



Styresak 008-2022

Referatsaker til styret

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 21.01.2022
Møtedato: 26.01.2022
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 RHF 15.12.2021
2. Protokoll fra Foretaksmøte 17.12.2021
3. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 21.01.2022
4. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 21.01.2022
5. Protokoll AMU-møte 21.01.2022

Presseprotokoll

Vår ref.:
2021/1157

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

Sted/dato:
Bodø, 15.12.2021

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	15. desember 2021 - kl. 08.35
Møtested:	Teams

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Inger Lise Strøm	styrets nestleder
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem
Ann-Mari Jenssen	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Hans Jacob Bønå	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Navn:	
Tom Erik Forså	styremedlem

Fra administrasjonen

Navn:	
Cecilie Daae	adm. direktør
Tina Eitran	fung. stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Anita Mentzoni-Einarsen	HR-direktør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Tove Klæboe Nilsen	Fung. kvalitets- og forskningsdirektør
Anne-Stina Nordmo	spesialrådgiver
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat – <i>deltok under behandling av sak 165-2021</i>
Hanne Husom Haukland	med. rådgiver
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver

Randi Spørck	seksjonsleder – <i>deltok under behandling av sak 174-2021</i>
Mette Bakkeli	seniorrådgiver - <i>deltok under behandling av sak 174-2021</i>

I forkant av styremøtet orienterte fung. Forsknings- og kvalitetsdirektør *Tove Klæboe Nilsen* om forskning og direktør for sikkerhet og beredskap *Jonny Brodersen* orienterte om *evalueringssrapporter Covid-19*.

I forbindelse med behandling av *styresak 163-2021 Godkjenning av innkalling og sakliste* spurte styreleder Larsen om det foreligger habilitet eller andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmenes upartiskhet i noen styresaker som skal behandles i dagens styremøte.

Styresak 163-2021 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 163-2021	Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 164-2021	Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. november 2021
Sak 165-2021	Nye Helgelandssykehuset – konseptfase, styringsdokument, oppfølging av styresak 109-2021 og 110-2021 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 166-2021	Ledelsens gjennomgang av virksomheten 2020 – status, oppfølging av styresak 11-2021
Sak 167-2021	Virksomhetsrapport nr. 11-2021 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 168-2021	Utfordringsbildet og risiko <i>Saken utsettes til styremøte februar 2022, og trekkes fra saklisten.</i>
Sak 169-2021	Plan for internrevisjon 2022-2023
Sak 170-2021	Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter
Sak 171-2021	Delstrategi klima og miljø Helse Nord 2021-2030
Sak 172-2021	Helhetlig informasjonssikkerhet – fase 2 <i>Saken omhandler opplysninger som kan lette gjennomføring av straffbare handlinger. Hele dokumentet er unntatt offentlighet jf. offl. §24, 3. ledd. Administrasjonen foreslår at styret vedtar å behandle saken i lukket møte, jf. hfl. § 26 a, 2. ledd nr. 3. Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 173-2021	Anskaffelsesområdet – samordningstiltak og styringsmodell
Sak 174-2021	Strategi for prehospitale tjenester i Helse Nord 2022-2025 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 175-2021	Strategi for intensivmedisin i Helse Nord - mandat
Sak 176-2021	Valg av ansattes representanter til styret i Helse Nord RHF 2022-2024 – oppnevning av valgstyre
Sak 177-2021	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundtlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundtlig</i> 3. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser <i>Saksdokumentene ettersendes</i>

4. Helikopterlandingsplass og adkomst for ambulansebåt ved nye Hammerfest sykehus, oppfølging av styresak 7-2021 A
Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Saksdokumentene var ettersendt.
- Sak 178-2021 Referatsaker
1. Protokoll fra revisjonsutvalgsmøte i Helse Nord RHF 23. november 2021
2. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgt og -verneombud 13. desember 2021 ad. Strategi for prehospitale tjenester i Helse Nord 2022-2025
Saksdokumentene var ettersendt
3. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgt og -verneombud 13. desember 2021 ad. Strategi for intensivmedisin i Helse Nord – mandat og oppnevning av representanter
Saksdokumentene var ettersendt
4. Protokoll fra ekstraordinært møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 10. desember 2021
Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Saksdokumentene var ettersendt.
- Sak 179-2021 Eventuelt
- Sak 180-2021 Koronaberedskapen – situasjonsbildet
Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Saksdokumentene var ettersendt.

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

**Styresak 164-2021 Godkjenning av protokoll fra styremøte
24. november 2021**

Styrets vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 24. november 2021 godkjennes.
2. Protokollen signeres neste gang styret samles fysisk.

Styresak 165-2021 Nye Helgelandssykehuset – konseptfase, styringsdokument, oppfølging av styresak 109-2021 og 110-2021, endelig vedtak
Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF legger til grunn Helgelandssykehusets beslutning om at tomt nr. 2 (Kvernåsen, Sandnessjøen) tas med videre som et tredje tomtealternativ.
2. Styret i Helse Nord RHF vedtar styringsdokument for konseptfasen steg 1 med de endringer som eventuelt fremkommer i diskusjonen.
3. Styret i Helse Nord RHF presiserer viktigheten av å avklare så raskt som mulig i interimfasen hvilke grupper av ansatte som med stor grad av sikkerhet ikke blir berørt av strukturvedtaket av 27. januar 2020.

Det ble lagt frem følgende *endrede* forslag til punkt 2 og 3 i styrets vedtak:

2. Styret i Helse Nord RHF vedtar **mandat og** styringsdokument for konseptfasen steg 1 med de endringer som ~~eventuelt fremkommer i diskusjonen~~ **kom frem under behandling av saken, herunder:**
 - **vurdering av å samlokalisere tilbudet for psykisk helse og rus, somatikk og kommunehelsetjeneste i Mosjøen,**
 - **prosessplan for etablering av hovedkontor og ledelse tilføres pkt. 8.2 ved ferdigstilling, innen mars 2022.**
3. Styret i Helse Nord RHF presiserer viktigheten av å **ivareta alle ansatte og** ~~avklare~~ så raskt som mulig i interimfasen **avklare** hvilke grupper av ansatte som med stor grad av sikkerhet **blir eller** ikke blir berørt av strukturvedtaket av 27. januar 2020.

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

4. Styret ber om at plan for interimfasen legges frem i tertialrapport nr. 1-2022.
5. Styret ber adm. direktør følge opp gjennomføring av vedtektsendringer vedrørende hovedkontor, jf. styresak 34-2020.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF legger til grunn Helgelandssykehusets beslutning om at tomt nr. 2 (Kvernåsen, Sandnessjøen) tas med videre som et tredje tomtealternativ.
2. Styret i Helse Nord RHF vedtar mandat og styringsdokument for konseptfasen steg 1 med de endringer som kom frem under behandling av saken, herunder:

- vurdering av å samlokalisere tilbudet for psykisk helse og rus, somatikk og kommunehelsetjeneste i Mosjøen,
 - prosessplan for etablering av hovedkontor og ledelse tilføres pkt. 8.2 ved ferdigstilling, innen mars 2022.
3. Styret i Helse Nord RHF presiserer viktigheten av å ivareta alle ansatte og så raskt som mulig i interimfasen avklare hvilke grupper av ansatte som med stor grad av sikkerhet blir eller ikke blir berørt av strukturvedtaket av 27. januar 2020.
 4. Styret ber om at plan for interimfasen legges frem i tertialrapport nr. 1-2022.
 5. Styret ber adm. direktør følge opp gjennomføring av vedtektsendringer vedrørende hovedkontor, jf. styresak 34-2020.

Styresak 166-2021 Ledelsens gjennomgang av virksomheten 2020 - status, oppfølging av styresak 11-2021

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status for oppfølging av tiltak i ledelsens gjennomgang av virksomheten 2020 til orientering.
2. Styret er tilfreds med oppfølgingen av tiltakene fra ledelsens gjennomgang for 2020.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status for oppfølging av tiltak i ledelsens gjennomgang av virksomheten 2020 til orientering.
2. Styret er tilfreds med oppfølgingen av tiltakene fra ledelsens gjennomgang for 2020

Styresak 167-2021 Virksomhetsrapport nr. 11-2021

Saksdokumentene var ettersendt.

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 11-2021 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 11-2021 til orientering.

Styresak 168-2021 Utfordringsbildet og risiko

Saken ble trukket fra saklisten.

Styresak 169-2021 Plan for internrevisjon 2022-2023

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Plan for internrevisjon 2022-2023* som fremlagt.
2. Revisjonsutvalget kan vedta endringer/justeringer i planen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Plan for internrevisjon 2022-2023* som fremlagt.
2. Revisjonsutvalget kan vedta endringer/justeringer i planen.

Styresak 170-2021 Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning *Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter* og ber om at standarden blir benyttet i alle sykehusprosjekter, både for nybygging og rehabilitering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning *Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter* og ber om at standarden blir benyttet i alle sykehusprosjekter, både for nybygging og rehabilitering.

Styresak 171-2021 Delstrategi klima og miljø Helse Nord 2021-2030

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar *Delstrategi klima og miljø Helse Nord 2021 - 2030*, og ber om at denne gjøres gjeldende for hele foretaksgruppen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar *Delstrategi klima og miljø Helse Nord 2021 - 2030*, og ber om at denne gjøres gjeldende for hele foretaksgruppen.

Styresak 172-2021

Helhetlig informasjonssikkerhet, fase 2 (HIS2)

Saken omhandler opplysninger som kan lette gjennomføring av straffbare handlinger. Hele dokumentet er unntatt offentlighet jf. offl. §24, 3. ledd. Styret vedtok å behandle saken i lukket møte, jf. hfl. § 26 a, 2. ledd nr. 3. Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner investering i program Helhetlig informasjonssikkerhet med en sum på inntil 176 mill. og ber adm. direktør faseinndelegge finansieringen på en hensiktsmessig måte.
2. Styret ber adm. direktør legge frem rapportering på fremdrift i programmet i egne tertialrapporter f.o.m. 2022.

Det ble lagt fram følgende endrede forslag til punkt 1 i styret vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF **slutter seg til at investeringen er nødvendig for bl.a. å lukke svakheter som er avdekket i Riksrevisjonens Rapport fra 2019 Undersøkelse av helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer og** godkjenner program Helhetlig informasjonssikkerhet med en sum på inntil 176 mill. og ber adm. direktør faseinndelegge finansieringen på en hensiktsmessig måte.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til at investeringen er nødvendig for bl.a. å lukke svakheter som er avdekket i Riksrevisjonens Rapport fra 2019 Undersøkelse av helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer og godkjenner program Helhetlig informasjonssikkerhet med en sum på inntil 176 mill. og ber adm. direktør faseinndelegge finansieringen på en hensiktsmessig måte.
2. Styret ber adm. direktør legge frem rapportering på fremdrift i programmet i egne tertialrapporter f.o.m. 2022.

Styresak 173-2021 Anskaffelsesområdet – samordningstiltak og styringsmodell

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret tar informasjonen om samordningstiltak og styringsmodell for anskaffelsesområdet til orientering.
2. Styret ber om at innholdet i saken innarbeides i Oppdragsdokument 2022 til helseforetakene.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret tar informasjonen om samordningstiltak og styringsmodell for anskaffelsesområdet til orientering.
2. Styret ber om at innholdet i saken innarbeides i Oppdragsdokument 2022 til helseforetakene.

Styresak 174-2021 Strategi for prehospitaltjenester i Helse Nord 2022-2025

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at *Strategi for prehospitaltjenester i Helse Nord 2022-2025* sendes på høring med seks ukers frist.
2. Styret ber administrerende direktør legge fram *Strategi for prehospitaltjenester i Helse Nord 2022-2025* for endelig beslutning i styremøte våren 2022.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at *Strategi for prehospitaltjenester i Helse Nord 2022-2025* sendes på høring med seks ukers frist.
2. Styret ber administrerende direktør legge fram *Strategi for prehospitaltjenester i Helse Nord 2022-2025* for endelig beslutning i styremøte våren 2022.

Styresak 175-2021 Strategi for intensivmedisin i Helse Nord – mandat

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar mandat for Strategi for intensivmedisin i Helse Nord og informasjon om planlagt organisering av arbeidet med strategien til orientering.
2. Sluttrapport fra arbeidet legges fram for styret i Helse Nord RHF i juni 2022.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar mandat for Strategi for intensivmedisin i Helse Nord og informasjon om planlagt organisering av arbeidet med strategien til orientering.
2. Sluttrapport fra arbeidet legges fram for styret i Helse Nord RHF i juni 2022.

Styresak 176-2021 Valg av ansattes representanter til styret i Helse Nord RHF 2022-2024 – oppnevning av valgstyre

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF oppnevner følgende ansatterepresentanter til valgstyret for Helse Nord
 - Rita Fagertun, Norsk sykepleierforbund, Finnmarkssykehuset HF
 - Remi Hellan, Fagforbundet, Nordlandssykehuset HF
2. Som vararepresentanter oppnevnes:
 - Frida Andrae, Legeforeningen, Nordlandssykehuset HF
 - May Britt Martinsen, Norsk sykepleierforbund, UNN HF
3. Som representant fra RHF-administrasjonen til RHF-valgstyre oppnevnes:
 - Brite Jacobsen, rådgiver HR/Org
4. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF oppnevner følgende ansatterepresentanter til valgstyret for Helse Nord
 - Rita Fagertun, Norsk sykepleierforbund, Finnmarkssykehuset HF
 - Remi Hellan, Fagforbundet, Nordlandssykehuset HF
2. Som vararepresentanter oppnevnes:
 - Frida Andrae, Legeforeningen, Nordlandssykehuset HF
 - May Britt Martinsen, Norsk sykepleierforbund, UNN HF
3. Som representant fra RHF-administrasjonen til RHF-valgstyre oppnevnes:
 - Brite Jacobsen, rådgiver HR/Org
4. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.

Styresak 177-2021 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundlig*
 - Ingen saker ble fremmet.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundlig*
 - Status Covid-19
 - Organisasjonsutviklingsprosjektet i Helse Nord RHF 2020-2021 – status
 - Universitetssykehuset Nord-Norge HF – operasjonsstuekapasitet – behov for hybridstue
 - Veileder for styrearbeid i Helse Nord
 - Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 06-2019 – ventetid og svartid innen bildediagnostiske undersøkelser, utsettelse av oppfølging av styresak 56-2021
 - Kontraktsforhold – leverandør
Saken omhandler informasjon om kontraktforhold med leverandør som dersom de blir kjent kan svekke RHFets forhandlingsposisjon
Styret vedtok å behandle saken i lukket møte, jf. hfl. § 26 a, 2. ledd nr. 4.
 - Møter siden sist:
 - Innlegg i Nordic cyber in Finance – Norges bank – 30. november 2021.
 - Intervjuet av Koronakommisjonen ad. intensivkapasitet og beredskapsplanlegging.
3. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser
4. Helikopterlandingsplass og adkomst for ambulansebåt ved nye Hammerfest sykehus, oppfølging av styresak 7-2021 A

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 178-2021 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra revisjonsutvalgsmøte i Helse Nord RHF 23. november 2021
2. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgt og -verneombud 13. desember 2021 ad. Strategi for prehospitaltjenester i Helse Nord 2022-2025
Saksdokumentene var ettersendt
3. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgt og -verneombud 13. desember 2021 ad. Strategi for intensivmedisin i Helse Nord – mandat og oppnevning av representanter
Saksdokumentene var ettersendt
4. Protokoll fra ekstraordinært møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 10. desember 2021
*Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Saksdokumentene var ettersendt.*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 179-2021 Eventuelt

A. Rusbehandlingsplasser i Øst-Finnmark

Styremedlem *Hans Jacob Bønå* stilte spørsmål ad. kapasiteten innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) rehabilitering i Øst-Finnmark. Styremedlemmet presenterte sine opplysninger om dagens situasjon med plasser i Finnmarkskollektivet Langfjordbotn, Fossum kollektivet Valnesfjord, Kirkens bymisjon Veslelien og Sigma Nord Tjeldsund. Styremedlemmet presenterte videre sin oppfatning av ønsker til brukere og pårørende mtp. avstand til tilbudet. Styremedlemmet oppfordret til at man bør utrede fremtidig behandlingstilbud for Øst-Finnmark, som kan bidra til å bygge opp lokal kompetanse og være bedre rustet i fremtiden.

Administrasjonen svarte ut forespørselen med informasjon om henvendelse fra ekstern part som ønsket å levere private tjenester innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling, der man orienterte om offentlige anskaffelser av private helsetjenester. Det ble orientert om tilbudet i regionen, men man er positive til nye etableringer, og hvordan man kan gi tilbud i anbudsrunder.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tok informasjonen til orientering.

Styresak 180-2021 Koronaberedskapen - situasjonsbildet

Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt sakliste.

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Regjeringens reviderte strategi og beredskapsplan legges til grunn for å håndtere covid-19-pandemien, med et perspektiv ut april 2022.
2. Styret ber adm. direktør følge opp at ansatte i Helse Nord RHF og hele foretaksgruppen på best mulig måte blir ivaretatt i den fortsatt pågående beredskapssituasjonen.
3. Styret ber adm. direktør kalle inn til felles foretaksmøte med helseforetakene i etterkant av styremøtet ad. koronaberedskapen.
4. Styret ber adm. direktør om å holde styret oppdatert i det videre arbeidet med å håndtere beredskap samtidig som ordinær pasientbehandling i størst mulig grad opprettholdes.

Det ble fremmet følgende forslag til nytt punkt 5 og 6 i vedtaket:

5. Styret i Helse Nord RHF presiserer at elektiv aktivitet som kan utføres som digitale konsultasjoner, må prioriteres høyt.
6. Styret i Helse Nord RHF forutsetter at helseforetakene vurderer anvendelse av annet kvalifisert personell som løsning, forut for nedskalering av elektiv kapasitet.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Regjeringens reviderte strategi og beredskapsplan legges til grunn for å håndtere covid-19-pandemien, med et perspektiv ut april 2022.
2. Styret ber adm. direktør følge opp at ansatte i Helse Nord RHF og hele foretaksgruppen på best mulig måte blir ivaretatt i den fortsatt pågående beredskapssituasjonen.
3. Styret ber adm. direktør kalle inn til felles foretaksmøte med helseforetakene i etterkant av styremøtet ad. koronaberedskapen.
4. Styret ber adm. direktør om å holde styret oppdatert i det videre arbeidet med å håndtere beredskap samtidig som ordinær pasientbehandling i størst mulig grad opprettholdes.
5. Styret i Helse Nord RHF presiserer at elektiv aktivitet som kan utføres som digitale konsultasjoner, må prioriteres høyt.

6. Styret i Helse Nord RHF forutsetter at helseforetakene vurderer anvendelse av annet kvalifisert personell som løsning, forut for nedskalering av elektiv kapasitet.

Møtet ble hevet kl. 15.12.

Bodø, den 15. desember 2021

*godkjent elektronisk av Renate Larsen,
i etterkant av styremøtet,
den 16. desember 2021 - kl. 09.55*

Renate Larsen

Protokoll

Møtedato: 17. desember 2021

Vår ref.:
2021/1163-6

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
17.12.2021

Møtetype:	Foretaksmøte
Møtedato:	17. desember 2021 – kl. 08.15
Møtested:	telefon/videomøte pr. Teams

Tilstede – fra Helse Nord RHF:

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Hans-Jacob Bønå	styremedlem
Kari Sandnes	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Knut Hartviksen	observatør RBU
Cecilie Daae	adm. direktør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Tove Klæboe Nilsen	fung. kvalitets- og forskningsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Anne Stina Nordmo	spesialrådgiver
Tina Eitran	fung. stabsdirektør

Tilstede – fra Nordlandssykehuset HF:

Navn:	
Mari Trommald	styreleder
Trine Karlsen	styrets nestleder
Siw Moxness	styremedlem
Anna Kouljok	styremedlem
Børge Selstad	styremedlem
Anne Berit Sund	styremedlem
Frida Andræ	styremedlem
Merete Danielsen	styremedlem
Beate Sørsllett	fung. adm. direktør

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven § 45.

Sak 19-2021 Godkjenning av innkalling

Styreleder i Helse Nord RHF, Renate Larsen, med fullmakt til å utøve eiermyndighet på vegne av Helse Nord RHF ønsket velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

I tråd med etablert praksis ledes foretaksmøte av eiers styreleder. Foretaksmøtet ble ledet av styreleder Renate Larsen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 20-2021 Godkjenning av saksliste

Møtelederen spurte om noen hadde merknader til den utsendte sakslisten. Det var ingen merknader til sakslisten.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Sak 21-2021 Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Styreleder Mari Trommald ble foreslått til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Styreleder Mari Trommald ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Sak 22-2021 Koronaberedskaper - situasjonsbildet

Styreleder Renate Larsen viste til saksfremlegg.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Helseforetakene legger beskrevne strategi og oppdrag for å håndtere covid-19-pandemien til grunn.

Bodø, den 17. desember 2021

.....
Renate Larsen, styreleder
Helse Nord RHF

.....
Mari Trommald, styreleder
Nordlandssykehuset HF



PROTOKOLL

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

24. januar 2022
Kl.08.00 – 09.30
Møterom: Skype

Fra arbeidsgiver:

Fra fagforeningene:

Navn	Navn	Tilstede	Forfall
Liss Eberg, HR-sjef	Johnny R. Jensen (NSF)	X	
Per-Ingve Norheim, Seniorrådgiver HR-avd	Heidi Fløtten (NETF)	X	
Kari Råstad, ass.HR-sjef	Siv Anita Ovesen (NFF)	X	
Beate Sørslett, medisinsk direktør	Britt-Tove Bakken (Utdanningsf)		
Marit Barosen, Økonomisjef	Louise Kjelstrup (Forskerne)		
Gro Marith Karlsen, Klinikkssjef medisin	Ingeborg Overvoll (Presteforeningen)	X	
Lillian Sjøttar, Rådgiver, HR-avd	Svein Kligen (Akademiker forb.)		
	Mads Isaksen (Maskinistforb.)	X	
	Liv Berit Moe (Radiografforb)		
	Karina Hjerde (Fagforbundet)	X	
	Ikke valgt (FO)		
	Roar Skogøy (El og It forbundet)	X	
	Merete Danielsen (Delta)	X	
	Anette Rypeng (Parat)		
	Hild Mæland (DNJ)	X	
	Skjalg Andersen (NITO)		
	Frida Andræ (DNLF)	X	
	Morten Næss (DNLF)	X	
	Tirill Ingebrigtsen (NPF)	X	
	Eirik Pettersen (Econa)	X	
	Einar Bollvåg (Tekna)		
	Stian Molvik (Samfunnsviterne)	X	

* tilstede deler av møtet

Styresak 6/2022 Oppfølging Budsjett 2022

Partene har drøftet saken som tas til orientering med følgende protokolltilførsler:

Presteforeningen:

I forbindelse med budsjettprosessen for 2022 er det foreslått å ta ned en hel prestestilling i Nordlandssykehuset. Sykehuset har pr. nå 2,2 prestestilling. Dette innbefatter ledervervet i Klinisk Etikkomité (0,2) og nyopprettet stilling tilknyttet Lofoten (0,3). Et nedtak på en hel stilling i Bodø betyr at det er 0,7 stilling igjen til oppgavene under:

Hovedelementer i preste- og samtaletjenesten.

- **Sjelesorg og livsveiledning**
- **Palliativ omsorg**
- **Fortrolig samtale**
- **Ritualer**
- **Veiledning, personalstøtte**
- **Undervisning**
- **Kriseberedskap**

I desember ferdigstilte vi på oppdrag fra klinikksjef et mandat for en arbeidsgruppe som skulle jobbe fram en *modernisert tjeneste med tanke på kompetanse innenfor eksistensiell helse og et større livssynsmangfold* i befolkningen.

Er det tatt med i vurderingen at dette utviklingsarbeidet stoppes ved et nedtak?

- **Har det vært regnet på kost-nytte i forhold til tjenestens avlastning av helsepersonell?**
- **Har undervisnings- og kompetansedelen av tjenesten vært en del av vurderingen?**
- **Hvordan tenkes det rundt videreføringen av arbeidet i Klinisk Etikkomité?**
- **Begge prestene har betydelig utdanning og erfaring innenfor veiledning. Har man sett dette opp mot fokuset på veiledning og personalstøtte i *Kompetanseplan for fremtiden*?**
- **Tenker man at 0,7 samtaletjeneste er tilstrekkelig for Sentrum og Rønvik?**
- **Har man tenkt igjennom rimeligheten i å ramme en så liten tjeneste i så stor grad?**
- **Er «risiko ved alenearbeid» jfr. Arbeidsmiljølovens § 4,1 tatt inn i vurderingen?**

DNLF:

Protokolltilførsel vedr budsjettsak om LIS-kurs fra Dnlf: Utdanning er en av helseforetakets kjerneoppgaver, og god spesialistutdanning er et viktig rekrutteringstiltak. God rekruttering er nødvendig for å opprettholde tilgang på spesialister også i fremtiden. Det er et behov helseforetaket har og vil ha. Deltakelse på kurs er nødvendig for leger i spesialisering for å opprettholde progresjon i spesialistutdanningen, og dermed kunne fullføre spesialistutdanningen. Dette er også i helseforetakets interesse. Nasjonalt anbefalte kurs i legers spesialistutdanning er nasjonalt normerende læringsaktiviteter. Nordlandssykehuset HF har gjennom søknad om godkjenning som utdanningsvirksomhet lagt til grunn utdanningsplaner som beskriver utdanningsløp og anslått varighet av nødvendig tjeneste. Ved en endring som her foreslått; «Begrense antall kurs per lege i spesialisering til to per år», vil alle utdanningsplaner måtte revideres med oppdatert beskrivelse av utdanningsløpene og godkjenninger vurderes på nytt. Vi kan ikke se at en slik forsinkelse dette forslaget vil medføre, er i tråd med Spesialistforskriftens intensjon. Dnlf ønsker å uttrykke bekymring for at en regel som foreslått vil bli bestående og være til hinder for at legene kan opprettholde forventet progresjon i spesialistutdanningen både på kort og lang sikt. Dette vil igjen føre til at helseforetaket får forsinket og redusert tilgang til ferdige spesialister. Dnlf er bekymret for at dette vil gå utover den samlede rekrutteringen til helseforetaket.

NPF:

Viser til følgende tiltak: «For psykologer begrenses kursaktiviteten til 2-3 kurs ila 2022 pga. organiseringen av grunnutdanningen».

Beskrivelse av spesialistutdanningen fra Norsk Psykologforening:

*Spesialistutdanningen for psykologer består av **Fellesprogrammet** med tilhørende krav til kurs (96 timer), praksis (1 år) og veiledning (60 timer). Fellesprogrammets kursdel består av fire samlinger på minst 96 timer, fordelt over ett år. Hver samling har en varighet på 24 timer.*

*Etter Fellesprogrammet er det **obligatorisk program** med tilhørende krav til kurs (96 timer), praksis (3 år) og veiledning (120 timer) samt **valgfritt program** med tilhørende krav til kurs (64 timer), praksis (1 år) og veiledning (60 timer). Rammene for spesialistutdanningen er totalt 5 års praksis, 240 timer veiledning og 256 timer kurs samt skriftlig arbeid. Noen valgfrie program kan tas etter fellesprogrammet, mens andre krever fullført obligatorisk program. Hva som gjelder fremkommer i målbeskrivelsen for det enkelte valgfrie program. Spesialitetene i nevropsykologi, psykoterapi og organisasjonspsykologi har ikke valgfrie program. Til disse spesialitetene er det obligatoriske program med tilhørende krav til kurs (160 timer), praksis (4 år) og veiledning (180 timer).*

For psykologer i spesialisering vil det kunne være et hinder for progresjon at kursmengden begrenses til 2-3 per år, og det stemmer ikke at en kursaktivitet på 2-3 kurs per år er i tråd med organiseringen av utdanningen. Det er også noe uklart hva man refererer til når man bruker begrepet grunnutdanning, men NPF tar her utgangspunkt i at man refererer til spesialistutdanningen. En av foretakets viktigste ansvarsoppgaver er utdanning av spesialister. I verste fall er dette et tiltak som kan bidra til at framtidige spesialister søker seg bort fra sykehuset.

Styresak 5/2022 Virksomhetsrapport desember 2021

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

Sjekkliste ved omstilling som medfører overtallighet

Partene tar saken til orientering.

Eventuelt: sak meldt fra NSF, Behandling med NIV til Covid pasienter.

Kort referat ettersendes.

Nordlandssykehuset HF

Johnny R. Jensen

Liv Berit Moe

Siv Anita Ovesen

Britt-Tove Bakken

Hild Mæland

Heidi Fløtten

Svein Kligen

Mads Isaksen

Karina Hjerde

Roar Skogøy

Merete Danielsen

Anette Rypeng

Skjalg Andersen

Stian Molvik

Einar Bollvåg

Tirill Ingebrigtsen

Frida Andræ

Eirik Andreas Pettersen

Ingeborg Overvoll



PROTOKOLL

fra drøftingsmøte i henhold til Arbeidsmiljøloven mellom Nordlandssykehuset HF og hovedverneombud

24. januar 2022
Kl. 08.00 – 09.30
Møterom: Skype

Fra arbeidsgiver:		Hovedverneombud:	
Navn	Navn	Tilstede	Forfall
Liss Eberg, HR-sjef	Jan Ole Østensen	X	
Per-Ingve Norheim, seniorrådgiver HR-avd			
Kari Råstad, Konst HR-sjef			
Beate Sørslett, Medisinsk direktør			
Marit Barosen, Økonomisjef			
Gro-Marith Karlsen, klinikkjef medisin			
Lillian Søttar, Rådgiver, HR-avd			

* tilstede deler av møtet

Styresak 6/2022 Oppfølging Budsjett 2022

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

Styresak 5/2022 Virksomhetsrapport desember 2021

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

Sjekkliste ved omstilling som medfører overtallighet

Partene tar saken til orientering.

Nordlandssykehuset

Hovedverneombud



Protokoll fra ekstraordinært AMU-møte
Mandag 24. januar 2022
kl. 12.00 – 13.00
Skypemøte

Arbeidsgivers representanter:		Vararepresentanter:	Til stede
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		
Arbeidstakers representanter:			
Hovedverneombud Silje Kristensen	Forfall	Jan Ole Østensen	X
Johnny Jensen, NSF	Forfall	Elin Merethe Skyrud	X
Karina Hjerde, Fagforbundet	Forfall	Forfall	
Frida Andræ, DNLF	X		
Merete Danielsen, Delta	X		
Øvrige faste medlemmer:			
Representant fra Hemis Trond Halvorsen	X		
Representant fra HMS: Kjell Roger Storø	X		
Sekretær for AMU: Anita H Olsen	X		

Øvrige til stede:
Per-Ingve Norheim
Gro Ankill, Marit Barosen og Beate Sørslett – på sak
Gro-Marith Karlsen og Hallvard Cock – på sak

AMU-sak 01-2022

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

AMU-sak 02-2022

Godkjenning av protokoll

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra AMU-møte 8. desember 2021 godkjennes

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra AMU-møte 8. desember 2021 godkjennes.

AMU-sak 03-2022

Oppfølging av budsjett 2022

Innstilling til vedtak:

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

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

AMU-sak 04-2022

Saker til orientering

Innstilling til vedtak:

AMU tar sakene til orientering.

I møtet kom det spørsmål om hvem som bistår i arbeidet med risikovurdering ved omstilling som medfører overtallighet.

Tilbakemelding fra avdelingsleder i AKE er at rekruttering til denne stillingen er i prosess.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

AMU tar sakene til orientering.

Eventuelt:

Bekymring for arbeidsmiljø i Ø-fløy. Arbeidsmiljøet i Ø-fløy har vært utfordrende over flere år. Dårlig ventilasjon, overbefolkning og inadekvate rømningsveier. Etterlyser tiltak fra arbeidsgiver.

Det har over år vært vanskelige arbeidsforhold i Ø-fløy. Det har i høst vært gjennomført vernerunde der man finner flere alvorlige avvik. Her kan nevnes trangboddhet. Kontorer som er dimensjonert for 1 person brukes som 3 manskantor. Her holder man video- og telefonkonsultasjoner der det ikke er mulig å overholde taushetsplikten. Det er dårlig ventilasjon og høy temperatur i bygget og mange plages med hodepine og tretthet. Rømningsvei er blokkert. Det er spørsmål om den stige som er montert fra 2.e etasje vil ha tilstrekkelig kapasitet ved en evt evakuering da man må klatre ned en og en ad gangen. Når det ikke returpunkt for arbeidstøy i Ø-fløy har dette resultert i at brukt arbeidstøy blir oppbevart på kontorene, hvilket resulterer i rot og dårlig smittevern. Til sist så er Ø-fløy upraktisk plassert for klinisk personale som må løpe frem og tilbake utendørs i all slags vær, gjennom en byggeplass, for å komme fra kliniske arealer til kontorplass.

Drifts- og eiendomssjef melder at det er naturlig at de tar en gjennomgang med verneombud slik at det er en strukturert gjennomgang og en rapport å forholde seg til.

Tilbakemelding fra klinikkssjef Medisinsk klinikk:

Det har vært vernerunde med klinikkverneombudet i medisinsk klinikk. Ventilasjonen er nå ok og begge rømningsveier skal være ok. Det er bestilt mulighet for makulering og retur av arbeidstøy. Det er også gjennomført luftkontroll av Finn Berntsen.

Når det gjelder kontorer må man gjøre det beste ut av situasjonen man befinner seg i. Det finnes andre kontorer hvor man kan gjennomføre konsultasjoner og man tilstreber seg for å bevare taushetsplikten.

Behandling med NIV til Covidpasienter

Klinikkssjef i medisinsk klinikk orienterte om saken som også var i drøftingsmøtet.