må koordineres med fremdriften på nye Hammerfest sykehus slik at helikopterlandingsplassen står ferdig samtidig med sykehuset.*
    - Oppfølging av internrevisjonens rapport nr 11/20, behandling av personopplysninger i Helse Nord, oppfølging av styresak 156-2021, utsettelse  
*Flere av foretakene har tidligere skissert at de har behov for mer tid for å kunne få på plass alle detaljerte opplysninger i oppfølgingsarbeidet. Dette sammen med et stort press på helseforetakene ift. arbeidsbelastning i forlengelsen av pandemien, andre beredskapshendelser og omstillingsarbeidet, har ført til at Helse Nord RHF har vært nødt til å prioritere hva som følges opp. Helse Nord RHF forbereder en sak til styremøte i løpet av høsten, der styret vil få en oppdatert status for helseforetakenes oppfølging av internrevisjonens anbefalinger.*
    - Forslag - helseforetakenes og felleseide helseforetaks styreprotokoller som referat- eller orienteringssak til styret i Helse Nord RHF  
*Det har blitt foreslått at protokoller fra HF styrene (også felleseide) legges frem for styret i Helse Nord RHF som referat eller orienteringssaker.*

#### *Vurdering*

*Helseforetaksmodellen bygger på en klar forutsetning om to adskilte nivå med ulike roller. På den ene siden driften av tjenestene som ligger hos helseforetakene, og på den annen siden sektoransvaret, ansvaret for å sørge for spesialisthelsetjeneste til befolkningen, som ligger hos de regionale helseforetakene. Eier skal altså ikke ha noen direkte kompetanse eller ansvar knyttet til løpende drift i helseforetakene.*

*Styret i det regionale helseforetaket skal imidlertid etter hfl § 28, 3. ledd holde seg orientert om helseforetakenes virksomhet og økonomiske stilling og føre tilsyn med at virksomheten drives i samsvar med målene i hfl. § 1, vedtekter, vedtak truffet av foretaksrådet og vedtatte planer og budsjetter.*

*Styret i Helse Nord RHF får gjennomgående mange saker med et betydelig antall sider sakspapirer som skal forberedes til de enkelte styremøtene, herunder helseforetakenes virksomhetsrapporter som styret behandler*

*som ledd i sitt tilsynsansvar. Styret kan da, som kollegium, beslutte å etterspørre nærmere informasjon om temaer som ligger innenfor styrets ansvar å føre tilsyn med.*

*Ulempene ved å legge frem protokollene fra styremøtene i egneide- og felleseide helseforetak i det regionale helseforetakets styremøter er at saksmengden da vil øke betraktelig. I tillegg risikerer en at enkeltsaker som ligger innenfor helseforetakenes drift tar oppmerksomheten bort fra Helse Nord RHF's strategiske rolle. En slik praksis kan også potensielt sende et uheldig signal til helseforetakene om at styret i Helse Nord RHF tar på seg en «vokter»-rolle det ikke skal ha.*

*Administrasjonens arbeidsbyrde for å forberede styresakene vil øke. Helseforetakene har ingen direkte linje til styret i det regionale helseforetaket og protokollene vil i så fall måtte inngå i administrasjonen, lagres, sammenstilles for så å få sin nummererte plass i saklisten til styremøtet.*

*Protokoller fra styremøtene i regionens helseforetak og felleseide foretak er offentlige og blir fortløpende publisert på det enkelte foretaks nettside. Ulempene ved å aktivt skulle legge disse frem for styret i Helse Nord RHF som styresaker vurderes derfor større enn verdien, all den tid protokollene er lett tilgjengelig for den som er interessert.*

- Strategi for intensivmedisin i Helse Nord, oppfølging av styresak 175-2021, forsinkelse

*Det ble orientert om forsinkelse i arbeidet med strategi for intensivmedisin i Helse Nord, og den planlegges fram for styret i Helse Nord RHF i november 2023.*

- Sivilombudets undersøkelse av styret i Helse Nord RHF's beslutning om å behandle habilitetsspørsmål i lukket møte  
*Det ble orientert om Sivilombudets undersøkelse av styrets beslutning om å lukke styremøtet for å behandle habilitetsspørsmål i lukket møte, i tilknytning til styresak 40-2022 i styremøte 24. mars 2022.*

- Brev fra Vefsn kommune – utredning om bytte av regionalt helseforetak for Vefsn kommune

*Det ble orientert om brev fra Vefsn kommune ad. Utredning om bytte av regionalt helseforetak for Vefsn kommune. Kommunen har bedt om svar på to spørsmål, som følger:*

- 1) Vil Helse Nord RHF bidra til utredningen og stille nødvendig data og informasjon til rådighet?*
- 2) Vi er kjent med at tilsvarende utredninger i andre helseregioner er skjedd i regi av det regionale helseforetaket med deltakelse fra berørte kommuner. Er det aktuelt for Helse Nord å gjennomføre en slik utredning i egen regi? I så fall vil Vefsn kommune bidra aktivt til utredningen med ressurser og lokalkunnskap. Dersom Helse Nord ikke finner det mulig å bidra til en slik utredning ber vi om begrunnelse for dette.*

*Helse Nord RHF's har besvart henvendelsen i brev og vil bidra med tilgjengelig data og informasjon.*

- Møter siden sist:
  - Samhandlingskonferansen i Bodø 25. august 2022 – innlegg
  - Dialogmøte med styrelederne og AD-ene i sykehusforetakene 5. september 2022 ad. den økonomiske situasjonen
  - Nasjonal legevaktkonferanse 8. september 2022 – innlegg
  - Møte med Pasientfokus fra Stortinget 8. september 2022
  - Møte med Helseminister og representanter fra Grønland 12. september 2022
  - Møte med HOD og RHF-ene om Nasjonal helse- og samhandlingsplan 16. september 2022
  - Brukerkonferanse i Helse Nord – utdeling av brukerprisen 22. september 2022
  - Møte med Sametinget 22. september 2022
  - Møte med kreftforeningen 23. september 2022
  - Møte med Tromsø kommune 23. september
  - Styreledermøte med adm. direktører 23. september 2022
  - Helsekonferansen – Fremtidens helsetjeneste – innlegg 27. september 2022
- Innsiktsteam – løypemelding
 

*Innsiktsteamet er konstituert og har hatt to planleggingsmøter, samt innledende møter med Helgelandssykehuset og Sykehusapotek Nord, samt et arbeidsmøte med Nordlandssykehuset HF.*

*Det er satt i gang analyser i flere dimensjoner:*

  - Innledende samtaler med to foretak om samling av avgrensede funksjoner
  - Analyser med samlet oversikt over egen bemanning, innleie, turnover og aktivitet innenfor to segmenter
  - Tidslinjer for utvikling av de største kostnadselementer som vil bidra til makroanalyse av siste 10 års utvikling
  - Oppfølging av rapporten rundt utnyttelse av radiologi og operasjonsstuer

*Innsiktsteamet trenger mer tid på oppfølging av vedtakspunkt 8 i sak 117-2022. Adm. direktør vil derfor komme tilbake til saken i møte 23.11.2022, etter forutgående debatt i direktørmøte 9.11.2022.*
- Onkologi-anskaffelse, status
 

*Anskaffelsen 2207 Onkologi ble publisert våren 2022. Målt i økonomisk verdi er denne anskaffelsen den største legemiddelanskaffelsen Sykehusinnkjøp HF gjennomfører. I forkant av publisering hadde det forekommet tre hendelser relatert til enhetspriser på legemidler omfattet av anskaffelsen. To av hendelsene fant sted hos eksterne parter, mens det tredje skyldtes forhold på Sykehusinnkjøp HF sin side. I forbindelse med alle tre hendelsene ble det umiddelbart iverksatt skadebegrensende tiltak.*

*I etterkant av publisering av konkurransen, men før tilbudsfristen, mottok Sykehusinnkjøp HF tre klager fra tilbydere. To av klagen omhandlet hendelsene relatert til enhetspriser.*

*KOFA (Klageorganet for offentlige anskaffelser) kom i begge de to klagen frem til at anskaffelsen må avlyses for de delområder som KOFA-klagen gjelder som følge av hendelsene relatert til enhetspriser. Begge avgjørelsene fra KOFA er kun av rådgivende art.*



*I etterkant av en grundig vurderingsprosess, som både omfattet interne og eksterne vurderinger (herunder ekstern juridiske råd), besluttet de regionale helseforetakene den 11. oktober 2022 å tildele anskaffelsen 2207 Onkologi til tross for KOFA sine råd. I det følgende skal det kort oppsummeres de sentrale vurderingselementene som er bakgrunnen for at KOFA sin rådgivende uttalelse ikke ble fulgt.*

#### *Vurderingselementer*

*Det er Sykehusinnkjøp HF sin vurdering at hendelsene relatert til enhetspriser ikke er å anse som en anskaffelsesrettslig feil som kan rettes gjennom håndheving av anskaffelsesregelverket. Konsekvensene av KOFA sine rådgivende uttalelser er at en hel bransje settes i karantene, noe som ikke samsvarer med de grunnleggende prinsippene i Anskaffelsesloven om konkurranse og Side 9 av 18 likebehandling. Sykehusinnkjøp HF har gjennomført de tiltak som praktisk sett er mulig å gjennomføre, og konsekvensen av KOFA sin vurdering er avlysning fremstår som mer en straff enn et avbøtende tiltak.*

*Etter Sykehusinnkjøp HF's syn hadde ikke KOFA et komplett informasjonsgrunnlag og riktige forutsetninger for å ta en korrekt vurdering av saksforholdene. Etter vårt syn er det klare utgangspunktet for ved vurderinger av avlysningsplikt hvorvidt det er mulig å påvise en sammenheng mellom hendelsene relatert til prisinformasjon på den ene siden og utfallet av konkurransen på den andre. Gjennomgangen av de konkrete delområdene/sammenligningsgruppene i anskaffelsen viser at hendelsene ikke har hatt betydning for rangeringen.*

*I valget mellom om man skal følge avgjørelser fra KOFA man mener er feil, eller tildele med risiko for at anskaffelsen blir tatt inn for domstolen, legges det vekt på at gjennomføring av konkurransen og tildeling er spesialistgruppens anbefaling. Spesialistgruppen uttalte allerede i februar 2022 at manglende gjennomføring av anbud medfører en risiko for å ikke dekke spesialisthelsetjenestens behov for rask tilgang til nye og effektive behandlingstilbud for kreftpasienter innenfor de aktuelle kreftindikasjonene. Det var derfor ønskelig å gjennomføre anskaffelsen, og gjennomføringen viser at hendelsene ikke har hatt betydning. Tildeling er nødvendig for å gi pasientene et så bredt utvalg av ulike behandlingstilbud som mulig. For eksempel foreligger det nå godkjenning for to nye legemidler i Beslutningsforum, men som ikke kan benyttes før nye avtaler på onkologi trer i kraft, samt flere nye legemidler/indikasjoner til blant annet lungekreft og blodkreft.*

#### *Videre prosess*

*Karensperioden for anskaffelsen 2207 Onkologi utløper 24. oktober kl. 23.59. I denne perioden har tilbyderne anledning til å klage på tildelingen, herunder begjære midlertidig forføyning for domstolene for å stanse kontraktsignering. Sykehusinnkjøp HF ble 12. oktober 2022 varslet om at en av tilbyderne ville begjære slik forføyning, noe som også fremkom av nyhets sak i Dagens Medisin den 13. oktober. Sykehusinnkjøp HF vil imidlertid gjennom karensperioden håndtere klager og rettslige begjæringer på normal måte, i tillegg til å gjennomføre felles dialogmøte med alle tilbyderne. Endelig har de to*

*leverandørene som klaget anskaffelsen inn til KOFA under tilbudsperioden fått tilbud en til en møter.*

- Regional plan for avtalespesialister i Helse Nord, oppfølging av sak 172-2020/7  
*Adm. direktør vil komme tilbake til styret med en nærmere orientering om samarbeidet med avtalespesialistene innen utgangen av 1. tertial 2023.*
  - Eiendom – delstrategi, oppfølging av styresak 68-2021 og 110-2021  
*Arbeidet med eiendomsstrategi er forsinket, til fordel for utvikling av strategi for medisinteknisk utstyr, strategi for behandlingshjelpemidler og strategi for energi og miljø. Adm. direktør planlegger å legge frem delstrategi for eiendom innen utgangen av 1. tertial 2023.*
  - Kliniske fagrevisjoner i foretaksgruppen - oversikt 2020, oppfølging av styresak 61-2017 og 107-2020, utsettelse  
*Det arbeides med å evaluere ordningen med kliniske fagrevisjoner. Helse Nord RHF ønsker å sette kliniske fagrevisjoner inn i en større kontekst hvor man vurderer flere virkemidler som Helse Nord RHF kan benytte for å undersøke implementering og etterlevelse av nasjonale faglige retningslinjer. Dette ses i sammenheng med internrevisjonsrapport 06/2021: Implementering av nasjonale helsefaglige retningslinjer i Helse Nord. Vurderingen av bruken av kliniske fagrevisjoner vil bli presentert for styret våren 2023.*
  - Delstrategi personell, utdanning og kompetanseutvikling – status mandat, oppfølging av sak 58-2021  
*På grunn av forsinkelser i utarbeidelsen av høringsutkastet utsettes saken. Høringsutkastet vil ferdigstilles innen utgangen av oktober og forankres i løpet av november. Ekstern høring planlegges gjennomført i desember/januar. Endringene innebærer at saken presenteres til styret i mars 2023.*
  - Møter siden sist:
    - o Møte med Helse Nord og HOD ad. innspill KDD – pilot 12. oktober 2022
    - o Samarbeidsmøte med Hamarøy kommune og Nordlandssykehuset 12. oktober 2022
    - o Felles oppfølgingsmøte med HOD etter 2. tertial 2022 18. oktober 2022
    - o Møte med Helse Nord RHF og HOD ad. økonomi 18. oktober 2022
    - o Møte med statsråden, styreledere og adm. direktører i RHF-ene 18. oktober 2022
    - o Dialogmøte med Nord Universitet og Helse Nord 20. oktober 2022
    - o Møte med HOD ad. gjennomgang av den sentrale helseforvaltningen 24. oktober 2022
3. Spørsmål besvart i Stortinget: Kirurgi i Helgelandssykehuset
  4. Koronakommisjonens rapport
  5. Helsepersonellkommisjonen – innspill
  6. Trusselvurderinger 2022  
*Vedlegget til saken er unntatt offentlighet, jf. offl. §24, 3. ledd, da det gjelder opplysninger som kan lette straffbare handlinger*
  7. Årsplan 2022 for styret i Helse Nord RHF
  8. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring  
*Saksdokumentene var ettersendt*

#### Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

## Styresak 154-2022 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Revisjonsutvalgsmøte i Helse Nord RHF 5. september 2022 – protokoll
2. Ekstraordinært møte i Regionalt brukerutvalg 21. juni 2022 – protokoll
3. Ekstraordinært møte i Regionalt brukerutvalg 2. september 2022 – protokoll
4. Møte i Regionalt brukerutvalg 19. september 2022 – protokoll
5. Drøftingsmøte med KTV/KVO 23. september 2022 ad. Delstrategi for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling - mandat, oppfølging av styresak 64-2022 – protokoll
6. Brev av 18. august 2022 fra Nordland fylkeskommune ved fylkesordfører ad. Nytt bygg til nytt hovedsykehus på Helgeland
7. Møte i Regionalt brukerutvalg 17. oktober 2022 – protokoll  
*Saksdokumentene var ettersendt*
8. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og -verneombud 25. oktober 2022 ad. Budsjett 2023 – rammer og føringer  
*Saksdokumentene var ettersendt*
9. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og -verneombud 25. oktober 2022 ad. Tertialrapport nr. 2-2022  
*Saksdokumentene var ettersendt*
10. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte og -verneombud 21. oktober 2022 ad. budsjett 2023 – Helse Nord RHF  
*Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.  
Saksdokumentene var ettersendt*
11. Brev av 12. oktober 2022 fra Helgelandssykehuset HF ad. avklaringer vedrørende oppdrag og utføring av styrevedtak  
*Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.  
Saksdokumentene var ettersendt*

### Styrets vedtak:

1. Framlagte saker tas til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF viser til referatsak nr. 11 og ber adm. direktør legge fram sak for å behandle avklaringene i et ekstraordinært styremøte og deretter innkalle Helgelandssykehuset til et foretaksmøte.

### **Protokolltilførsel til styresak 154-2022:**

I tilknytning til brevet fra Helgelandssykehuset HF til Helse Nord RHF og flere medieoppslag i kjølvannet av dette brevet ønsker vi besvart følgende spørsmål:

1. Er det korrekt at det kommer til å bli nasjonale anbefalinger om at det ikke vil være aktuelt med sentralisering av tarmkreft/kreftoperasjoner, og at denne aktiviteten fortsatt vil finne sted på Helgeland?
2. Er det korrekt at de nasjonale anbefalingene vedrørende bløtdelskirurgi (godartede) tilsier at disse skal utføres på samme sted som kreftkirurgien skjer?
3. Innebærer dette at dersom vi følger de nasjonale anbefalingene så vil nærmest all bløtdelskirurgi skje ved et sted på Helgeland – pr. nå vedtatt lagt til Rana?

4. Dersom dette blir føringene – innebærer dette da at vi ender opp med å planlegge et «hovedsykehus», som nærmest kun har dagkirurgi, og gitt dette hvordan kan da akutttilbudet i hovedsykehuset sikres.

Inger Lise Strøm /s/

Svenn Are Jenssen /s/

## **Styresak 155-2022    Eventuelt**

### *A. Intensivnivå i Finnmarkssykehuset*

Styremedlem *Rune Gjertin Rafaelsen* stilte spørsmål ad. intensivnivå i Finnmarkssykehuset. Det ble vist til statsbudsjett 2023, som ikke omfatter særskilt finansiering av økt intensivnivå i Finnmark, til tross for anmodningsvedtak i Stortinget. Det ble stilt spørsmål til finansiering og videreføring av oppdraget. Helse Nord RHF har videreført oppdraget til Finnmarkssykehuset HF uten finansielle rammer.

#### Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen til orientering.

*Møtet ble hevet kl. 14.32.*

Bodø, den 26. oktober 2022

*godkjent av Renate Larsen,  
i etterkant av styremøtet,  
den 28. oktober 2022 - kl. 08.02*

---

Renate Larsen

## Presseprotokoll

Vår ref.:  
2022/67

Saksbehandler:  
Tina Eitran

Dato:  
31.10.2022

<b>Møtetype:</b>	Ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	31. oktober 2022 - kl. 09.30
<b>Møtested:</b>	Teams

### Tilstede

<b>Navn:</b>	
Renate Larsen	styreleder
Inger Lise Strøm	styrets nestleder
Anne Husebekk	styremedlem
Henrik Olsen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Martin Øien Jenssen	styremedlem
Rune Gjertin Rafaelsen	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

### Forfall

*Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet.*

### Fra administrasjonen

<b>Navn:</b>	
Tina Eitran	spesialrådgiver
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat

I forbindelse med behandling av *styresak 156-2022 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 156-2022    Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak 156-2022    Godkjenning av innkalling og saksliste  
Sak 157-2022    Adm. direktør ansettelsesforhold

### Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

## **Styresak 157-2022    Adm. direktørs ansettelsesforhold**

*Styret vurderte behov for å lukke møtet. Det ble vurdert at det er et reelt og saklig behov for å lukke møtet når styresak 157-2022 behandles. Styret vedtok å lukke møtet med grunnlag i helseforetakslovens §26a, første ledd og andre ledd nr. 1 av hensyn til personvernet og taushetsplikt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF gir styreleder fullmakt til å slutføre avtale om fratredelse med adm. direktør Cecilie Daae innen rammen av arbeidsavtalen.
2. Eierdirektør Hilde Rolandsen vil fungere som adm. direktør i Helse Nord RHF inntil videre.
3. Styret i Helse Nord RHF etablerer et ansettelsesutvalg for å rekruttere ny adm. direktør, som består av styreleder Renate Larsen, nestleder Inger Lise Strøm og styremedlem Martin Øien Jenssen.

*Møtet ble hevet kl. 10.12.*

Bodø, den 31. oktober 2022

*godkjent av Renate Larsen,  
i etterkant av styremøtet,  
den 31. oktober 2022 - kl. 10.18*

---

Renate Larsen



## PROTOKOLL

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

07. november 2022

Kl.08.15 – 09.15

Møterom: Store- og lille møterom Y-fløy og Skype

Fra arbeidsgiver:

Fra fagforeningene:

Navn	Navn	Tilstede	Forfall
Liss Eberg, HR-sjef	Bente I. Arntsen (NSF)	X	
Per-Ingve Norheim, Seniorrådgiver HR-avd	Heidi Fløtten (NETF)		X
Kjell Roger Storø, seksjonsleder HR-HMS seksjonen	Siv Anita Ovesen (NFF)	X	
Veronica Hermansen, Rådgiver HR-Ressurs	Britt-Tove Bakken (Utdanningsf)		X
Lisa Lorentzen, Rådgiver, HR-Ressurs	Marthe Bergseth (Forskerne)		X
	Ingeborg Overvoll (Presteforeningen)		X
Lillian Søttar, Rådgiver, HR-avd	Svein Klingen (Akademiker forb.)		X
	Mads Isaksen (Maskinistforb.)		X
	Liv Berit Moe (Radiografforb)		X
	Karina Hjerde (Fagforbundet)	X	
	Jannicke Lagesen (FO)	X	
	Roar Skogøy (El og It forbundet)		X
	Merete Danielsen (Delta)	X	
	Anette Rypeng (Parat)		X
	Hild Mæland (DNJ)	X	
	Skjalg Andersen (NITO)		X
	Frida Andræ (DNLF)	X	
	Morten Næss (DNLF)	X	
	Tirill Ingebrigtsen (NPF)	X	
	Eirik Pettersen (Econa)		X
	Anne Landsem (Tekna)		X
	Stian Molvik (Samfunnsviterne)		X

\* tilstede deler av møtet

## **AMU sak 82 /2022 HMS-Handlingsplan**

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

## **AMU sak 81/ForBedring 2022; oppsummering og status for gjennomføring av tiltak**

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

Legeforeningen noterer med bekymring at det ikke er skrevet noe i Forbedring 2022 om legene i kirurgisk klinikk og vil oppfordre til at man arbeider med forbedring av arbeidsmiljø også for legegruppen.

## **Muntlig orientering om endring av personalhåndboka (Redaksjonelle endringer)**

Det er gitt en muntlig orientering om endringer av personalhåndboka som partene tar til orientering.

---

Nordlandssykehuset HF

---

Bente M. Arntsen

---

Liv Berit Moe

---

Siv Anita Ovesen

---

Britt-Tove Bakken

---

Hild Mæland

---

Heidi Fløtten

---

Svein Klengen

---

Mads Isaksen

---

Karina Hjerde

---

Roar Skogøy



---

Merete Danielsen

---

Anette Rypeng

---

Skjalg Andersen

---

Stian Molvik

---

Anne Landsem

---

Tirill Ingebrigtsen

---

Frida Andræ

---

Eirik Andreas Pettersen

---

Ingeborg Overvoll

---

Jannicke Lagesen



## PROTOKOLL

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

07. november 2022

Kl. 08.15 – 09.15

Møterom: Store- og lille møterom Y-fløy og Skype

Fra arbeidsgiver:

Hovedverneombud:

Navn	Navn	Tilstede	Forfall
Liss Eberg, HR-sjef	Silje Kristensen	X	
Per-Ingve Norheim, seniorrådgiver HR-avd			
Kjell Roger Storø, seksjonsleder HR-HMS seksjonen			
Veronica Hermansen, Rådgiver HR-Ressurs			
Lisa Lorentzen, Rådgiver, HR-Ressurs			
Lillian Søttar, Rådgiver, HR-avd			

\* tilstede deler av møtet

### **AMU sak 82 /2022 HMS-Handlingsplan**

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

### **AMU sak 81/ForBedring 2022; oppsummering og status for gjennomføring av tiltak**

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

### **Muntlig orientering om endring av personalhåndboka (Redaksjonelle endringer)**

Det er gitt en muntlig orientering om endringer av personalhåndboka som partene tar til orientering.

---

Nordlandssykehuset

---

Hovedverneombud

Helsefellesskapet *Lofoten, Vesterålen, Salten*

**Protokoll**  
**Partnerskapsmøtet**  
Scandic Bodø, 25. oktober 2022  
11:15 – 12:00



**Protokoll partnerskapsmøtet for Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten  
25. oktober 2022**

**Til stede**

<b>Representerer</b>	<b>Delegat</b>		
Andøy kommune	Andreas Jordell	Rådmann	Ikke møtt
Beiarn kommune	Ole Petter Nybakk	Rådmann	Møtt
Bodø kommune	Kjell Hugvik	Kommunedirektør	Møtt
Bø kommune	Gunnstein F. Rasmussen	Rådmann	Møtt
Fauske kommune	Ellen Beate Lundberg	Kommunedirektør	Møtt
Flakstad kommune	Lena Christine Hansson	Kommunedirektør	Forfall
Gildeskål kommune	Bjørn Magne Pedersen	Ordfører	Møtt
Hadsel kommune	Janne Kankaala	Kommunedirektør	Møtt
Hamarøy kommune	Odd-Børge Pedersen	Kommunedirektør	Møtt
Meløy kommune	Rolf Kåre Jensen	Kommunedirektør	Møtt
Moskenes kommune	Siw Sørvaag Skaar	Helse- og omsorgssjef	Møtt
Røst kommune	Elisabeth Mikalsen	Ordfører	Møtt
Saltdal kommune	Stein Ole Rørvik	Kommunedirektør	Møtt
Sortland kommune	Rita Johnsen	Kommunedirektør	Møtt
Steigen kommune	Aase Refsnes	Ordfører	Møtt
Sørfold kommune	Gisle E. Hansen	Ordfører	Møtt
Vestvågøy kommune	Gard Eide Larsen	Assisterende kommunedirektør	Møtt
Vågan kommune	Mette Nygård	Kommunalsjef	Møtt
Værøy kommune	Erling Sandnes	Kommunedirektør	Møtt
Øksnes kommune	Jarle Meløy	Administrasjonssjef	Møtt
Nordlandssykehuset HF	Siri Tau Ursin	Administrerende direktør, leder strategisk samarbeidsutvalg	Møtt

**Saksliste**

Sak 01-2022 – Konstituering av partnerskapsmøtet 2022

Sak 02-2022 – Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 03-2022 – Vedtekter for Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten

Sak 04-2022 – Samhandlingsarenaer i Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten

Sak 05-2022 – Helsefellesskapets handlingsplan 2023 – 2025

Sak 06-2022 – Dialog og partnerskapsmøtet 2023

Sak 07-2022 – Revisjon av overordnet samarbeidsavtale og tilhørende tjenesteavtaler

Sak 08-2022 – Orientering om aktuelle tiltak knyttet til innsatsområdene

### Sak 01-2022 – Konstituering av partnerskapsmøtet 2022

Forslaget om møteledelse fikk tilslutning. Etter dette ber møteledelsen forsamlingen formelt om at vedtak gjøres ved konsensus. Vedtakspunktene i forslag til konsensus endrer rekkefølge slik at punkt 4 behandles etter punkt 2.

#### Forslag til konsensus:

1. Som møteleder velges: Siri Tau Ursin, leder av strategisk samarbeidsutvalg
2. Som vara for møteleder velges: Arne Myrland, nestleder av strategisk samarbeidsutvalg
3. Som møtesekretariat velges:
  - a. En representant fra kommunene: Anders Svensson
  - b. En representant fra Nordlandssykehuset HF: Stian Molvik
4. Partnerskapsmøtet slutter seg til beskrivelse av konsensusbeslutninger
5. Partnerskapsmøtet velger følgende medlemmer til å signere protokollen
  1. For kommunene: Stein Ole Rørvik, kommunedirektør Saltdal kommune
  2. For Nordlandssykehuset HF: Gro-Marith Karlsen, klinikkssjef, medisinsk klinikk

#### Nytt forslag til konsensus

1. Som møteleder velges: Siri Tau Ursin, leder av strategisk samarbeidsutvalg
2. Som vara for møteleder velges: Arne Myrland, nestleder av strategisk samarbeidsutvalg
3. Partnerskapsmøtet slutter seg til at vedtak gjøres ved konsensus
4. Som møtesekretariat velges:
  - 1 En representant fra kommunene: Anders Svensson
  - 2 En representant fra Nordlandssykehuset HF: Stian Molvik
5. Partnerskapsmøtet velger følgende medlemmer til å signere protokollen
  - 1 For kommunene: Stein Ole Rørvik, kommunedirektør Saltdal kommune
  - 2 For Nordlandssykehuset HF: Gro-Marith Karlsen, klinikkssjef, medisinsk klinikk

#### Konsensus:

1. Som møteleder velges: Siri Tau Ursin, leder av strategisk samarbeidsutvalg
2. Som vara for møteleder velges: Arne Myrland, nestleder av strategisk samarbeidsutvalg
3. Partnerskapsmøtet slutter seg til at vedtak gjøres ved konsensus
4. Som møtesekretariat velges:
  - 1 En representant fra kommunene: Anders Svensson
  - 2 En representant fra Nordlandssykehuset HF: Stian Molvik
5. Partnerskapsmøtet velger følgende medlemmer til å signere protokollen
  - 1 For kommunene: Stein Ole Rørvik, kommunedirektør Saltdal kommune
  - 2 For Nordlandssykehuset HF: Gro-Marith Karlsen, klinikkssjef, medisinsk klinikk

### Sak 02-2022 – Godkjenning av innkalling og saksliste

Møteledelsen ønsker å behandle sakene 06-2022, 07-2022 og 08-2022 i rekkefølgen 08-2022, 07-2022 og 06-2022. Ingen motforestillinger. Forslag til konsensus opprettholdes.

#### Forslag til konsensus:

1. Partnerskapsmøtet godkjenner innkallingen.
2. Partnerskapsmøtet godkjenner sakslisten.

#### Konsensus:

1. Partnerskapsmøtet godkjenner innkallingen.
2. Partnerskapsmøtet godkjenner sakslisten.

**Sak 03-2022 – Vedtekter for Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten**

Nestleder i strategisk samarbeidsutvalg redegjorde for at det i all hovedsak er § 4 det er behov for å justere i tråd med ønsket praksis.

**Forslag til konsensus:**

1. Partnerskapsmøtet ser behov for tilpasning av vedtektene og ber strategisk samarbeidsutvalg (SSU) bearbeide vedlagte forslag til endring, og språklige tilpasninger, slik at partnerskapsmøtet 2023 kan ta stilling til vedtektsendringene
2. Partnerskapsmøtet anser orienteringen i denne saken som tilstrekkelig for å kunne vedta endringer i vedtektene i partnerskapsmøte 2023.

**Nytt forslag til konsensus:**

1. Partnerskapsmøtet ser behov for tilpasning av § 4 i vedtektene og ber strategisk samarbeidsutvalg (SSU) bearbeide vedlagte forslag til endring, og språklige tilpasninger, slik at partnerskapsmøtet 2023 kan ta stilling til vedtektsendringene
2. Partnerskapsmøtet anser orienteringen i denne saken som tilstrekkelig for å kunne vedta endringer i vedtektene i partnerskapsmøte 2023.

**Konsensus:**

1. Partnerskapsmøtet ser behov for tilpasning av § 4 i vedtektene og ber strategisk samarbeidsutvalg (SSU) bearbeide vedlagte forslag til endring, og språklige tilpasninger, slik at partnerskapsmøtet 2023 kan ta stilling til vedtektsendringene
2. Partnerskapsmøtet anser orienteringen i denne saken som tilstrekkelig for å kunne vedta endringer i vedtektene i partnerskapsmøte 2023.

**Sak 04-2022 – Samhandlingsarenaer i Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten**

**Forslag til konsensus:**

Partnerskapsmøtet ber strategisk samarbeidsutvalg (SSU) legge til rette for hensiktsmessige samhandlingsarenaer hvor partnerne har likeverdig eierskap til innhold og organisering.

**Konsensus:**

Partnerskapsmøtet ber strategisk samarbeidsutvalg (SSU) legge til rette for hensiktsmessige samhandlingsarenaer hvor partnerne har likeverdig eierskap til innhold og organisering.

**Sak 05-2022 – Helsefelleskapets handlingsplan 2023 – 2025**

**Forslag til Konsensus:**

Partnerskapsmøtet slutter seg til den fremlagte handlingsplanen og forventer at strategisk samarbeidsutvalg (SSU) jobber etter planen og utvikler relevante tiltak for å møte behovene i innsatsområdene.

Protokolltilførsel fra rådmann i Bodø kommune, Kjell Hugvik:

Jeg ønsker å ta opp en av de største utfordringene som vi har felles i kommunene og i spesialisthelsetjenesten: Evne til å rekruttere og beholde helsepersonell. Ønsker at partnerskapsmøtet gir et styringssignal om at helsefelleskapet prioriterer arbeid på dette.

Forslag til vedtak

Partnerskapsmøte ber SSU om å arbeide med analyse av, og tiltak for å bedre felles evne til å øke rekruttering, og stabilisering av helsepersonell.

**Konsensus:**

Partnerskapsmøtet slutter seg til den fremlagte handlingsplanen og forventer at strategisk samarbeidsutvalg (SSU) jobber etter planen og utvikler relevante tiltak for å møte behovene i innsatsområdene.

**Sak 08-2022 – Orientering om aktuelle tiltak knyttet til innsatsområdene**

**Forslag til konsensus:**

Partnerskapsmøtet berømmer strategisk samarbeidsutvalg (SSU) for å prioritere viktige tiltak knyttet til innsatsområdene og tar saken til orientering.

**Nytt forslag til konsensus:**

Partnerskapsmøtet tar saken til orientering.

**Konsensus:**

Partnerskapsmøtet tar saken til orientering

**Sak 07-2022 – Revisjon av overordnet samarbeidsavtale og tilhørende tjenesteavtaler**

**Forslag til konsensus:**

Partnerskapsmøtet ber strategisk samarbeidsutvalg nedsette ei arbeidsgruppe som skal utarbeide mandat for revisjonsarbeidet for overordnet samarbeidsavtale og tilhørende tjenesteavtaler i helsefelleskapet, inkludert fremdriftsplan, når den nye nasjonale veilederen foreligger.

**Konsensus:**

Partnerskapsmøtet ber strategisk samarbeidsutvalg nedsette ei arbeidsgruppe som skal utarbeide mandat for revisjonsarbeidet for overordnet samarbeidsavtale og tilhørende tjenesteavtaler i helsefelleskapet, inkludert fremdriftsplan, når den nye nasjonale veilederen foreligger.



**Sak 06-2022 – Dialog og partnerskapsmøtet 2023**

**Forslag til konsensus:**

1. Partnerskapsmøtet vedtar at dato for dialog- og partnerskapsmøtet i Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten settes i tilknytning til KS høstkonferanse 2023
2. Partnerskapsmøtet vedtar at datoen for dialog- og partnerskapsmøtet 2023 skal publiseres straks etter at dato for KS høstkonferansen er satt
3. Partnerskapsmøtet er åpen for å vurdere endringer i form og innhold dersom erfaringer fra årets møte tilsier dette.

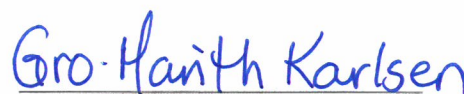
**Konsensus:**

1. Partnerskapsmøtet vedtar at dato for dialog- og partnerskapsmøtet i Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten settes i tilknytning til KS høstkonferanse 2023
2. Partnerskapsmøtet vedtar at datoen for dialog- og partnerskapsmøtet 2023 skal publiseres straks etter at dato for KS høstkonferansen er satt
3. Partnerskapsmøtet er åpen for å vurdere endringer i form og innhold dersom erfaringer fra årets møte tilsier dette.

**Signaturer**



Stein Ole Rørvik



Gro-Marith Karlsen



## Referat møte i Brukerutvalget 08. november 2022

**Sted:** Lærings- og mestringscenteret, Parkveien 95

**Tid:** 11.00 til 16.00.

**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	
Marie Dahlskjær	FFO – Funksjonshemmedes fellesorganisasjon	X	
Gunn Varberg Blandford	Kreftforeningen	X	
Wiggo Nilsen	Nordland fylkes eldreråd		X
Linn Christin Sørtorp	RIO – Rusmisbrukernes interesseorganisasjon	X	
Anna-Emilie Langås Vadnem	Samisk representant	X	
Danielle Johanna Hansen	Ungdomsrådet	X	
<b>Fra Nordlandssykehuset:</b>			
Sissel Eidhammer	Saksbehandler/sekretær	X	
Siri Tau Ursin	Administrerende direktør	Sak 103/2022 og 107/2022	
Tonje Elisabeth Hansen	Fagdirektør	Sak 098/2022 og 099/2022	
Nikolai Raabye Haugen	Konsulent Klinisk Forskningsavdeling UNN	Sak 102/2022	
Gunnhild Berglen	Konsulent Klinisk Forskningsavdeling UNN	Sak 102/2022	
Gro Ankill	Direktør for stab, innkjøp og logistikk	Sak 103/2022	

## Saksliste:

<b>096/2022</b>	Godkjenning av innkalling og saksliste
<b>097/2022</b>	Godkjenning av referat møte 19. september
<b>098/2022</b>	Nordlandssykehusets resultater nasjonalt medisinsk kvalitetsregister
<b>099/2022</b>	Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF
<b>100/2022</b>	Årlig møte med brukerorganisasjonene Nordland
<b>101/2022</b>	Lærings- og mestringssenteret
<b>102/2022</b>	Brukermedvirkning innen klinisk forskning
<b>103/2022</b>	Virksomhetsrapport Nordlandssykehuset
<b>104/2022</b>	Utkast til rutine for medvirkning i bygg- og ombyggingssaker Nordlandssykehuset HF
<b>105/2022</b>	Oppnevninger
<b>106/2022</b>	Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset
<b>107/2022</b>	Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker
<b>108/2022</b>	Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid
<b>109/2022</b>	Referatsaker/Eventuelt/Innspill til saker

Saksnummer	Saksfremstilling
096/2022	<p><b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b></p> <p><b>Vedtak:</b> Innkalling og saksliste godkjennes.</p>
097/2022	<p><b>Godkjenning av referat møte 19. september</b></p> <p><b>Vedtak:</b> Referatet fra møtet godkjennes.</p>
098/2022	<p><b>Nordlandssykehusets resultater nasjonalt medisinsk kvalitetsregister</b></p> <p>Orientering ved fagdirektør Tonje Elisabeth Hansen, og svar på spørsmålene som fremkom i møtet.</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brukerutvalget takker for orienteringen.</li> <li>2. Brukerutvalget ønsker at medlemmene får styresaken <i>Nordlandssykehusets resultater i nasjonalt medisinsk kvalitetsregister</i> tilsendt i etterkant av møtet.</li> <li>3. Brukerutvalget er tilfreds over at det skal utvikles et eget BUP-register.</li> <li>4. Brukerutvalget ønsker at det skal utvikles et register innenfor habiliteringsfeltet. Dette spilles inn til det regionale brukerutvalget.</li> <li>5. Brukerutvalget er tilfreds med at det i styresaken skisseres hvordan Nordlandssykehuset HF skal følge opp områdene der de scorer lavt.</li> </ol>
099/2022	<p><b>Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF</b></p> <p>Orientering ved fagdirektør Tonje Elisabeth Hansen og svar på spørsmålene som kom fram i møtet.</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brukerutvalget takker for orienteringen.</li> <li>2. Brukerutvalgets medlemmer får den reviderte planen tilsendt når den er trykket opp.</li> <li>3. Brukerutvalget har følgende merknad: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brukerutvalget er godt fornøyd med strategisk utviklingsplan og måten de har blitt involvert i arbeidet.</li> <li>• Brukerutvalget ser på psykisk uhelse blant barn og ungdom som en stor utfordring framover, og ønsker fortsatt at det skal opprettes en egen barne- og ungdomsklinikk.</li> </ul> </li> </ol>

100/2022	<p><b>Årlig møte med brukerorganisasjonene Nordland</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentasjonsrunde av alle i møtet</li> <li>2. Kort informasjon om hvordan brukerutvalget jobber, ved Paul Daljord leder av brukerutvalget</li> <li>3. Saker som brukerorganisasjonene ønsker at brukerutvalget skal jobbe med: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Busstopp utenfor hovedinngangen Nordlandssykehuset</li> <li>• At helsetjenesten ser hele mennesket, hvordan man blir møtt på sykehuset, særlig fokus på rus og psykiatri og hvordan det legges til rette for brukermedvirkning</li> <li>• Mer informasjon om arbeidet med Helsefelleskap Lofoten, Vesterålen, Salten</li> <li>• Samkjøring og samarbeidet mellom pasient og pårørende en stor utfordring</li> </ul> </li> </ol> <p><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brukerutvalget takker for brukerorganisasjonenes deltakelse på møtet.</li> <li>2. Arbeidsutvalget legger en plan for hvordan innspillene fra møtet skal følges opp.</li> <li>3. Brukerorganisasjonene oppfordres til å gi innspill til områder der det mener det bør drives med klinisk forskning, eller som bør omfattes av de nasjonale kvalitetsregistrene.</li> <li>4. Helsefelleskap Lofoten, Vesterålen, Salten blir tema på det neste årlige møte med brukerorganisasjonene, 06. november 2023.</li> </ol>
101/2022	<p><b>Lærings- og mestringssenteret</b></p> <p>På strategisk samarbeidsutvalgsmøte 21. september, sak 30-2022 ble det enighet om å ta i bruk <i>InfoCaption</i>, som er en plattform hvor Nordlandssykehuset, sammen med kommunene kan bygge og dele kompetanse.</p> <p>Spørsmål fra brukerutvalget i forkant av møtet: <i>Kan en slik portal også kan omfatte opplæring av pasienter og pårørende?</i></p> <p><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brukerutvalget ønsker i økende grad at det satses på å tilgjengeliggjøre informasjon fra lærings- og mestringkurs på digitale plattformer.</li> <li>2. Brukerutvalget ber lærings- og mestringssenteret vurdere om <i>InfoCaption</i> kan være et verktøy som kan benyttes til dette formålet.</li> <li>3. Når det gjelder lærings- og mestringkurs må ikke digitale kurs erstatte fysiske kurs, men kan være et supplement. Det må være opp til pasient og pårørende å bestemme hva som blir rett for den enkelte.</li> <li>4. Brukerutvalget ønsker at det vurderes å gjennomføre hybride kurs, i de tilfeller der det er ønskelig for pasient og/ eller pårørende.</li> </ol>

102/2022	<p><b>Brukermedvirkning innen klinisk forskning</b></p> <p><b>Klinisk forskning:</b> Forskning på effekten av nye legemidler eller nye behandlingsmetoder, og på om bivirkningene er akseptable.</p> <p>Orientering ved Nikolai Raabye Haugen og Gunnhild Berglen, konsulenter innen klinisk helseforskning på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brukerutvalget takker for orienteringen.</li> <li>2. Brukerutvalget har følgende innspill: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ønsker større bruk av brukerinitiert forskning</li> <li>• Ønsker at forskning publiseres i medlemsbladene til brukerorganisasjonene</li> <li>• Det er viktig at brukerrepresentanter som blir oppnevnt i forskningsprosjekter blir godt involvert av forskningsleder</li> <li>• Kursing av brukerrepresentantene som deltar i forskning</li> </ul> </li> </ol>						
103/2022	<p><b>Virksomhetsrapport Nordlandssykehuset</b></p> <p>Presentasjon av virksomhetsrapporten for september 2022 og status for budsjettarbeidet ved Gro Ankill, direktør for stab, innkjøp og logistikk. Svar på brukerutvalgets spørsmål som fremkom i møtet.</p> <p><b>Vedtak:</b> Brukerutvalget takker for orienteringen.</p>						
104/2022	<p><b>Utkast til rutine for medvirkning i bygg- og ombyggingssaker Nordlandssykehuset HF</b></p> <p>Brukerutvalget gjennomgikk utkast til rutine for brukermedvirkning i bygge- og ombyggingssaker, som svarer ut oppdragsdokumentet 2022. Utkastet ble utarbeidet av arbeidsutvalget, etter innspill fra forrige møte.</p> <p><b>Vedtak:</b> Brukerutvalget godkjenner arbeidsutvalgets utkast til rutine for medvirkning i bygg- og ombyggingssaker Nordlandssykehuset HF.</p>						
105/2022	<p><b>Oppnevninger</b></p> <table border="1" data-bbox="375 1814 1460 2004"> <thead> <tr> <th data-bbox="375 1814 933 1859">Prosjekt</th> <th data-bbox="933 1814 1236 1859">Brukerrepresentant</th> <th data-bbox="1236 1814 1460 1859">Kontaktperson</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="375 1859 933 2004">1. Etablering av felles opioidsenter i Bodø. Ny representant til Arbeidsgruppen da Daniel Johansen trer ut.</td> <td data-bbox="933 1859 1236 2004">Arbeidsutvalgets forslag: Kitt-Anne Hansen <a href="mailto:kitt-anne.hansen@rio.no">kitt-anne.hansen@rio.no</a></td> <td data-bbox="1236 1859 1460 2004">Kontaktperson: Linn Christin Søtorp</td> </tr> </tbody> </table>	Prosjekt	Brukerrepresentant	Kontaktperson	1. Etablering av felles opioidsenter i Bodø. Ny representant til Arbeidsgruppen da Daniel Johansen trer ut.	Arbeidsutvalgets forslag: Kitt-Anne Hansen <a href="mailto:kitt-anne.hansen@rio.no">kitt-anne.hansen@rio.no</a>	Kontaktperson: Linn Christin Søtorp
Prosjekt	Brukerrepresentant	Kontaktperson					
1. Etablering av felles opioidsenter i Bodø. Ny representant til Arbeidsgruppen da Daniel Johansen trer ut.	Arbeidsutvalgets forslag: Kitt-Anne Hansen <a href="mailto:kitt-anne.hansen@rio.no">kitt-anne.hansen@rio.no</a>	Kontaktperson: Linn Christin Søtorp					

	<p><b>Styringsgruppen:</b> Linn Christin Sørtorp Carl Eliassen</p> <p><b>Arbeidsgruppen:</b> Espen Akerborg <a href="mailto:espenjo83@gmail.com">espenjo83@gmail.com</a> Daniel Johansen <a href="mailto:danieltorbergsenjohansen@gmail.com">danieltorbergsenjohansen@gmail.com</a> (trer ut)</p>														
	<p><b>2. Oppfølging av tiltaksplan spesialisthelsetjenester til den samiske befolkning. Ønsker brukerrepresentant i følgende:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Innlegg kurs samisk språk og kulturkompetanse, torsdag 09. februar. (Innlegg og forberedelse)</li> <li>• Bistand med å gjennomgå nettsiden for å vurdere hva som bør oversettes til samisk (ca. to møter)</li> </ul>	Arbeidsutvalgets forslag: Anna-Emilie Vadnem													
	<p><b>Vedtak:</b> Brukerutvalget oppnevner brukerrepresentanter slik det fremkommer av tabell.</p>														
106/2022	<p><b>Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset</b></p> <table border="1" data-bbox="373 1270 1362 2002"> <thead> <tr> <th data-bbox="373 1270 783 1339">Prosjekt/utvalg</th> <th data-bbox="783 1270 1050 1339">Brukerrepresentant</th> <th data-bbox="1050 1270 1362 1339">Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="373 1339 783 1480">1. <b>Representant styret Nordlandssykehuset</b></td> <td data-bbox="783 1339 1050 1480">Paul Daljord</td> <td data-bbox="1050 1339 1362 1480">Forrige styremøte handlet primært om økonomi.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="373 1480 783 1727">2. <b>Strategisk samarbeidsutvalg Helsefelleskap</b></td> <td data-bbox="783 1480 1050 1727">Gunn Strand Hutchinson, <i>vara: Leder av Ungdomsrådet, Danielle Johanna Hansen</i></td> <td data-bbox="1050 1480 1362 1727">Kommet på plass, men mangler fortsatt kommunal brukerrepresentant</td> </tr> <tr> <td data-bbox="373 1727 783 2002">3. <b>Klinisk Etisk Komite (KEK)</b></td> <td data-bbox="783 1727 1050 2002">Kitt-Anne Hansen <a href="mailto:kitt-anne.hansen@rio.no">kitt-anne.hansen@rio.no</a> o vara: Helge Jenssen <a href="mailto:jenssen.helge@gmail.com">jenssen.helge@gmail.com</a></td> <td data-bbox="1050 1727 1362 2002">Jobber godt, har møter, jobber med å være tilgjengelig digitalt  Kontaktperson: Gunn Strand Hutchinson</td> </tr> </tbody> </table>			Prosjekt/utvalg	Brukerrepresentant	Status	1. <b>Representant styret Nordlandssykehuset</b>	Paul Daljord	Forrige styremøte handlet primært om økonomi.	2. <b>Strategisk samarbeidsutvalg Helsefelleskap</b>	Gunn Strand Hutchinson, <i>vara: Leder av Ungdomsrådet, Danielle Johanna Hansen</i>	Kommet på plass, men mangler fortsatt kommunal brukerrepresentant	3. <b>Klinisk Etisk Komite (KEK)</b>	Kitt-Anne Hansen <a href="mailto:kitt-anne.hansen@rio.no">kitt-anne.hansen@rio.no</a> o vara: Helge Jenssen <a href="mailto:jenssen.helge@gmail.com">jenssen.helge@gmail.com</a>	Jobber godt, har møter, jobber med å være tilgjengelig digitalt  Kontaktperson: Gunn Strand Hutchinson
Prosjekt/utvalg	Brukerrepresentant	Status													
1. <b>Representant styret Nordlandssykehuset</b>	Paul Daljord	Forrige styremøte handlet primært om økonomi.													
2. <b>Strategisk samarbeidsutvalg Helsefelleskap</b>	Gunn Strand Hutchinson, <i>vara: Leder av Ungdomsrådet, Danielle Johanna Hansen</i>	Kommet på plass, men mangler fortsatt kommunal brukerrepresentant													
3. <b>Klinisk Etisk Komite (KEK)</b>	Kitt-Anne Hansen <a href="mailto:kitt-anne.hansen@rio.no">kitt-anne.hansen@rio.no</a> o vara: Helge Jenssen <a href="mailto:jenssen.helge@gmail.com">jenssen.helge@gmail.com</a>	Jobber godt, har møter, jobber med å være tilgjengelig digitalt  Kontaktperson: Gunn Strand Hutchinson													



	<p>4. <b>Driftsrådet til pasient- og pårørendetorget</b></p>	<p>Linn Christin Sørtorp, vara: Viktor Torrisen</p>	<p>Har gjennomført et møte,  Jobbet med frivillige på pasient- og pårørendetorget</p>
	<p>5. <b>Forskningsutvalget Nordlandssykehuset</b></p>	<p>Helge Jensen <a href="mailto:Jenssen.helge@gmail.com">Jenssen.helge@gmail.com</a></p>	<p>Arbeidet er nå i gang.  Kontaktperson: Paul Daljord</p>
	<p>6. <b>Prosjekt SamStrømming: Samhandlingsprosjekt e-Konsultasjon mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset</b></p>	<p>Helge Jensen <a href="mailto:Jenssen.helge@gmail.com">Jenssen.helge@gmail.com</a></p>	<p>Siden sist har prosjektet hatt kontakt med kommuner på Helgeland.  Kontaktperson: Gunn Strand Hutchinson</p>
	<p>7. <b>Medlem av styret i Flexible Assertive Community Treatment (FACT) Lofoten</b></p>	<p>Ivar Martin Nordgård <a href="mailto:ivar.martin.nordgard@lofotkraft.net">ivar.martin.nordgard@lofotkraft.net</a></p>	<p>Fungerer veldig godt. Ingenting nytt i arbeidet siden sist.  Kontaktperson: Ole Andre Korneliussen</p>
	<p>8. <b>HelseArbeid poliklinikken</b></p>	<p>Sarah Isabel Corneliussen Dahl <a href="mailto:Sarah_isabel_87@hotmail.com">Sarah_isabel_87@hotmail.com</a></p>	<p>Prosjektleder gir en skriftlig orientering  Kontaktperson: Wiggo Nilsen</p>
	<p>9. <b>Kurs brukermedvirkning</b></p>	<p>Carl Eliassen <a href="mailto:Carl@marborg.no">Carl@marborg.no</a></p>	<p>Gjennomført kurs 29. september. Blir nytt kurs 19. oktober 2023.  Kontaktperson: Ole Andre Korneliussen</p>
	<p>10. <b>KlinReg-prosjektet «Likeverdige helsetjenester - uansett hvor du bor?»</b></p>	<p>Mai-Helen Walsnes <a href="mailto:mai-helen.walsnes@vkbb.no">mai-helen.walsnes@vkbb.no</a></p>	<p>Mai-Helen tar kontakt når det er noe nytt i prosjektet.  Kontaktperson: Anna-Emilie Langås Vadnem</p>

<p>11. «Prehospital minutes count during a stroke. Factors associated with prehospital delays with data from various regions in Norway and one region in Switzerland»</p>	<p>Paul Amundsen <a href="mailto:paamundsen@hotmail.com">paamundsen@hotmail.com</a></p>	<p>Prosjekt i avslutningsfasen.  Kontaktperson: Wiggo Nilsen</p>
<p>12. Multifamilieterapi i behandling av alvorlige spiseforstyrrelser hos unge, voksne kvinner</p>	<p>Ragni Adelsten Stokland <a href="mailto:ragnias@gmail.com">ragnias@gmail.com</a> 957 30 732</p>	<p>Ingenting nytt å melde  Kontaktperson: Linn Christin Sørtorp</p>
<p>13. Unge kvinner med alvorlige spiseforstyrrelser - foreldre og søskens erfaringer.</p>	<p>Ragni Adelsten Stokland <a href="mailto:ragnias@gmail.com">ragnias@gmail.com</a> 957 30 732</p>	<p>Ingenting nytt å melde  Kontaktperson: Linn Christin Sørtorp</p>
<p>14. Tannhelse, kosthold inflammasjon og biomarkører ved akutt intermitterende porfyri</p>	<p>Merete Johansen <a href="mailto:Merejo2@outlook.com">Merejo2@outlook.com</a></p>	<p>Har ikke hørt fra prosjektleder.  Koordinator sjekker opp.  Kontaktperson: Gunn Strand Hutchinson</p>
<p>15. Innovative Physiotherapy and Coordinatoen of Care for people with MS: A Randomized Controlled Trial and a Qualitative Study</p>	<p>Tone Elvevoll <a href="mailto:toneelvevoll@hotmail.com">toneelvevoll@hotmail.com</a> og Marianne Elvik <a href="mailto:marianne.elvik@gmail.com">marianne.elvik@gmail.com</a></p>	<p>Ikke noe nytt siden sist. Prosjekt om fysisk trening med MS.  Kontaktperson: Ole André Korneliussen</p>
<p>16. PhD prosjekt om måling av pasientskader som følge av kreftbehandling</p>	<p>Gerd Karin Bjørhovde <a href="mailto:gerd.bjorhovde@uit.no">gerd.bjorhovde@uit.no</a></p>	<p>Prosjektleder Siv Gyda Aanes i permisjon fram til nyåret 2023. Prosjektet startes opp da.  Kontaktperson: Gunn Strand Hutchinson</p>

	<p>17. <b>Etablering av arena for substitusjonsbehandling for opioidavhengige i Bodø</b></p>	<p><b>Styringsgruppen:</b> Linn Christin Sørtorp Carl Eliassen</p> <p><b>Arbeidsgruppen:</b> Kitt Anne Jorid Hansen, <a href="mailto:kitt-anne.hansen@rio.no">kitt-anne.hansen@rio.no</a> Espen Akerborg <a href="mailto:espenjo83@gmail.com">espenjo83@gmail.com</a></p>	<p>Arbeid godt i gang. Jobber med å finne lokasjon og høster erfaringer fra andre steder.</p> <p>Kontaktperson: Linn Christin Sørtorp</p>	
	<p>18. <b>Tidlig integrasjon av palliativ behandling av barn og unge i Nordland</b></p>	<p>Heidi Øyvann <a href="mailto:Heidi.oyvann@online.no">Heidi.oyvann@online.no</a>/ 907 74 944</p> <p>Tuva Nordal Skjerve, <a href="mailto:tuvaskjerve@hotmail.com">tuvaskjerve@hotmail.com</a></p>	<p>Det jobbes veldig godt, arbeidet går framover.</p> <p>Kontaktperson: Gunn Strand Hutchinson</p>	
	<p>19. <b>Avansert smertebehandling med metadon - Innovativ behandling av pasienter med kroniske smerter</b></p>	<p>Grete Hatlen Hansen, 482 82 259</p>	<p>Brukerrepresentant svært fornøyd med prosjektet. Ikke noe nytt siden sist</p> <p>Kontaktperson: Linn Sørtorp</p>	
	<p>20. <b>Self-sustaining speculum (SSS) and prefilled induction catheter (PIC) - utvikling av nytt og forbedret utstyr til bruk ved induksjon av fødsel.</b></p>	<p>Line Mathilde Karlsen <a href="mailto:Line.mathilde.karlsen@gmail.com">Line.mathilde.karlsen@gmail.com</a> 482 18 262</p>	<p>Ikke startet enda.</p> <p>Kontaktperson: Gunn Strand Hutchinson</p>	
	<p>21. <b>Brukermedvirkning i prosjektet «Sosioøkonomisk status, og økningen i psykiske helseproblemer og selvskading blant ungdom»</b></p>	<p>1. Gunn Nordland <a href="mailto:gunnor@vgs.nfk.no">gunnor@vgs.nfk.no</a> Tlf: 958 66 525</p> <p>2. Helge Jenssen <a href="mailto:Helge.Jenssen@gmail.com">Helge.Jenssen@gmail.com</a> Tlf: 957 99 639</p>	<p>Koordinator sjekker opp</p> <p>Kontaktperson: Ole André Korneliussen</p>	

		<p>3. Danielle Johanna Hansen – Ungdomsrådet Nordlandssykehuset E-post: daniellejhansen@outlook.com Tlf: 476 06 686</p> <p>4. Lars Herman Nordland – larsnord98@hotmail.com Tlf: 905 89 763</p>	
	<p>22. <b>Prosjektsøknad til forskningsrådet om videreutvikling av digital hjemmeoppfølging. Representant fra Brukerutvalget til styringsgruppen.</b></p>	<p>Ivar Martin Nordgård <a href="mailto:ivar.martin.nordgard@lofotkraft.net">ivar.martin.nordgard@lofotkraft.net</a></p>	<p>Prosjektet er nettopp oversendt Norges forskningsråd, svar forventet august 2022</p> <p>Kontaktperson: Paul Daljord</p>
	<p>23. <b>Nordlandssykehusets kunstutvalg</b></p>	<p>Merete Hassel hassel.merete@gmail.com</p>	<p>Har gjennomført et møte. Skal starte med å registrere hva som finnes på sykehuset.</p> <p>Kontaktperson: Gunn Strand Hutchinson</p>
	<p>24. <b>Brukerpanel digitale pasient- og samhandlingstjenester</b></p>	<p>Linn Christin Sørtorp Brukerutvalget Viktoria Linnea Høybakk Ungdomsrådet</p>	<p>Jobber med digitale tjenester og samhandling. Har møte hver 6. uke</p>
	<p>25. <b>Forskningsprosjekt: Identifying patients at risk: how well does existing clinical prediction tools identify patients in need of intensified care.</b></p>	<p>Mai-Helen Walsnes <a href="mailto:mai-helen.walsnes@vkb.no">mai-helen.walsnes@vkb.no</a></p>	<p>Ikke noe nytt</p> <p>Kontaktperson: Marie Dahlskjær</p>

	<b>2020 – 2023 Prosjekt hvor dødsfall ved NLSH 2018 og 2019 gjennomgås og beskriver pasientpopulasjonen.</b>		
	<b>26. Kommunikasjon med pasienter som er lagt inn på akuttmottak med akutte brystmerter. Prosjekt hvor man videofilmer kommunikasjonen mellom lege og pasient i akuttsituasjoner.</b>	Mai-Helen Walsnes <a href="mailto:mai-helen.walsnes@vkbb.no">mai-helen.walsnes@vkbb.no</a>	Arbeidet er godt i gang  Kontaktperson: Marie Dahlskjær
	<b>27. Project summary SPeCT (Safer Personalised Cancer Treatment Follow-up Cancer)</b>	Elisabeth Baraa <a href="mailto:elisabeth.baraa@gmail.com">elisabeth.baraa@gmail.com</a>	Status: Søknad om prosjektmidler, forventet svar høst 2022  Kontaktperson: Gunn Varberg
	<b>28. Nordlandssykehusets parkeringsutvalg</b>	Gunnar Olsen <a href="mailto:gunnarolsen42@gmail.com">gunnarolsen42@gmail.com</a>	Ikke fått svar.  Kontaktperson: Gunn Strand Hutchinson
	<b>29. Innovasjonsprosjekt: Hjemmebehandling med intravenøst antibiotika.</b>	Gunn Hutchinson	Søknad innvilget; 1,1 mill over 2 år: <a href="https://nordlandssykehuset.no/nyheter/innovasjonsmidler-til-hjemmebehandling-med-intravenos-antibiotika">https://nordlandssykehuset.no/nyheter/innovasjonsmidler-til-hjemmebehandling-med-intravenos-antibiotika</a>  Koordinator etterspør status  Ansvarlig Nordlandssykehuset: Hans Erling Simonsen
	<b>30. Etablering av rusakutt Psykisk helse og</b>	Carl Eliassen: <a href="mailto:carl@marborg.no">carl@marborg.no</a>	Ikke noe nytt siden sist

	<b>rusklinikken – Forprosess</b>		Kontaktperson: Linn Sørtorp
	<b>31. Innovasjonsprosjekt: Et mer barnevennlig sykehus</b>	Marie Dahlskjær Representanter Ungdomsrådet: Linea og Lea	Prosjektet fikk innvilget midler. Møte 24. oktober  Ansvarlig Nordlandssykehuset, Kirsti Neset
	<b>32. Prestetjenesten for fremtiden 2022</b>	Kitt Anne Jorid Hansen E-post: <a href="mailto:kitt-anne.hansen@rio.no">kitt-anne.hansen@rio.no</a>	Godt i gang med arbeidet, hatt 2 møter  Kontaktperson: Gunn Strand Hutchinson
	<b>33. VIDEO DIRECTLY OBSERVED THERAPY (VDOT) – BRUK AV VIDEOSAMTALE I BEHANDLING AV TUBERKULOSE-PASIENTER I NORDLAND</b>	Beate Kjæreng Wulff tlf: 90 63 38 72	Beate ikke lenger brukerrepresentant. Koordinator tar kontakt med prosjektleder.  Kontaktperson: Anna-Emilie Langås Vadnem
	<b>34. Alle pasienter får time til rett tid – Barneklubben</b>	Monica Tangen <a href="mailto:monicatangen@gmail.com">monicatangen@gmail.com</a>	Kontaktperson: Marie Dahlskjær
	<b>35. Faglig samarbeidsutvalg for pakkeforløp kreft</b>	Gunn Varberg Blandford	Utarbeidet et spørreskjema som skal brukes på Nordlandssykehuset.
	<b>36. Bodø Intensiv eksponeringsterapi. Innføring av ny behandlingsmetode og bruk av VR i behandling. Bodø Intensive</b>	Tobias Stanojevic <a href="mailto:tobias.stanojevic@gmail.com">tobias.stanojevic@gmail.com</a>	Kontaktperson: Ole André Korneliussen
	<b>37. Sykehusapotek Nord</b>	Paul Daljord	Gjennomførte første møte under brukerkonferansen i

		Vara: Cicile Toresen, <a href="mailto:Cicilie.Toresen@em1nn.no">Cicilie.Toresen@em1nn.no</a>	Tromsø. Omvisning på sykehusapoteket på UNN. Nytt sykehusapotek skal åpnes på Hammerfest og det kommer nytt sykehusapotek i Narvik.
	<b>38. Kirurgisk telementoring</b> - Et samarbeid om pasientbehandling på operasjonsstua på tvers av sykehus- og foretaksgrenser	Johnny Bakken e-post: <a href="mailto:johnnydirigent@gmail.com">johnnydirigent@gmail.com</a>	Ikke hørt noe.  Koordinator sjekker  Kontaktperson: Paul Daljord
<b>Vedtak:</b> Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.			
107/2022	<b>Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasjon fra administrerende direktør om aktuelle saker</li> <li>• Spørsmål i forkant av møtet fra brukerutvalget: Busstrasé Nordlandssykehuset</li> </ul> <b>Vedtak:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brukerutvalget takker for orienteringen.</li> <li>2. Brukerutvalget er tilfreds med at Nordlandssykehuset HF har bedt om et møte med fylkeskommunen for å se på mulige løsninger på saken.</li> <li>3. Brukerutvalget ønsker at representant fra brukerutvalget deltar på møtet.</li> <li>4. Brukerutvalget berømmer de ansatte ved Nordlandssykehuset HF for måten de har håndtert pandemien og den økonomiske situasjonen.</li> </ol>		
108/2022	<b>Ungdomsrådets leder orienterer om aktuelle saker</b> <p>Ungdomsrådets leder, Danielle Johanna Hansen orienterte om ungdomsrådets arbeid:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Møte med ledere og nestedere av ungdomsråd i landet, flere muligheter for å jobbe overordnet sammen</li> <li>• Forrige møte i ungdomsrådet var på barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling. Her fulgte vi opp rutinen vi har vært med å utvikle for gode overganger og fikk omvisning. Vi fikk også informasjon om samtale- og prestetjenesten</li> <li>• Olav og Lea har holdt innlegg på konferanse om samvalg</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosjektet et barne- og ungdomsvennlig sykehus er i gang, første møte med prosjektleder hvor linea og lea med fra ungdomsrådet</li> <li>• Innlegg i NRK Nordland om hvordan skeive personer blir møtt i helsevesenet</li> <li>• Skal få besøk av direktør på møtet i desember, utfordret oss på hva som fungerer godt</li> <li>• Danielle skal holde innlegg på nasjonal konferanse med ansatte som jobber med spiseforstyrrelser, i november</li> </ul> <p><b>Vedtak:</b> Brukerutvalget takker for orienteringen.</p>
109/2022	<p><b>Referatsaker/Eventuelt/innspill til saker</b></p> <p><b>Referatsaker:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Referat møte brukerutvalget Finnmarkssykehuset 10. oktober 2022</li> <li>• Referat møte i ungdomsrådet Nordlandssykehuset HF 10. oktober 2022</li> </ul> <p><b>Eventuelt:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innkommet sak: Henvendelse fra Blindeforbundet om tilgjengeligheten til de elektroniske registrerings- og betalingsløsningene ved Nordlandssykehuset HF.</li> </ol> <p><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brukerutvalget tar referatsakene til orientering.</li> <li>2. Arbeidsutvalget følger opp henvendelsen fra Blindeforbundet om tilgjengeligheten til Nordlandssykehuset HF sine elektroniske registrerings- og betalingsløsninger.</li> </ol>

**Neste møte:** 15. februar 2023. Digitalt møte/fysisk for de som ønsker i Bodø.



## Oppfølgingssaker

1. Busstrasé Nordlandssykehuset - Brukerutvalget er ikke tilfreds med den manglende progresjonen i å få buss-stopp utenfor Nordlandssykehusets hovedinngang. Brukerutvalget ber direktør om å ta initiativ til et møte med fylkeskommunen for å se på mulige løsninger
2. Oppfølging av kontaktlege-ordningen
3. Koordinator for personer med sammensatte og langvarige behov
4. Presentasjon årsmelding 2022 pasient- og brukerombudet Nordland, **22. mars 2023**
5. Regionale funksjoner med særfinansiering – informasjon om prosjekt ny orientering ved Tonje Hansen, **vår 2023**
6. Vardesenteret – informasjon og besøk, **22. mars 2023**
7. Sak fra Blindeforbundet Nordland om tilgjengeligheten til elektroniske registrerings- og betalingsløsningene som benyttes ved Nordlandssykehuset i Bodø, **15. februar 2023**
8. Informasjon om Helsefellesskap Lofoten, Vesterålen, Salten blir tema på årlig møte med brukerorganisasjonene, **06. november 2023**

Vår saksbehandler  
Bjørn Nyrud, tlf. 33412687

Dokumentdato  
21.10.2022

Deres dato

Vår referanse  
2021/3361 NYBJ

Deres referanse  
2020/3305

NORDLANDSSYKEHUSET HF

Postboks 1480  
8092 BODØ

## Lukking av avvik

Vi viser til brev 29.09.2022 hvor dere redegjør for hvordan dere har lukket avviket i vår tilsynsrapport fra 13.10.2021.

Ut fra beskrivelsen over hva som er gjort og at man gjennom å ha innført forbedringene i kvalitets- og styringsverktøyet anser DSB at dette er tilstrekkelig til å lukke nevnte avvik. Vi understreker at det er virksomhetens eget ansvar å sørge for etterlevelse av internkontrollen og at internkontrollen er oppdatert i forhold til de faktiske forhold.

Med dette lukker DSB avviket fra 2021 og saken ansees fra vår side som avsluttet.

Med hilsen  
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap  
Produktsikkerhetsseksjonen

Mari Grande Austad  
Seksjonssjef

Bjørn Nyrud  
sjefingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift.



Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap  
Postboks 2014  
3103 TØNSBERG

Deres ref.:  
2021/3361

Vår ref.:  
2020/3305

Saksbehandler:  
Terje Svendsen

Sted/dato:  
Bodø, 29.09.2022

## Oppfølging av avvik etter tilsyn

Viser til DSBs oversendelse av oversendelsesbrev tilsynsrapport av 22.09.2021, til vår tilbakemelding på rapporten datert 13.10.2021, til deres tilsvarende datert 07.04.2022, til vårt brev datert 22.04.2022, til e-post fra foretaket datert 27.04.2022 og til deres brev datert 06.05.2022.

I tilsynet som ble gjennomført i Nordlandssykehuset HF i perioden 26.08 – 03.09.2021 ble det gitt et avvik:

### Avvik:

- Mangelfullt systematisk vedlikehold på det elektriske anlegget

## Redegjørelse, oppfølging av avvik

Nordlandssykehuset HF, senter for drift og eiendom ved avdeling for Drift og vedlikehold har fulgt opp avviket ved at hver lokasjon har gjennomført kartlegging/systematisering av de elektriske anleggene. Parallelt med dette er det foretatt gruppe 2-romskontroll på alle våre lokasjoner og intervall for den type kontrollvirksomhet er satt i plan.

Videre er det foretatt følgende:

- Det er gjennomført lokasjonsvise risikovurderinger for å danne grunnlag for kontrollplanverk. Disse er lagt inn i vårt kvalitets- og styringsverktøy.
- Det er utarbeidet internkontrollhåndbok Elektro. Denne er lagt inn i vår kvalitets- og styringsverktøy.

Nordlandssykehuset HF har tatt tilsynsrapporten og avviket på største alvor, og denne har bidratt både til etablering av bedret system og organisatorisk læring. Fremdriftsplanen har vært utfordrende å følge som ønsket pga. kombinasjonen pandemi og ordinær drift, og fokus fremover vil være kontinuerlig forbedring av plangrunnlag og gjennomføring.

Nordlandssykehuset HF anmoder om at avviket lukkes med bakgrunn i redegjørelse for gjennomførte tiltak.

Vennligst hilsen

Bernt Toldnes  
Drifts- og eiendomssjef

Vennligst hilsen

Terje Svendsen  
Kvalitetsleder/saksbehandler

## Rapport fra tilsyn: 26.08.2021 - 03.09.2021

### Informasjon om tilsynsobjekt

Klient	Foretaksnr (Orgnr 1)	Bedriftsnr (Orgnr 2)
NORDLANDSSYKEHUSET HF		983974910

### Kontaktpersoner

Virksomhet	Navn	Funksjon	Telefon
DSB	Kjell Sæther	Leder	90505269
Nordlandssykehuset HF	Terje Svendsen	Kvalitetsleder	95767534

### Bakgrunn for tilsynet

Hensikten med tilsynet var å få inntrykk av virksomhetens forebyggende arbeid og etterlevelse av regelverk på utvalgte områder.

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i følgende lover og forskrifter:

- Lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven)
- Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg
- Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr
- Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
- Forskrift om elektrisk utstyr 2011
- Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr
- Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

## Tema for tilsynet

### Oppfølging av revisjonen i 2018

#### HMS/Kvalitet:

- Rapporteringer
- Interne revisjoner
- Avvikshåndtering
- Risikoanalyseprosess

#### Håndtering av medisinsk utstyr:

- Opplæring i sikker bruk av medisinsk utstyr

#### Vedlikehold av medisinsk utstyr:

- Forebyggende vedlikehold av medisinsk utstyr
- Restanser og registrering av reparasjoner
- Statistikk og kvalitetsmål
- Rapporteringer
- Risikovurdering
- Opplæring

#### Vedlikehold av elektrisk utstyr og elektriske anlegg:

- Forebyggende vedlikehold på elektrisk utstyr og installasjoner
- Statistikk og kvalitetsmål
- Rapporteringer
- Risikovurdering
- Opplæring
- Interne beredskapsplaner (nett bortfall og generatorsvikt)

## Resultater fra tilsynet

Årets tilsyn ble varslet som en oppfølging av tilsynet i 2018. Tilsynet ble gjennomført med interne revisjoner og rapporteringer som hovedtema på overordnet nivå, med opplæring i sikker bruk av medisinsk utstyr som hovedtema på kliniske avdelinger og med forebyggende vedlikehold av utstyr og anlegg på respektive Medisinteknisk seksjon og Drift og vedlikehold.

Tilsynet har i hovedsak sett på sykehusenes interne aktiviteter og tatt hensyn til aktiviteter som eksterne aktører på grunn av coronarestriksjoner i begrenset grad har fått gjennomført. Dette vil for eksempel gjelde forebyggende vedlikehold av medisinsk utstyr som utføres av leverandører og reguleres gjennom servicekontrakter.

Det ble avdekket 1 avvik innenfor de områder som ble vurdert i løpet av tilsynet.

Revisjoner som DSB gjennomfører er systemrettet. Det vil si at DSB undersøker, gjennom intervjuer og dokumenter om HMS-arbeidet er underlagt et internkontrollsystem, om dette systemet dekker kravene i lover og forskrifter og at aktiviteter er i henhold til beskrivelsen i egne prosedyrer.

I det etterfølgende beskrives det generelle inntrykk etter intervjuer og fremvist dokumentasjon.

## **Definisjoner**

Avvik: Manglende etterlevelse av krav gitt i medhold av lov eller forskrift.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Kommentar: Benyttes for å forklare og underbygge avviket eller anmerkningen.

## **Generelt inntrykk**

### HMS / KVALITET

Sykehuset viser til et internkontrollsystem hvor alle prosedyrer er beskrevet i Docmap. Overordnede prosedyrer er felles for alle sykehusene, er kjent og benyttes på avdelingsnivå.

Sykehuset har en overordnet prosedyre som beskriver interne revisjoner og valg av temaer (Dok.nr. PR19397 "Internrevisjon"). Ansvar for interne revisjoner legges til klinikkene som selv melder inn behov og tema. Det er siden forrige tilsyn ikke gjennomført noen intern revisjon hverken mot Medisinteknisk seksjon eller mot Drift og Vedlikehold – elektro.

Det ble under tilsynet i 2018 avdekket et avvik på det forebyggende vedlikeholdet på medisinsk utstyr. Avviket ble beskrevet i rapport fra DSB datert 13.12.2018 og besvart med beskrivelse av tiltak for lukking av avviket i brev datert 11.01.2019. I dette svaret ble det blant annet beskrevet en forbedring av rutiner for styring og oppfølging av vedlikehold i henhold til fastsatte frister slik at foretaket ved normal drift har god kontroll på preventivt vedlikehold på alle utstyrsenheter. DSB kan imidlertid gjennom intervjuer og dokumentasjon ikke se noen rutineendringer og heller ingen regelmessig oppfølging hverken av avdelingsleder eller seksjonsleder.

### KLINISKE AVDELINGER

Kompetansemodulet skal benyttes til å dokumentere blant annet opplæring i sikker bruk av medisinsk utstyr for både fast ansatte leger og sykepleiere samt for vikarer i begge grupper. Modulet er tatt i bruk ved alle de seksjonene som var gjenstand for tilsynet. Alle ansatte har fått tildelt en kompetanseplan i systemet og alt utstyr har fått definert kompetansekrav. Det er imidlertid fremdeles stor forskjell på hvor langt de enkelte seksjoner er kommet med implementeringen og i hvilken grad

systemet er tatt i bruk som dokumentasjon for årets gjennomgang av opplæringen. Dette begrunnes blant annet med manglende ajourføring av utstys- og bemanningslister. Det var ikke gjort kjent blant de intervjuede i hvilken grad det var satt noen frist for når kompetansemodulet skulle være fullt ut implementert. Der hvor systemet ikke har vært igangsatt før inneværende år har manuelt utfylte sjekklister vært benyttet.

### MEDISINSK TEKNISK SEKSJON

Alt utstyr er registrert i Merida og administreres herfra. Likeledes blir alle reparasjonsoppdrag registrert inn i systemet med feilkoder. Utstyret vedlikeholdes ut ifra produsentens anbefaling og en risikovurdering basert på en verdi generert i systemet som avgjør om en apparatgruppe skal ha planlagt vedlikehold (PV) eller ikke.

Utstyr som skal ha PV er registrert inn i systemet med en tidsfrist som kan variere avhengig av type og gruppering av utstyr. Det ble fremdeles vist til noe etterslep på dette vedlikeholdet. Noe av etterslepet ble begrunnet i sykefravær, men i hovedsak var dette utstyr som eksterne aktører gjennomfører og som er regulert gjennom servicekontrakter. Det ble under intervju opplyst at disse oppdragene på grunn av coronarestriksjoner har vært vanskelige å gjennomføre, men at det foreløpig var kontroll på dette etterslepet. Restanselisten inneholdt ikke utstyr forbundet med særlig risiko.

Det blir ikke rapportert på eventuelle restanser eller oppnåelse av kvalitetsmål i seksjonen. Det ble opplyst at dette heller ikke har blitt etterspurt fra ledelsen i Økonomiavdelingen som denne seksjonen er organisert inn under. DSB oppfatter at det likevel er god kontroll på vedlikeholdsarbeidet.

### ENHET FOR BEHANDLINGSHJELPEMIDLER

Alt utstyr er registrert i Merida og administreres herfra. Utstyret vedlikeholdes ut ifra produsentens anbefaling med hensyn til kontrollintervaller. Det forebyggende vedlikeholdet utføres av eget personell og det kan også her vises til noe etterslep, men DSB oppfatter at enheten har god kontroll på vedlikeholdet.

### DRIFT / VEDLIKEHOLD - ELEKTRO

Avdelingen mangler et helhetlig FDV-system som gir en god oversikt og kontroll over alle avdelingens vedlikeholdsaktiviteter. Portico benyttes til innrapportering og behandling av feil fra de kliniske avdelingene, noe av aktivitetene fra eksterne aktører legges inn i deres egne systemer og det øvrige forebyggende vedlikeholdet administreres hovedsakelig i en Windows mappestruktur.

De vedlikeholdsplanene som foreligger er basert på en eldre risikovurdering. Planene er i varierende grad fulgt og ved sykehuset i Lofoten er det eksempelvis ikke foretatt noen kontroll av medisinsk gruppe 2 rom siden 2015. Også ved de andre sykehusene er det etterslep på det forebyggende vedlikeholdet.

Det elektriske anlegget på sykehuset må vedlikeholdes og skal til enhver tid være sikkert, noe som er en forutsetning for at blant annet medisinsk utstyr på de kliniske avdelingene skal fungere optimalt.

## Avvik

Følgende avvik ble avdekket under tilsynet:

**Avvik nr:** 1

**Alvorlighet:**

**Beskrivelse**

Mangelfullt systematisk vedlikehold på det elektriske anlegget.

**Regelverkshenvisning**

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 9 Ansvar - Hvem forskriften retter seg mot.  
Er det en vedlikeholdsplan for de elektriske anleggene?

**Kommentar**

Eksterne aktører skal utføre termofotografering i tavler og kontroller på blant annet UPS og strømaggregater. Dette er i varierende grad utført. Videre ble det ikke vist til noen prosedyre som beskriver en plan for egenkontroller på det elektriske anlegget og det ble under intervju opplyst at disse kontrollene også i varierende grad har blitt utført. Ved NLSH Lofoten har det ikke blitt utført noen slik kontroll på blant annet medisinske gruppe 2 rom siden 2015.

Vedlikehold som blir utført ut over oppdrag registrert i Portico er mangelfullt dokumentert og lite oversiktlig.

## Anmerkninger

Følgende anmerkninger ble notert under tilsynet:

**Anmrk.nr:** 1

**Beskrivelse**

Fremvist oversikt i kompetansemodulen er ikke ajourført ved enkelte seksjoner.

**Kommentar**

Det ble under intervjuene vist til oversiktslister med utgått utstyr og hvor nytt utstyr ikke er kommet med på oversikten. Likeledes inneholder listene medarbeidere som ikke lenger er ansatt. Faste vikarer er registrert på listene mens korttidsvikarer ikke kommer med.

**Anmrk.nr:** 2

**Beskrivelse**

Sykepleierne ved Intensivenheten i Bodø følger ikke egne planer for opplæring.

**Kommentar**

Det ble under intervju vist til etterslep i gjennomføringen av den planlagte opplæringen i sikker bruk av medisinsk utstyr. Oversikten i kompetansemodulen viste en til dels stor andel av ansatte som ikke hadde gjennomført opplæring etter oppsatt intervall.



### Oppfølging av tilsynet

Det ble avdekket 1 avvik og notert 2 anmerkninger under tilsynet.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ber om en tilbakemelding med redegjørelse for hvordan avviket vil bli fulgt opp og angivelse av når dette vil være lukket.

Tilbakemeldingen sendes DSB innen **15.10.2021**

Eventuelle spørsmål kan rettes til Kjell Sæther på e-post: [Kjell.Saether@dsb.no](mailto:Kjell.Saether@dsb.no) eller på tlf. 90505269

### Dokumenter

Oversikt over dokumenter som ble benyttet under tilsynet:

Helseforetakets egen beskrivelse over internkontrollarbeidet.

Rapport etter revisjonen i 2018.

Foretakets svar på rapporten - Lukking av avvik etter DSB's tilsyn i Nordlandssykehuset høsten 2018.

Kompetansemodule

Portico

Merida

<b>Deltagere</b>					
<b>Navn</b>	<b>Funksjon</b>	<b>Avdeling</b>	<b>Åpnings møte</b>	<b>Intervju</b>	<b>Slutt møte</b>
Kjell Sæther	Leder	DSB	X	X	X
Brit Flønes Antonsen	Deltaker	DSB	X	X	X
Edgar Karlsen	Deltaker	DLE Lofotkraft		X	
Asbjørn Jørgensen	Avdelingsleder	Avd. for kvalitet og e-helse	X	X	X
Terje Svendsen	Kvalitetsleder	Avd. for kvalitet og e-helse	X	X	X
Per-Ingve Norheim	Senior rådgiver	HR	X	X	
Marit Barosen	Økonomisjef	Økonomiavdelingen	X	X	X
Nina Johansen	Enhetsleder	Operasjon, anestesi og sterilsentral Lofoten	X	X	
Edle Elstad	Enhetsleder	Legetjenester Lofoten	X	X	X
Lars Espen Jakobsen	Avd.ingeniør	MTS Lofoten	X	X	X
Ronny Sørensen	Seksjonsleder	Drift/vedlikehold Lofoten	X	X	X
Anders Kyrre Pettersen	Elektriker	Drift/vedlikehold Lofoten		X	X
Steve Robertsen	Elektriker	Drift/vedlikehold Lofoten	X	X	
Geir Brokstad	Avdelingsleder	Kir. klinikk Vesterålen	X		
Trine Paulsen	Ass. avd.leder	Kir. klinikk Vesterålen	X		X
Liv Katrin Pettersen	Enhetsleder	Operasjon, anestesi og sterilsentral Vesterålen	X	X	
Cato Kjærvik	Avd.overlege	Leger Vesterålen	X	X	X
Gisle Myrseth	Avd.ingeniør	MTS Vesterålen	X	X	
Ken Steve Hansen	Seksjonsleder	Drift/vedlikehold Vesterålen	X	X	X
Marius Strand		Drift/vedlikehold Vesterålen		X	
Ronny Steffensen		Drift/vedlikehold Vesterålen		X	
Birger Hveding	Enhetsleder	Anestesi K2/K8 Bodø	X	X	X

Gunn Hege Valøy	Klinikksjef	Kirurgisk klinikk	X		X
Benedikte D. Stoknes	Kvalitetsleder	Kirurgisk klinikk			X
Kristin Gåre	Enhetsleder	Intensiv/oppvåkning K8 Bodø	X	X	X
Elin Anita Jensen	Enhetsleder	Leger/anestesi Bodø		X	X
Cecilie Bendiksen Wold	Avd.overlege	Ortopedi Bodø	X	X	
Lennart Nilsen	Avdelingsleder	Drift/vedlikehold	X	X	X
Ole Christian Mentzoni-Einarsen	Seksjonsleder	Drift/vedlikehold Bodø	X	X	X
Per Martin Jakobsen	Fagingeniør	Drift/vedlikehold Bodø	X	X	X
Malvin Gismervik	Seksjonsleder	MTS	X	X	X
Skjalg Andersen	Avd.ingeniør	MTS Bodø		X	
Leif Arne Rask	Enhetsleder	BHM	X	X	X



**Protokoll fra AMU-møte**  
**torsdag 10. november 2022**  
**kl. 08.30 – 09.00**  
**G04.027/ Skype**

<b>Arbeidsgivers representanter:</b>		<b>Vararepresentanter:</b>	<b>Til stede</b>
Liss Eberg, HR-sjef	X		
Sissel Juliussen, avdelingsleder Kir klinikk LO	X		
Elisabeth B Jensen, avd.leder Med klinikk VE	Forfall	Anita Kvarsnes	X
Bjørnar Hansen, ass klinikk sjef PHR-klinikken	X		
Frode Hansen, konst klinikk sjef Prehospital	Forfall	Vibeke Mikalsen	X
<b>Arbeidstakers representanter:</b>			
Hovedverneombud Silje Kristensen	X		
Bente Arntsen, NSF	X		
Karina Hjerde, Fagforbundet	X		
Frida Andræ, DNLF	X		
Merete Danielsen, Delta	X		
<b>Øvrige faste medlemmer:</b>			
Representant fra Hemis Trond Halvorsen	X		
Representant fra HMS: Kjell Roger Storø	X		
Sekretær for AMU: Anita H Olsen	X		

<b>Øvrige til stede:</b>
Per-Ingve Norheim – på sak

### **AMU-sak 79-2022**

#### **Godkjenning av innkalling og saksliste**

**Innstilling til vedtak:**

Innkalling og saksliste godkjennes.

**Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Innkalling og saksliste godkjennes.

### **AMU-sak 80-2022**

#### **Godkjenning av protokoll**

**Innstilling til vedtak:**

Protokoll fra møte 20. oktober 2022 godkjennes.

**Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokoll fra møte 20. oktober 2022 godkjennes.

### **AMU-sak 81-2022**

#### **ForBedring 2022; oppsummering og status for gjennomføring av tiltak**

**Innstilling til vedtak:**

1. AMU tar saken om status for gjennomføring av tiltak knyttet til ForBedring 2022 til orientering.
2. AMU viser til milepælsplanen for ForBedring 2023 og oppfordrer alle til å delta på en måte som fremmer arbeidet med pasientsikkerhet og arbeidsmiljø i Nordlandssykehuset, også under en krevende periode med omstilling.

**Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. AMU tar saken om status for gjennomføring av tiltak knyttet til ForBedring 2022 til orientering.
2. AMU viser til milepælsplanen for ForBedring 2023 og oppfordrer alle til å delta på en måte som fremmer arbeidet med pasientsikkerhet og arbeidsmiljø i Nordlandssykehuset, også under en krevende periode med omstilling.

## **AMU-sak 82-2022**

### **Informasjon om status HMS-handlingsplan 2022**

#### **Innstilling til vedtak:**

AMU tar saken til orientering.

#### **Forslag til vedtakspunkt 2:**

I neste ordinære AMU-møte vil HR orientere om ressursgruppen for varslingsaker sin funksjon, hvilke varslingsaker ressursgruppen har mottatt i 2022 og kort om hvordan varslingsaker håndteres.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt med vedtakspunkt 2.

#### **Vedtak:**

1. AMU tar saken til orientering.
2. I neste ordinære AMU-møte vil HR orientere om ressursgruppen for varslingsaker sin funksjon, hvilke varslingsaker ressursgruppen har mottatt i 2022 og kort om hvordan varslingsaker håndteres.



## PROTOKOLL

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

14. november 2022

Kl.08.30 – 09.15

Møterom: G04.26 og 27 og Skype

Fra arbeidsgiver:

Fra fagforeningene:

Navn	Navn	Tilstede	Forfall
Liss Eberg, HR-sjef	Bente I. Arntsen (NSF)	X	
Per-Ingve Norheim, Seniorrådgiver HR-avd	Heidi Fløtten (NETF)		X
Gro Ankill, Direktør for stab, innkjøp og logistikk	Siv Anita Ovesen (NFF)		X
Beate Sørslett, Viseadm direktør	Britt-Tove Bakken (Utdanningsf)		X
Tonje Elisabeth Hansen, Fagdirektør	Marthe Bergseth (Forskerne)		X
	Ingeborg Overvoll (Presteforeningen)		X
Lillian Søttar, Rådgiver, HR-avd	Svein Klingen (Akademiker forb.)		X
	Mads Isaksen (Maskinistforb.)		X
	Liv Berit Moe (Radiografforb)		X
	Karina Hjerde (Fagforbundet)	X	
	Jannicke Lagesen (FO)		X
	Roar Skogøy (El og It forbundet)		X
	Merete Danielsen (Delta)	X	
	Anette Rypeng (Parat)		X
	Hild Mæland (DNJ)	X	
	Skjalg Andersen (NITO)	X*	
	Frida Andræ (DNLF)	X	
	Morten Næss (DNLF)	X	
	Tirill Ingebrigtsen (NPF)	X*	
	Eirik Pettersen (Econa)		X
	Anne Landsem (Tekna)		X
	Stian Molvik (Samfunnsviterne)		X

\* tilstede deler av møtet

## Styresak xx/2022 Nordlandssykehusets resultater i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene for 2021

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

## Styresak xx/ 2022 Virksomhetsrapport oktober 2022

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

---

Nordlandssykehuset HF

---

Bente M. Arntsen

---

Liv Berit Moe

---

Siv Anita Ovesen

---

Britt-Tove Bakken

---

Hild Mæland

---

Heidi Fløtten

---

Svein Klingen

---

Mads Isaksen

---

Karina Hjerde

---

Roar Skogøy

---

Merete Danielsen

---

Anette Rypeng

---

Skjalg Andersen

---

Stian Molvik

---

Anne Landsem

---

Tirill Ingebrigtsen

---

Frida Andræ

---

Eirik Andreas Pettersen



---

Ingeborg Overvoll

---

Jannicke Lagesen



## PROTOKOLL

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

14. november 2022

Kl. 08.30 – 09.15

Møterom: G04.26 og 27 og Skype

Fra arbeidsgiver:

Hovedverneombud:

Navn	Navn	Tilstede	Forfall
Liss Eberg, HR-sjef	Silje Kristensen	X	
Per-Ingve Norheim, seniorrådgiver HR-avd			
Gro Ankill, Direktør for stab, innkjøp og logistikk			
Tonje Elisabeth Hansen, Fagdirektør			
Beate Sørslett, Viseadm. direktør			
Lillian Søttar, Rådgiver, HR-avd			

\* tilstede deler av møtet

**Styresak xx/2022 Nordlandssykehusets resultater i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene for 2021**

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

**Styresak xx/ 2022 Virksomhetsrapport oktober 2022**

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

---

Nordlandssykehuset

---

Hovedverneombud



**Protokoll fra AMU-møte  
mandag 14. november 2022  
kl. 09.30 – 10.00  
G04.027/ Skype**

<b>Arbeidsgivers representanter:</b>		<b>Vararepresentanter:</b>	<b>Til stede</b>
Liss Eberg, HR-sjef	X		
Sissel Juliussen, avdelingsleder Kir klinikk LO	X		
Elisabeth B Jensen, avd.leder Med klinikk VE	X		
Bjørnar Hansen, ass klinikkssjef PHR-klinikken	X		
Frode Hansen, konst klinikkssjef Prehospital	X		
<b>Arbeidstakers representanter:</b>			
Hovedverneombud Silje Kristensen	X		
Bente Arntsen, NSF	X		
Karina Hjerde, Fagforbundet	X		
Frida Andræ, DNLF	X		
Merete Danielsen, Delta	X		
<b>Øvrige faste medlemmer:</b>			
Representant fra Hemis Trond Halvorsen	X		
Representant fra HMS: Kjell Roger Storø	X		
Sekretær for AMU: Anita H Olsen	X		

<b>Øvrige til stede:</b>
Beate Sørslett, Gro Ankill og Marit Barosen – på sak

### **AMU-sak 83-2022**

#### **Godkjenning av innkalling og saksliste**

**Innstilling til vedtak:**

Innkalling og saksliste godkjennes.

**Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Innkalling og saksliste godkjennes.

### **AMU-sak 84-2022**

#### **Godkjenning av protokoll**

**Innstilling til vedtak:**

Protokoll fra møte 10. november 2022 godkjennes.

**Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokoll fra møte 10. november 2022 godkjennes.

### **AMU-sak 85-2022**

#### **Saker til orientering**

**Innstilling til vedtak:**

AMU tar saken til orientering.

**Forslag til vedtakspunkt 2:**

AMU ber om å få fremlagt sak vedrørende resultater av «der skoen trykker»

**Avstemming:**

Enstemmig vedtatt med vedtakspunkt 2.

**Vedtak:**

1. AMU tar saken til orientering.
2. AMU ber om å få fremlagt sak vedrørende resultater av «Der skoen trykker»

## Presseprotokoll

Vår ref.:  
2022/67

Saksbehandler:  
Tina Eitran

Dato:  
11.11.2022

<b>Møtetype:</b>	Ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	11. november 2022 - kl. 11.00
<b>Møtested:</b>	Teams

### Tilstede

<b>Navn:</b>	
Renate Larsen	styreleder
Inger Lise Strøm	styrets nestleder
Anne Husebekk	styremedlem
Henrik Olsen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Martin Øien Jenssen	styremedlem
Rune Gjertin Rafaelsen	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

### Forfall

Kari Jørgensen	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem

### Fra administrasjonen

<b>Navn:</b>	
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Anita Mentzoni-Einarsen	HR-direktør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Jonny Brodersen	direktør for sikkerhet og beredskap
Jon Tomas Finnsson	avdelingsdirektør helsefag
Lisbet Tjønnå	fung. stabsdirektør
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat
Randi Spørck	ass. fagdirektør
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver

I forbindelse med behandling av *styresak 158-2022 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 158-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak 158-2022	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 159-2022	Tiltak for å sikre økonomisk bærekraft, oppfølging av foretaksmøte 9. november 2022
Sak 160-2022	Rekruttering av ny adm. direktør – prosess

### Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

## **Styresak 159-2022 Tiltak for å sikre økonomisk bærekraft, oppfølging av foretaksmøte 9. november 2022**

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

Styret i Helse Nord RHF viser til foretaksmøte 9. november 2022 og imøteser en nærmere vurdering og plan for oppfølging av oppdraget i neste styremøte.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF viser til foretaksmøte 9. november 2022 og imøteser en nærmere vurdering og plan for oppfølging av oppdraget i neste styremøte.

## **Styresak 160-2022 Rekruttering av ny adm. direktør – prosess**

### **Styreleder la frem følgende forslag til styrets vedtak:**

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om prosess for rekruttering av adm. direktør til orientering.
2. Styret ber styreleder om å holde styret regelmessig oppdatert om rekrutteringsprosessen.
3. Styret gir underutvalget fullmakt til å inngå kontrakt med aktuelt rekrutteringsbyrå etter at avropet er gjennomført.
4. Styret gir underutvalget mandat til å utarbeide kravspesifikasjon i forbindelse med rekruttering av adm. direktør.

5. Spesialrådgiver Tina Eitran oppnevnes til sekretær for styrets underutvalg.
6. Styret i Helse Nord RHF gir styreleder fullmakt til å vurdere behovet for å styrke kapasiteten i ledelsen i Helse Nord RHF, gitt oppdraget som kom i foretaksmøte 9. november 2022, i påvente av ansettelse av adm. direktør.

**Adm. direktør la frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtak i punkt 6:**

6. Styret i Helse Nord RHF gir styreleder fullmakt til å vurdere behovet for å styrke kapasiteten i ledelsen i Helse Nord RHF, gitt oppdraget som kom i foretaksmøte 9. november 2022, i påvente av ansettelse av adm. direktør. *Endelig forslag til løsning legges fram for styret.*

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om prosess for rekruttering av adm. direktør til orientering.
2. Styret ber styreleder om å holde styret regelmessig oppdatert om rekrutteringsprosessen.
3. Styret gir underutvalget fullmakt til å inngå kontrakt med aktuelt rekrutteringsbyrå etter at avropet er gjennomført.
4. Styret gir underutvalget mandat til å utarbeide kravspesifikasjon i forbindelse med rekruttering av adm. direktør.
5. Spesialrådgiver Tina Eitran oppnevnes til sekretær for styrets underutvalg.
6. Styret i Helse Nord RHF gir styreleder fullmakt til å vurdere behovet for å styrke kapasiteten i ledelsen i Helse Nord RHF, gitt oppdraget som kom i foretaksmøte 9. november 2022, i påvente av ansettelse av adm. direktør. *Endelig forslag til løsning legges fram for styret.*

*Møtet ble hevet kl. 11.51.*

Bodø, den 11. november 2022

*godkjent av Renate Larsen,  
i etterkant av styremøtet,  
den 11. november 2022 - kl. 12.49*

---

Renate Larsen