



## **Styresak 100-2022**

### **Referatsaker**

Saksbehandler: Gro Ankill  
Dato dok: 21.10.2022  
Møtedato: 26.10.2022  
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 28.09.2022
2. Protokoll fra e.o. styremøte i Helse Nord 07.10.2022
3. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 17.10.2022
4. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 17.10.2022
5. Protokoll AMU-møte 20.10.2022
6. Referat møte i Strategisk samarbeidsutvalg 21.09.2022
7. Referat møte i Ungdomsrådet Nordlandssykehuset HF 10.10.2022

## Presseprotokoll

Vår ref.:  
2022/67Saksbehandler:  
Tina EitranDato:  
28.9.2022

<b>Møtetype:</b>	Styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	28. september 2022 - kl. 08.30
<b>Møtested:</b>	Teams

### Tilstede

<b>Navn:</b>	
Renate Larsen	styreleder
Inger Lise Strøm	styrets nestleder
Anne Husebekk	styremedlem
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>	
Henrik Olsen	styremedlem

### Fra administrasjonen

<b>Navn:</b>	
Cecilie Daae	adm. direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Anita Mentzoni-Einarsen	HR-direktør
Anne Stina Nordmo	stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	Eierdirektør
Jonny Brodersen	direktør for sikkerhet og beredskap
Jon Tomas Finnsson	avdelingsdirektør helsefag
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat
Hanne Husom Haukland	med. rådgiver
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver

Espen Mælen Hauge	spesialrådgiver – <i>deltok under behandling av styresak 121-2022</i>
Eirik Holand	kvalitetssjef – <i>deltok under behandling av styresak 126-2022</i>

I forkant av styremøtet orienterte *Espen Andresen* og *Sigrid Dalheim* fra Karabin om *Kartlegging av radiologi- og operasjonsstuekapasitet* og spesialrådgiver *Espen Mælen Hauge* orienterte om *Regional utviklingsplan 2023-2038 - høringsutkast*.

I forbindelse med behandling av *styresak 119-2022 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 119-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak 119-2022	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 120-2022	Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. august 2022 og ekstraordinært styremøte 16. september 2022
Sak 121-2022	Regional utviklingsplan 2023-2038 - høringsutkast <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 122-2022	Virksomhetsrapport nr. 8-2022 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 123-2022	Internrevisjonsrapport 01/2022, Virksomhetsstyring i Helse Nord
Sak 124-2022	Delstrategi for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling - mandat, oppfølging av styresak 64-2022
Sak 125-2022	Radiologi- og operasjonsstuekapasitet – kartlegging <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 126-2022	Oppfølging av internrevisjonsrapport 06/2019: Ventetid og svartid ved bildediagnostiske undersøkelser i Helse Nord, oppfølging av styresak 106-2020 og 56-2021
Sak 127-2022	Nye Helgelandssykehuset – konseptfaserapport del 1 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 128-2022	Instruks for styret i Helse Nord RHF
Sak 129-2022	Lønnsjustering 2022 - adm. direktør
Sak 130-2022	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret - <i>mundlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret - <i>mundlig</i> 3. Spørsmål besvart i Stortinget: Kirurgi i Helgelandssykehuset 4. Koronakommisjonens rapporter 5. Årsplan 2022 for styret i Helse Nord RHF
Sak 131-2022	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  
*Saksdokumentene var ettersendt*
5. Drøftingsmøte med KTV/KVO 23. september 2022 ad. Delstrategi for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling - mandat, oppfølging av styresak 64-2022 - protokoll  
*Saksdokumentene var ettersendt*
6. Brev av 18. august 2022 fra Nordland fylkeskommune ved fylkesordfører ad. Nytt bygg til nytt hovedsykehus på Helgeland  
*Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste*  
*Saksdokumentene var ettersendt*

Sak 132-2022      Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

**Styresak 120-2022      Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. august 2022 og ekstraordinært styremøte 16. september 2022**

Styrets vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 24. august 2022 og ekstraordinært styremøte 16. september 2022 godkjennes.
2. Protokoll fra styremøtet signeres neste gang styret møtes fysisk.

**Styresak 121-2022      Regional utviklingsplan 2023-2038 - høringsutkast**

*Saksdokumentene var ettersendt*

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

1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til utkast til regional utviklingsplan 2023–2038.
2. Styret gir sin tilslutning til at utkast til regional utviklingsplan sendes på høring med høringsfrist 10. november 2022.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til utkast til regional utviklingsplan 2023–2038.
2. Styret gir sin tilslutning til at utkast til regional utviklingsplan sendes på høring med høringsfrist 10. november 2022.

**Styresak 122-2022    Virksomhetsrapport nr. 8-2022**

*Saksdokumentene var ettersendt*

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

*Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2022 til orientering.*

**Det ble fremmet følgende forslag til nytt punkt 2 og 3 i vedtaket:**

2. Styret ber om å få det endelige mandatet for innsiktsteamet (tidligere ØKO-team) til behandling i et ekstraordinært styremøte før ordinært styremøte i oktober.
3. Styret ber adm. direktør fremlegge en samlet oversikt over helseforetakenes vedtatte omstillingstiltak, herunder varighet av tiltakene og estimat for hvilken effekt de har på økonomi og pasienttilbudet i helseforetakene til det ekstraordinære styremøte.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2022 til orientering.
2. Styret ber om å få det endelige mandatet for innsiktsteamet (tidligere ØKO-team) til behandling i et ekstraordinært styremøte før ordinært styremøte i oktober.
3. Styret ber adm. direktør fremlegge en samlet oversikt over helseforetakenes vedtatte omstillingstiltak, herunder varighet av tiltakene og estimat for hvilken effekt de har på økonomi og pasienttilbudet i helseforetakene til det ekstraordinære styremøte.

**Styresak 123-2022    Internrevisjonsrapport 01/2022:  
Virksomhetsstyring i Helse Nord**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport nr. 01/2022: Virksomhetsstyring i Helse Nord*, til orientering.

2. Styret ber om tilbakemelding i november 2022 om fastsetting av operative mål for Helse Nord RHF for 2023.
3. Styret ber adm. direktør legge fram en statusoversikt i september 2023 om foretaksgruppens oppfølging av internrevisjonens anbefalinger.

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

2. Styret ber om tilbakemelding i november 2022 om fastsetting av operative mål for Helse Nord RHF for 2023, **samt en risikovurdering for oppnåelse av målene.**

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport nr. 01/2022: Virksomhetsstyring i Helse Nord, til orientering.
2. Styret ber om tilbakemelding i november 2022 om fastsetting av operative mål for Helse Nord RHF for 2023, samt en risikovurdering for oppnåelse av målene.
3. Styret ber adm. direktør legge fram en statusoversikt i september 2023 om foretaksgruppens oppfølging av internrevisjonens anbefalinger.

**Styresak 124-2022      Delstrategi for psykisk helsevern og  
tverrfaglig spesialisert rusbehandling -  
mandat, oppfølging av styresak 64-2022**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar utkast til mandat for delstrategi psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2023-2030 til orientering.
2. Mandatet justeres i tråd med innspill fra styret i Helse Nord RHF før det endelig besluttes av adm. direktør.

**Det ble la frem følgende endrede forslag til punkt 1 og 2 i vedtaket:**

1. Styret i Helse Nord RHF tar utkast til mandat for delstrategi psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2023-2030 til orientering, **og presiserer at man ønsker å få fremlagt delleveranser underveis.**
2. Mandatet justeres i tråd med innspill fra styret i Helse Nord RHF ~~for det endelig besluttes av adm. direktør.~~

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar utkast til mandat for delstrategi psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2023-2030 til orientering, og presiserer at man ønsker å få fremlagt delleveranser underveis.
2. Mandatet justeres i tråd med innspill fra styret i Helse Nord RHF.

**Styresak 125-2022      Radiologi- og operasjonsstuekapasitet –  
kartlegging**

*Saksdokumentene var ettersendt*

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *Kartlegging av radiologi og operasjonsstuekapasitet* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør komme tilbake med forslag om etablering av regionalt prosjekt vedrørende radiologi innen desember 2022.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *Kartlegging av radiologi og operasjonsstuekapasitet* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør komme tilbake med forslag om etablering av regionalt prosjekt vedrørende radiologi innen desember 2022.

**Styresak 126-2022      Oppfølging av internrevisjonsrapport  
06/2019: Ventetid og svartid ved  
billediagnostiske undersøkelser i Helse  
Nord, oppfølging av styresak 106-2020 og  
56-2021**

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

Styret tar oppfølgende redegjørelse om variasjon i billediagnostikk, og status for oppfølging av internrevisjonsrapport 06/2019 til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

Styret tar oppfølgende redegjørelse om variasjon i billediagnostikk, og status for oppfølging av internrevisjonsrapport 06/2019 til orientering.

## **Styresak 127-2022    Nye Helgelandssykehuset – konseptfaserapport del 1**

*Saksdokumentene var ettersendt*

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om *Nye Helgelandssykehuset – konseptfase steg 1* til orientering.
2. Styret ber om at saken oppdateres slik at forventede kostnader innenfor P85-rammen på ferdigstillestidspunkt, og samlet omstillingsbehov for Helgelandssykehuset, fremgår av saken.
3. Styret ber om at mulighetene for å redusere areal og samlet omfang av investeringen gjennomgås på nytt, hvor sammenheng med tilbudet i Brønnøysund fremgår. Endelig vurdering av arealbehov skal utdypes i konseptfasen steg 2.
4. Styret ber adm. direktør legge frem oppdatert konseptrapport steg 1, senest november 2022.

### **Adm. direktør la frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtak – alternativ 1:**

1. *Styret i Helse Nord RHF tar på nåværende tidspunkt ikke stilling til Nye Helgelandssykehusets rapport om konseptfase steg 1.*
2. *Styret ber Helgelandssykehuset HF stille videre utredning av byggeprosjektet Nye Helgelandssykehuset i bero, men fortsette arbeidet med organisasjonsutvikling og faglig innhold i henhold til strukturvedtaket.*
3. *Styret ber adm. direktør komme tilbake til styret med et forslag som sikrer bærekraft og videre implementering av strukturvedtaket.*
4. *Styret ber adm. direktør ta med de øvrige innspill som fremkom i saken i det videre arbeidet.*

### **Styremedlemmene Inger Lise Strøm og Svern Are Jensen fremmet følgende alternative forslag til vedtak – alternativ 2:**

1. *Styret beslutter at alle aktiviteter i prosjektet «Nye Helgelandssykehuset» skal settes i bero inntil det er brakt klarhet i om og hvordan strukturvedtaket fra januar 2020 kan implementeres. Styret ber administrerende direktør om å fremlegge en sak for styret som utreder følgende:*
  - a) *En økonomisk bærekraftsanalyse som gir styret mulighet til å vurdere økonomisk bærekraft knyttet til etablering av hovedsykehuset isolert sett. Vedlikeholdsetterslep på eksisterende bygningsmasse i Rana og Mosjøen må hensyntas og prioriteres i tid i forhold til alvorlighetsgrad, og kan påvirke Helgelandssykehustes evne til å realisere prosjektet.*
  - b) *En gjennomgang av prosjektet med hensyn på å redusere areal og samlet omfang av investeringen uten at det går på bekostning av prioritering av hovedsykehuset. Sammenhengen med dimensjonering av DMS i Brønnøysund og*



*poliklinisk somatikk tilbud i Mosjøen bes begrunnet sett opp mot sikring av kritisk størrelse for tilbudet i hovedsykehuset.*

- c) Forventede investeringskostnader innenfor P85-rammen på ferdigstillestidspunktet for alle konsepter, og samlet omstillingsbehov for Helgelandssykehuset.*
  - d) En vurdering og beskrivelse av hvordan det skal sikres at Helgelandssykehuset Sandnessjøen etableres som helseforetakets hovedsykehus med de funksjoner som fremgår av departementets strukturvedtak og senere presiseringer fra Helse Nord RHF (styresak 109-2021) hensyntatt kommende nasjonale retningslinjer for bløtdelskirurgi og kreftkirurgi, og hensynet til Helse Nord's samlede sørge for ansvar for akuttssykehusets opptaksområde.*
  - e) En vurdering av status på hvordan Helgelandssykehuset planlegger å ivareta akuttberedskap og prehospitale tjenester i forhold til det nedslagsfeltet som er knyttet til det sykehuset som er vedtatt nedlagt.*
- 2. Utviklingen i det makroøkonomiske bildet, demografiske forhold og den økonomiske situasjonen i foretaksgruppen tilsier at Helse Nord, utover de omstillingstiltak som allerede er definert for å bringe kostnadene ned på nivå før pandemien, også bør se på strukturelle tiltak og arbeidsdeling i foretaksgruppen. Det er hensiktsmessig at implikasjonene for «Nye Helgelandssykehuset» ut fra en slik første gjennomgang er kjent før helseforetaket pådras flere irreversible kostnader. Styret ber derfor om at saken knyttet til Nye Helgelandssykehuset legges frem for styret når man kan gjøre en slik helhetlig vurdering av gjennomføring av strukturvedtaket og den planlagte investeringen.*

### **Stemmegivingen**

Styret ble invitert til å stemme på ett av alternativene til vedtak og det ble stemt mellom alternativ 1 og alternativ 2:

*Alternativ 1 fikk 7 stemmer: Renate Larsen, Anne Husebekk, Kari Jørgensen, Kari B. Sandnes, Martin Øien Jenssen, Sissel Alterskjær og Rune Gjertin Rafaelsen.*

*Alternativ 2 fikk 2 stemmer: Inger Lise Strøm og Svenn Are Jenssen*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar på nåværende tidspunkt ikke stilling til Nye Helgelandssykehusets rapport om konseptfase steg 1.
2. Styret ber Helgelandssykehuset HF stille videre utredning av byggeprosjektet Nye Helgelandssykehuset i bero, men fortsette arbeidet med organisasjonsutvikling og faglig innhold i henhold til strukturvedtaket.
3. Styret ber adm. direktør komme tilbake til styret med et forslag som sikrer bærekraft og videre implementering av strukturvedtaket.
4. Styret ber adm. direktør ta med de øvrige innspill som fremkom i saken i det videre arbeidet.

**Styresak 128-2022 Instruks for styret i Helse Nord RHF**  
*Av tidshensyn ble saken utsatt til et senere styremøte*

**Styresak 129-2022 Lønnsjustering 2022 - adm. Direktør**  
*Av tidshensyn ble saken utsatt til et senere styremøte*

**Styresak 130-2022 Orienteringssaker**  
*Av tidshensyn ble saken utsatt til et senere styremøte*

**Styresak 131-2022 Referatsaker**  
*Av tidshensyn ble saken utsatt til et senere styremøte*

**Styresak 132-2022 Eventuelt**  
*Ingen saker ble fremmet.*

*Møtet ble hevet kl. 15.17.*

Bodø, den 28. september 2022

*godkjent av Renate Larsen,  
i etterkant av styremøtet,  
den 30. september 2022 - kl. 09.07*

---

Renate Larsen

## Presseprotokoll

Vår ref.:  
2022/67Saksbehandler:  
Tina EitranDato:  
7.10.2022

<b>Møtetype:</b>	Ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	7. oktober 2022 - kl. 13.00
<b>Møtested:</b>	Teams

### Tilstede

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

### Forfall

<b>Navn:</b>	
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Rune Gjertin Rafaelsen	styremedlem

### Fra administrasjonen

<b>Navn:</b>	
Cecilie Daae	adm. direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Anne Stina Nordmo	stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Jonny Brodersen	direktør for sikkerhet og beredskap
Jon Tomas Finnsson	avdelingsdirektør helsefag
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat
Hanne Husom Haukland	med. rådgiver
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver
Halvor Hygen	spesialrådgiver

Vidar Kogstad Nygaard	analytiker
Øystein Koch Nerva	rådgiver

I forbindelse med behandling av *styresak 133-2022 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 133-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak 133-2022	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 134-2022	Oppfølging av omstillingsarbeidet i helseforetakene, oppfølging av sak 117-2022 og 122-2022
Sak 135-2022	Nasjonal e-helsestrategi - hørings svar
Sak 136-2022	Referatsaker
	1. Revisjonsutvalgsmøte i Helse Nord RHF 4. oktober 2022 – protokoll <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
	2. Drøftingsmøte med KTV/KVO 7. oktober 2022 ad. Innsiktsteam for oppfølging av omstillingsarbeid i helseforetakene, mandat - protokoll <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
	3. Møte med arbeidsutvalget i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 6. oktober 2022, protokoll <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>

### Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

## **Styresak 134-2022 Oppfølging av omstillingsarbeidet i helseforetakene, oppfølging av sak 117-2022 og 122-2022**

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

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner mandat for innsiktsteam for oppfølging av omstillingsarbeidet i Helse Nord.
2. Styret ber adm. direktør orientere om det videre arbeidet i hvert styremøte i tiden fremover.

### **Det ble fremmet følgende forslag til punkt 3 i vedtaket:**

3. Behovet for samarbeid, involvering og medvirkning øker under krevende omstillingsperioder, og styret i Helse Nord RHF understreker viktigheten av god involvering, medvirkning og tilstrekkelig forankring i foretaksgruppen.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner mandat for innsiktsteam for oppfølging av omstillingsarbeidet i Helse Nord.
2. Styret ber adm. direktør orientere om det videre arbeidet i hvert styremøte i tiden fremover.
3. Behovet for samarbeid, involvering og medvirkning øker under krevende omstillingsperioder, og styret i Helse Nord RHF understreker viktigheten av god involvering, medvirkning og tilstrekkelig forankring i foretaksgruppen.

**Protokolltilførsel til styresak 134-2022:**

Styremedlemmer valgt av de ansatte vil vise til protokoll av 7.10.2022 mellom Helse Nord RHF og KTV/KVO (ref. styresak 136-2022/2), og KTV/KVOs begrunnelse fra å avstå fra drøftingen, som følger:

*Konserntillitsvalgte/Konsernverneombud avstår fra å drøfte saken med begrunnelse i at saksbehandlingen ikke har vært i tråd med Hovedavtalens bestemmelser.*

*Saksgrunnlaget til saken ble sendt ut 4. oktober kl 22:55 og drøftingsmøtet er berammet til 7. oktober kl 08:00. Konserntillitsvalgte/konsernverneombud har ikke hatt mulighet til å forankre dokumentet. KTV/KVO viser til tidsplanen i saksfremlegget der det kommer frem at saken har vært til behandling i administrasjonen siden 15. september uten at KTV/KVO har hatt saken for involvering og medvirkning.*

Sissel Alterskjær /s/

Kari B. Sandnes /s/

Martin Øien Jensen /s/

**Styresak 135-2022    Nasjonal e-helsestrategi - hørings svar**

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

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner hørings svar for *Nasjonal e-helsestrategi*, som strekker seg fra 2023 frem mot 2030.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner hørings svar for *Nasjonal e-helsestrategi*, som strekker seg fra 2023 frem mot 2030.

## Styresak 136-2022 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Revisjonsutvalgsmøte i Helse Nord RHF 4. oktober 2022 – protokoll  
*Saksdokumentene var ettersendt*
2. Drøftingsmøte med KTV/KVO 7. oktober 2022 ad. Innsiktsteam for oppfølging av omstillingsarbeid i helseforetakene, mandat - protokoll  
*Saksdokumentene var ettersendt*
3. Møte med arbeidsutvalget i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 6. oktober 2022, protokoll  
*Saksdokumentene var ettersendt*

### Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

*Møtet ble hevet kl. 15.11.*

Bodø, den 7. oktober 2022

*godkjent av Renate Larsen,  
elektronisk,  
den 10. oktober 2022 - kl. 11.49*

---

Renate Larsen



## PROTOKOLL

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

17. oktober 2022

Kl.08.15 – 10.00

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	
Marit Barosen, Økonomisjef	Britt-Tove Bakken (Utdanningsf)		X
Tonje Elisabeth Hansen, Fagdirektør	Marthe Bergseth (Forskerne)		X
Kjell Roger Storø, seksjonsleder HR-HMS seksjonen	Ingeborg Overvoll (Presteforeningen)		X
Veronica Hermansen, Rådgiver HR-Ressurs	Svein Klingen (Akademiker forb.)		X
Iselin P. Hansen, Seksjonsleder HR-Ressurs	Mads Isaksen (Maskinistforb.)		X
Irene Flatvoll-Pedersen, Seksjonsleder HR-bemanningscenteret	Liv Berit Moe (Radiografforb)	X	
Trine Kaspersen, ass.senterleder SKSD	Karina Hjerde (Fagforbundet)	X	
	Jannicke Lagesen (FO)		X
Lillian Søttar, Rådgiver, HR-avd	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 Strategiske utviklingsplan 2023-2026**

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

### **Styresak xx/2022 Virksomhetsrapport september 2022**

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

### **Styresak xx/2022 Muntlig orientering om status i budsjettarbeidet**

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

### **AMU sak 76 /2022 IA/Sykefraværsarbeid**

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

### **AMU sak 74/2022 Innføring av retningslinje hjemmekontor**

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

### **AMU sak 75/2022 Evaluering ferieplanlegging og ferieavvikling**

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

### **AMU sak 73/2022 Skader på personell 2.tertial 2022**

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

### **Omgjøring av stilling i SKSD**

Partene har drøftet saken og partene gir sin tilslutning til forslaget om omgjøring av stilling i SKSD. Etter anmodning fra foretakstillitsvalgte i Fagforbundet sendes saken til AMU.



---

Nordlandssykehuset HF

---

Bente M. Arntsen

---

Siv Anita Ovesen

---

Hild Mæland

---

Svein Klengen

---

Karina Hjerde

---

Merete Danielsen

---

Skjalg Andersen

---

Anne Landsem

---

Frida Andræ

---

Ingeborg Overvoll

---

Liv Berit Moe

---

Britt-Tove Bakken

---

Heidi Fløtten

---

Mads Isaksen

---

Roar Skogøy

---

Anette Rypeng

---

Stian Molvik

---

Tirill Ingebrigtsen

---

Eirik Andreas Pettersen

---

Jannicke Lagesen



## PROTOKOLL

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

17. oktober 2022

Kl. 08.15 – 10.00

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			
Marit Barosen, Økonomisjef			
Beate Sørslett, Viseadm. direktør			
Tonje Elisabeth Hansen, Fagdirektør			
Kjell Roger Storø, seksjonsleder HR-HMS seksjonen			
Veronica Hermansen, Rådgiver HR-Ressurs			
Iselin P. Hansen, Seksjonsleder HR-Ressurs			
Irene Flatvoll-Pedersen, Seksjonsleder HR-bemanningscenteret			
Trine Kaspersen, ass.senterleder SKSD			
Lillian Søttar, Rådgiver, HR-avd			

\* tilstede deler av møtet

### **Styresak xx/2022 Strategiske utviklingsplan 2023-2026**

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

### **Styresak xx/2022 Virksomhetsrapport september 2022**

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

### **Styresak xx/2022 Muntlig orientering om status i budsjettarbeidet**

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

### **AMU sak 76 /2022 IA/Sykefraværarbeid**

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

### **AMU sak 74/2022 Innføring av retningslinje hjemmekontor**

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

### **AMU sak 75/2022 Evaluering ferieplanlegging og ferieavvikling**

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

### **AMU sak 73/2022 Skader på personell 2.tertial 2022**

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

### **Omgjøring av stilling i SKSD**

Partene har drøftet saken og partene gir sin tilslutning til forslaget om omgjøring av stilling i SKSD. Etter anmodning fra foretakstillitsvalgte i Fagforbundet sendes saken til AMU.



**Protokoll fra AMU-møte  
torsdag 20. oktober 2022  
kl. 08.30 – 10.30  
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	Forfall		
Elisabeth B Jensen, avd.leder Med klinikk VE	Forfall	Tove Beyer	X
Bjørnar Hansen, ass klinikkssjef PHR-klinikken	Forfall	Anita Kvarnes	X
Frode Hansen, konst klinikkssjef Prehospital	X		
<b>Arbeidstakers representanter:</b>			
Hovedverneombud Silje Kristensen	X		
Bente Arntsen, NSF	Forfall	Elin Skyrud	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	Forfall	Inger Nohr	X

<b>Øvrige til stede:</b>
Per-Ingve Norheim – på sak
Veronica Hermansen – på sak
Iselin Paulsen Hansen og Irene Flatvoll-Pedersen – på sak
Gro Ankill og Marit Barosen – på sak
Trine Kaspersen – på sak

### **AMU-sak 71-2022**

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

**Innstilling til vedtak:**

Innkalling og saksliste godkjennes.

**Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Innkalling og saksliste godkjennes.

### **AMU-sak 72-2022**

#### **Godkjenning av protokoll fra møte 23. september -22**

**Innstilling til vedtak:**

Protokoll fra møte 23. september -22 godkjennes.

**Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokoll fra møte 23. september -22 godkjennes.

### **AMU-sak 73-2022**

#### **Skader på personell**

**Innstilling til vedtak:**

AMU tar saken om skader på personell 2. tertial 2022 til orientering.

**Forslag til nytt vedtakspunkt:**

AMU tar saken om skader på personell 2. tertial 2022 til orientering. AMU ønsker at det innen neste årlige melding om skader på personell sees på hvilke tiltak som kan gjøres for bedre meldekultur.

**Avstemming:**

Enstemmig vedtatt med nytt vedtakspunkt.

**Vedtak:**

AMU tar saken om skader på personell 2. tertial 2022 til orientering. AMU ønsker at det innen neste årlige melding om skader på personell sees på hvilke tiltak som kan gjøres for bedre meldekultur.

### **AMU-sak 74-2022**

#### **Innføring av retningslinje hjemmekontor**

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

AMU tar saken til orientering og slutter seg til planlagt innføring av retningslinjen i foretaket høsten 2022.

##### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

##### **Vedtak:**

AMU tar saken til orientering og slutter seg til planlagt innføring av retningslinjen i foretaket høsten 2022.

### **AMU-sak 75-2022**

#### **Orientering om IA og sykefraværarbeid i NLSH HF 2. tertial 2022**

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

AMU tar saken til orientering.

##### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

##### **Vedtak:**

AMU tar saken til orientering.

### **AMU-sak 76-2022**

#### **Evaluering ferieavvikling 2022**

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

AMU tar saken til orientering.

##### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

##### **Vedtak:**

AMU tar saken til orientering.

### **AMU-sak 77-2022**

#### **Saker til orientering**

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

AMU tar saken til orientering.

##### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

AMU tar saken til orientering.

**AMU-sak 78-2022****Endring av rådgiverstilling i SKSD til ass. seksjonsleder****Innstilling til vedtak:**

Ber AMU om tilslutning til forslaget om å gjøre om stillingen fra rådgiver til ass. seksjonsleder, SKSD.

**Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Ber AMU om tilslutning til forslaget om å gjøre om stillingen fra rådgiver til ass. seksjonsleder, SKSD.

**Referat**

**Strategisk samarbeidsutvalg (SSU)**

Nordlandssykehuset Bodø 21. september 2022

10:30 – 14:30



**NORDLANDSSYKEHUSET**  
NORDLÁNDÁ SKIPPIJVÍESSO





## Til stede

Representerer	Medlem	Merknad
Vesterålen	Rita Johnsen kommunedirektør Sortland kommune	
Vesterålen	Marion Celius sektorleder Helse og omsorg Hadsel kommune	
Salten	Arne Myrland kommunaldirektør helse og omsorg Bodø kommune	
Salten	Stein Ole Rørvik kommunedirektør Saltdal kommune	
Salten	Kristin Eide Holdal virksomhetsleder Meløy kommune	Forfall - Vara Marit Nybakk kalt inn 14. september - vara meldte også forfall
Lofoten	Mette Nygård kommunalsjef helse og omsorg Vågan kommune	
Lofoten	Tove Yndestad Kst helse- og mestringsleder Vestvågøy kommune	
Nordlandssykehuset	Siri T. Ursin, Administrerende direktør	
Nordlandssykehuset	Tonje Hansen, direktør fag og forskning	
Nordlandssykehuset	Hedda Soløy-Nilsen klinikkjef, psykisk helse- og rusklinikken	Til klokken 13:00
Nordlandssykehuset	Gro-Marith Karlsen klinikkjef, medisinsk klinikk	
Nordlandssykehuset	Eystein Præsteng Larsen Seniorrådgiver/jurist	
Nordlandssykehuset	Beate Sørslett Viseadm. direktør	Forfall; vara - Frode Hansen, kst klinikkjef prehospital klinikk kalt inn 20. september
Nordlandssykehuset	Gunn-Hege Valøy klinikkjef kirurgisk klinikk	
Ansatterepresentant kommune	Torgunn Gunnarson ovedtillitsvalgt Fagforbundet Bodø kommune	Forfall meldt møtedag
Ansatterepresentant Nlsh HF	Bente Arntsen Foretakstillitsvalgt Norsk sykepleierforbund	
Brukerrepresentant for kommunene	Ikke oppnevnt	
Brukerrepresentant for Nlsh	Gunn Strand Hutchinson Nestleder brukerutvalget	
Fastlege/ kommunelege	Øydis Hana* fastlege Vestvågøy kommune	

Sekretariat kommunene	Knut Erik Dahlmo kommunenes samhandlingsleder	
Sekretariat Nordlandssykehuset	Trude K. Kristensen, avdelingsleder samhandlingsavdelingen	
Kommunenes sentralforbund (KS)	Robert Isaksen	Ikke møtt
Statsforvalteren i Nordland	Morten J. Sundnes, Fylkeslege	
Nord univeristet	Hilde Holm Solvoll studieleder	Forfall for både delegat og vara
Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet	Silje Wangberg, ass. instituttleder	Forfall

\*inntil formell oppnevning

## Saksliste

Saksliste		Behandling
SSU sak 24-2022	<b>Godkjenning innkalling og saksliste</b>	Beslutningssak
SSU sak 25-2022	<b>Godkjenning av referat fra møtet i SSU 15. juni 2022</b>	Beslutningssak
SSU sak 26-2022	<b>Dialog- og partnerskapsmøtet 2022</b>	Beslutningssak
SSU sak 27-2022	<b>Møteplan 2023</b>	Orienteringssak
SSU sak 28-2022	<b>Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft - Oppfølging av sak 05-2022 og SSU sak 17-2022</b>	Orienteringssak
SSU sak 29-2022	<b>Prosjekt trygg akuttmedisin</b>	Orienteringssak
SSU sak 30-2022	<b>Kursportal for ivaretagelse av spesialisthelsetjenester i kommunene</b>	Orienteringssak
SSU sak 31-2022	<b>Samhandlingsarenaer i Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten - oppfølging av SSU sak 07-2022</b>	Orienteringssak
SSU sak 32-2022	<b>Orienteringssaker</b>	Orienteringssak
SSU sak 33-2022	<b>Oppfølging av SSU sak 03-2022 partnerskapsmøtets handlingsplan for Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten</b>	Beslutningssak

### **Sak 24-2022 Godkjenning innkalling og saksliste**

Innstilling til konsensus:

Strategisk samarbeidsutvalg godkjenner utsendte innkalling og saksliste.

Vedtak:

Strategisk samarbeidsutvalg godkjenner utsendte innkalling og saksliste.

### **Sak 25-2022 Godkjenning av referat fra møtet i SSU 15. juni 2022**

Innstilling til konsensus:

Strategisk samarbeidsutvalg godkjenner referatet fra møtet 15. juni.

Vedtak:

Strategisk samarbeidsutvalg godkjenner referatet fra møtet 15. juni.

### **Sak 26-2022 Dialog- og partnerskapsmøtet 2022**

Innstilling til konsensus:

Strategisk samarbeidsutvalg tar saken til orientering

Fra møtet:

Programkomiteens aktivitet:

- Det har vært 2 møter i programkomiteen.
- Utkast til programmet ble vist i møtet. Noen innledere mangler fremdeles, men programkomiteen jobber for å få på plass disse.
- Det er ønskelig at statsråd eller statssekretær gir signaler om hva som kan forventes i ny nasjonal helse og samhandlingsplan. Dette vil ha betydning for videre arbeid i helsefellesskapet.
- Det jobbes med påmeldingslenke til dialog- og partnerskapsmøtet. KS står for denne.

Vedtak:

Strategisk samarbeidsutvalg tar saken til orientering

### **SSU sak 27-2022 Møteplan 2023**

Innstilling til konsensus:

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) legger til grunn at en gjennomarbeidet og omforent møteplan er et viktig premiss for fremdriften i helsefellesskapet
2. SSU slutter seg til framlagte møteplan for 2023

Fra møtet:

Fra kommunene: Ett av de årlige møtene i SSU bør holdes i enten Lofoten eller Vesterålen.

Møtet 5. desember holdes fysisk i Bodø, men SSU vurderer om møter også kan holdes digitalt.

Ny innstilling til konsensus:

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) legger til grunn at en gjennomarbeidet og omforent møteplan er et viktig premiss for fremdriften i helsefellesskapet
2. SSU slutter seg til framlagte møteplan for 2023
3. SSU ønsker at minst ett av møtene i utvalget legges til Lofoten eller Vesterålen i 2023.

Vedtak:

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) legger til grunn at en gjennomarbeidet og omforent møteplan er et viktig premiss for fremdriften i helsefellesskapet
2. SSU slutter seg til framlagte møteplan for 2023
3. SSU ønsker at minst ett av møtene i utvalget legges til Lofoten eller Vesterålen i 2023.

### **SSU sak 28-2022 Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft – oppfølging av SSU-sakene 05-2022 og 17-2022**

Innstilling til konsensus:

Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) tar saken til orientering.

Fra møtet:

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft ser ut til å kunne legge frem et godt resultat som viser samhandling om pasientforløp i tråd med nasjonal implementeringsplan.

Det ble en diskusjon om oppnevninger til utvalget. Det er viktig at når det er gjort vedtak i SSU om oppnevninger konfererer partene dersom det viser seg å være uhensiktsmessige oppnevninger i etterkant av møtet. Dette for å sikre at alle funksjoner som er tenkt inn i slike utvalg blir ivaretatt.

Vedtak:

Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) tar saken til orientering.

## **SSU Sak 29-2022 Prosjekt `Trygg akuttmedisin`**

Innstilling til konsensus:

Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) tar saken til orientering

Fra møtet:

I Helse Nords oppdragsdokument til Nordlandssykehuset er det lagt føringer for dette prosjektet. Trygg akuttmedisin er et regionalt prosjekt ledet av Universitetssykehuset i Nord-Norge som skal implementeres i samarbeid mellom kommunene og helseforetakene.

SSU ser behov for å utarbeide en lokal prosjektbeskrivelse og implementeringsplan. Utvalget ser også gevinster knyttet til samtrening og felles prosedyrer. Flere kommuner er allerede i gang med å finne deltakere til et slikt prosjekt.

SSU er positiv til prosjektet. Samhandlingssekretariatet legger opp til beslutningssak for behandling i SSU-møtet 5. desember.

Innspill fra kommunale medlemmer i SSU: det ønskes ved orientering i kommende møte i SSU særlig fokus på hvordan kommunene i Troms har bidratt til implementering av trygg akuttmedisin.

Vedtak:

Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) tar saken til orientering

## **SSU sak 30-2022 Kursportal for ivaretagelse av spesialisthelsetjenester i kommunene**

Innstilling til konsensus:

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) ønsker ny og bedre løsning for kompetansedeling mellom kommune og Nordlandssykehuset HF velkommen.
2. SSU er positive til å utvikle en plattform hvor helsefellesskapet kan dele kompetanse og informasjon og ber samhandlingssekretariatet legge frem sak etter at denne plattformen er i tatt i bruk. Løsningen med Infocaption som presentert i denne saken er en aktuell plattform.

Vedtak:

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) ønsker ny og bedre løsning for kompetansedeling mellom kommune og Nordlandssykehuset HF velkommen.
2. SSU er positive til å utvikle en plattform hvor helsefellesskapet kan dele kompetanse og informasjon og ber samhandlingssekretariatet legge frem sak etter at denne plattformen er i tatt i bruk. Løsningen med Infocaption som presentert i denne saken er aktuell plattform.

## SSU sak 31 - 2022 Samhandlingsarenaer i Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten – oppfølging av SSU sak 07-2022

Innstilling til konsensus:

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) ser at samhandlingsarenaer i regi av helsefellesskapet er nødvendig for å møte intensjonen i helsefellesskapene og skape forankring på alle nivå i tjenestene
2. Samhandlingsarenaer i helsefellesskapet skal være en likeverdig møteplass der kommuner og helseforetak sammen tar ansvar for arrangement, innhold og oppfølging
3. SSU ber samhandlingssekretariatet bistå lokale aktører i å vurdere eksisterende arenaer, og til å utvikle noen av disse til samhandlingsarenaer for helsefellesskapet
4. SSU anbefaler at organisering av fastlegerådet som samhandlingsarena ses i sammenheng med praksiskonsulentordningen og fastlegerepresentasjonen i helsefellesskapet og fremmes som en egen sak til SSU

Fra møtet:

Saken er omfattende og SSU velger å se på konsensus rundt videreføring av lokale samhandlingsarenaer i tråd med de tidligere erfaringsmøtene. Lokale forventninger til disse møtene skal avklares innen årsskiftet i Lofoten og Vesterålen og primo 2023 for indre og ytre Salten, de fire regionene som var målgruppe for erfaringsmøtene.

Nytt forslag til konsensus:

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) ser at samhandlingsarenaer i regi av helsefellesskapet er nødvendig for å møte intensjonen i helsefellesskapene og skape forankring på alle nivå i tjenestene
2. Samhandlingsarenaer i helsefellesskapet skal være en likeverdig møteplass der kommuner og helseforetak sammen tar ansvar for arrangement, innhold og oppfølging
3. SSU ber samhandlingssekretariatet bistå lokale aktører i å vurdere eksisterende arenaer, og til å utvikle samhandlingsarenaer for helsefellesskapet. SSU ber om at møter tilsvarende erfaringsmøtene arrangeres i løpet av første halvår av 2023.

Vedtak:

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) ser at samhandlingsarenaer i regi av helsefellesskapet er nødvendig for å møte intensjonen i helsefellesskapene og skape forankring på alle nivå i tjenestene
2. Samhandlingsarenaer i helsefellesskapet skal være en likeverdig møteplass der kommuner og helseforetak sammen tar ansvar for arrangement, innhold og oppfølging
3. SSU ber samhandlingssekretariatet bistå lokale aktører i å vurdere eksisterende arenaer, og til å utvikle samhandlingsarenaer for helsefellesskapet. SSU ber om at møter tilsvarende erfaringsmøtene arrangeres i løpet av første halvår av 2023.

**SSU sak 32-2022 Orienteringssaker**

Innstilling til konsensus:

Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) tar de refererte sakene til orientering

Vedtak:

Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) tar de refererte sakene til orientering

## **SSU sak 33-2022 Oppfølging av SSU sak 03-2022 partnerskapsmøtets handlingsplan for Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten**

Innstilling til konsensus:

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) har på bakgrunn av prosessen i møtet gitt samhandlingssekretariatet i oppdrag å videreutvikle forslaget til handlingsplan som legges fram for dialog- og partnerskapsmøtet 25. oktober 2022.
2. Planen skal inneholde:
  - a. en omforent forståelse av handlingsplanens innledning
  - b. innsatsområder
  - c. planens operativitet
  - d. virketid og revisjoner
3. SSU ser behov for å utvikle en tiltaksplan som følger opp innsatsområdene og som beskriver prosjekter tillagt fremtidige FSU

Fra møtet:

Trude Hartviksen, leder fagutviklingsavdelingen Vestvågøy kommune innleder med kommunalt perspektiv på utfordringsbildet for helsetjenestene ut fra demografisk utvikling og trender i utøvelse av helsetjenester.

SSU jobbet med handlingsplanen inndelt i grupper ut fra det forslaget til handlingsplanen som forelå. Resultatene fra arbeidet i SSU vil bli arbeidet med i samhandlingssekretariatet for ferdigstilling av handlingsplanen til dialog- og partnerskapsmøtet.

Innsatsområder legger føringer for etableringen av faglige samarbeidsutvalg (FSU). Det er enighet om at figurene skal tydeliggjøre skille mellom strategisk og operativt nivå.

Det er enighet i SSU om at ny handlingsplan skal gjelde fra 25.oktober 2022 til dialog- og partnerskapsmøtet i 2024 med orientering om fremdrift i dialog- og partnerskapsmøtet i 2023.

Innstilling til konsensus:

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) har på bakgrunn av prosessen i møtet gitt samhandlingssekretariatet i oppdrag å videreutvikle forslaget til handlingsplan som legges fram for dialog- og partnerskapsmøtet 25. oktober 2022.
2. Planen skal inneholde:
  - a. en omforent forståelse av handlingsplanens innledning
  - b. innsatsområder
  - c. planens operativitet
  - d. virketid og revisjoner
3. SSU ser behov for å utvikle en tiltaksplan som følger opp innsatsområdene og som beskriver prosjekter tillagt fremtidige faglige samarbeidsutvalg

Vedtak:

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) har på bakgrunn av prosessen i møtet gitt samhandlingssekretariatet i oppdrag å videreutvikle forslaget til handlingsplan som legges fram for dialog- og partnerskapsmøtet 25. oktober 2022.
2. Planen skal inneholde:
  - a. en omforent forståelse av handlingsplanens innledning
  - b. innsatsområder
  - c. planens operativitet
  - d. virketid og revisjoner
3. SSU ser behov for å utvikle en tiltaksplan som følger opp innsatsområdene og som beskriver prosjekter tillagt fremtidige faglige samarbeidsutvalg



Samhandlingssekretariatet har konferert med leder og nestleder i SSU før offentliggjøring av referatet.

Sted/Dato

Bodø 21. september 2022

*Stian Molvik/Monika Sæthre*

Referenter

## Referat møte i Ungdomsrådet 10. oktober 2022

**Sted:** Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)

**Tidspunkt:** 15:30 til 18:30



Deltagere:		Tilstede	Meldt forfall
Danielle Johanna Hansen	Leder	X	
Olav Wiik Moland	Nestleder	X	
Susanne Regine Inga	Samisk representant		X
Linea Vold		X	
Lea Hasse		X	
Trine Lise Antonsen		X	
Karoline Steffensen		X	
Mari-Sofie Nordland			X
Lina Ramberg Aas		X	
Nikolai Heldahl			X
Vinjar Meosli		X	
Håvard Moland		X	
For Nordlandssykehuset			
Sissel Eidhammer	Saksbehandler/koordinator	X	
Kirsti Jørgensen	Kontaktperson Psykisk helse- og rusklinikken	X	
Marianne Sivertsen	Kontaktperson Psykisk helse- og rusklinikken		X
Tone Johnsen	Kontaktperson Medisinsk klinikk	X	
Silje Hageengen Lundeng	Kontaktperson Barneklirikken		X
Daniel Mørch	Leder Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)	Sak 31/22	
Hedda Soløy-Nilsen	Klinikksjef psykisk helse- og rusklinikken	Sak 31/22	
Ingeborg Overvoll	Sykehusprest	Sak 33/22	
Elin Marie Wedege Irgens	Sykehusprest	Sak 33/22	

#### Saksliste:

<b>28/2022</b>	Godkjenning av innkalling og saksliste
<b>29/2022</b>	Godkjenning av referat møte 15. september
<b>30/2022</b>	Møte med direktøren 07. desember
<b>31/2022</b>	Samarbeid psykisk helse- og rusklinikken
<b>32/2022</b>	Oppdrag og gjennomført siden sist
<b>33/2022</b>	Eventuelt

Saksnummer	Sak
28/2022	<p><b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b></p> <p><b>Vedtak:</b> Innkalling og saksliste godkjennes.</p>
29/2022	<p><b>Godkjenning av referat møte 15. september</b></p> <p><b>Vedtak:</b> Referatet fra møtet godkjennes.</p>
30/2022	<p><b>Møte med direktør 07. desember</b></p> <p>Direktøren deltar på vært neste møte. Vi forbereder oss og jobber i grupper:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Hva er viktige saker for oss å ta opp?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gode overganger</li> <li>• Ettermiddagspoliklinikk</li> <li>• Ventetid for barn og unge i psykiatrien</li> <li>• Å ta vare på pårørende</li> <li>• Tilbudet til skeive og transpersoner</li> <li>• Samarbeidet mellom sykehuset og kommunale tjenester</li> <li>• Få på plass ungdomsrom</li> <li>• Aldersgrense på barneavdelingen må økes til 18 år</li> <li>• Status på FACT Ung</li> </ul> </li> <li><b>2. Hva synes vi fungerer godt på Nordlandssykehuset?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gode lokaler som fungerer godt. Det er ikke slik alle andre deler av landet</li> <li>• Leilighetstilbud ved en del av psykisk helse- og rustilbudet</li> <li>• Brukermedvirkning på systemnivå</li> <li>• CL-temaet er et veldig godt tilbud, ildsjeler som jobber hardt</li> <li>• HIPPO-prosjektet</li> <li>• Arbeidet med et barnevennlig sykehus</li> <li>• Somatikken: Veldig flinke på å sette opp en plan og få en til å føle seg godt ivaretatt</li> <li>• Åpenhet om ting som har blitt gjort feil</li> <li>• Gode behandlere</li> <li>• Mange flinke helsepersonell som er interesserte og bryr seg om det vi har å si</li> <li>• Ungdomsrådet; vi blir faktisk lyttet til og de rundt er interessert i det vi har å si. De som møter hos oss er interessert</li> </ul> </li> </ol> <p><b>Vedtak:</b> Sakene fra diskusjonen presenteres for direktøren på møtet i desember.</p>

<p><b>31/2022</b></p>	<p><b>Samarbeid psykisk helse- og rusklinikken</b></p> <p>Samtale med Daniel Mørch, leder barne- og ungdomsavdeling (BUPA) og Hedda Soløy-Nilsen Klinikkssjef psykisk helse- og rusklinikken.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hvordan går det etter implementering av rutine for overgang i psykisk helse- og rusklinikken?</li> <li>Ventetiden for barn og unge</li> <li>Ungdomsrådet ønsker å delta på fagdager/andre arenaer med behandlere, særlig for å sette fokus på gode overganger</li> </ol> <p><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ungdomsrådet er fornøyd med at rutinen for gode overganger er implementert.</li> <li>Klinikken ønsker ungdomsrådet velkommen til å delta på aktuelle fagdager/møter. Særlig Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) og Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP) vil være relevant.</li> </ol>											
<p><b>32/2022</b></p>	<p><b>Oppdrag og gjennomført siden sist</b></p> <table border="1" data-bbox="261 972 1465 2020"> <thead> <tr> <th data-bbox="261 972 938 1048">Oppdrag og gjennomført siden sist</th> <th data-bbox="938 972 1465 1048">Representant ungdomsrådet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="261 1048 938 1205"> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Arbeidsgruppe som skal se på etableringen av FACT Ung Bodø.</b> Et tilbud for ungdom fra 13 til 24 år.</li> </ol> </td> <td data-bbox="938 1048 1465 1205"> <p><b>Danielle</b> Deltatt på to møter, prosjektsøknad er sendt inn. Spørsmål om prosjektet vil bli realisert eller ikke.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="261 1205 938 1361"> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Prosjektgruppe kurs brukermidvirkning</b></li> </ol> </td> <td data-bbox="938 1205 1465 1361"> <p><b>Viktoria i arbeidsgruppen</b> Lea holdt innlegg, 29. september 2022</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="261 1361 938 1626"> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Innlegg på seminar om samvalg</b>  Når? 02. november, kl. 15.00 til 16.00 Hvor? Scandic Bodø Kontaktperson: Elisabeth Sundquist, UNN</li> </ol> </td> <td data-bbox="938 1361 1465 1626"> <p><b>Olav Lea</b></p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="261 1626 938 2020"> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Et barnevennlig sykehus</b>  Kirsti Neset er kontaktperson.</li> </ol> </td> <td data-bbox="938 1626 1465 2020"> <p><b>Linea Lea</b></p> <p>Linea og Lea ønsker å ha et formøte med Kirsti. Linea: Ferdig 15.00, men passer ikke onsdag Lea: Ferdig ti over halv fire hver dag</p> </td> </tr> </tbody> </table>		Oppdrag og gjennomført siden sist	Representant ungdomsrådet	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Arbeidsgruppe som skal se på etableringen av FACT Ung Bodø.</b> Et tilbud for ungdom fra 13 til 24 år.</li> </ol>	<p><b>Danielle</b> Deltatt på to møter, prosjektsøknad er sendt inn. Spørsmål om prosjektet vil bli realisert eller ikke.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Prosjektgruppe kurs brukermidvirkning</b></li> </ol>	<p><b>Viktoria i arbeidsgruppen</b> Lea holdt innlegg, 29. september 2022</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Innlegg på seminar om samvalg</b>  Når? 02. november, kl. 15.00 til 16.00 Hvor? Scandic Bodø Kontaktperson: Elisabeth Sundquist, UNN</li> </ol>	<p><b>Olav Lea</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Et barnevennlig sykehus</b>  Kirsti Neset er kontaktperson.</li> </ol>	<p><b>Linea Lea</b></p> <p>Linea og Lea ønsker å ha et formøte med Kirsti. Linea: Ferdig 15.00, men passer ikke onsdag Lea: Ferdig ti over halv fire hver dag</p>
Oppdrag og gjennomført siden sist	Representant ungdomsrådet											
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Arbeidsgruppe som skal se på etableringen av FACT Ung Bodø.</b> Et tilbud for ungdom fra 13 til 24 år.</li> </ol>	<p><b>Danielle</b> Deltatt på to møter, prosjektsøknad er sendt inn. Spørsmål om prosjektet vil bli realisert eller ikke.</p>											
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Prosjektgruppe kurs brukermidvirkning</b></li> </ol>	<p><b>Viktoria i arbeidsgruppen</b> Lea holdt innlegg, 29. september 2022</p>											
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Innlegg på seminar om samvalg</b>  Når? 02. november, kl. 15.00 til 16.00 Hvor? Scandic Bodø Kontaktperson: Elisabeth Sundquist, UNN</li> </ol>	<p><b>Olav Lea</b></p>											
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Et barnevennlig sykehus</b>  Kirsti Neset er kontaktperson.</li> </ol>	<p><b>Linea Lea</b></p> <p>Linea og Lea ønsker å ha et formøte med Kirsti. Linea: Ferdig 15.00, men passer ikke onsdag Lea: Ferdig ti over halv fire hver dag</p>											

<p><b>5. Videreføring og utvikling av HIPPO</b></p>	<p><b>Linea Trine-Lise</b></p> <p>Linea: Ferdig 15.00, men passer ikke onsdager Trine-Lise: Jobber til 15.00 hver dag.</p>
<p><b>6. Regionalt kompetansenettverk for spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen</b></p> <p><b>Kontaktperson: Kari Bøchmann</b></p>	<p><b>Susanne Regine Inga</b></p> <p>Møte gjennomført 22. til 23. juni i Bodø</p>
<p><b>7. Regional brukerkonferanse 2022</b></p> <p>Leder og nestleder invitert: Deltakelse og innlegg om 10 prinsipper for god medvirkning.</p>	<p><b>Danielle og Olav</b></p>
<p><b>8. Samling i Tromsø for landets ledere, nesteledere og koordinatore av Ungdomsråd.</b></p> <p>22. til 23. september i Tromsø</p>	<p><b>Danielle og Olav</b></p>
<p><b>9. Arbeidsgruppe for å lage film</b></p>	<p><b>Karoline Trine-Lise Olav Linea</b></p> <p>Ønsker særlig å delta i start-fasen av arbeidet</p>
<p><b>10. Ungdommens fylkesting 2022</b></p> <p>Helgen 18.-20.november går årets Ungdommens fylkesting av stabelen i Bodø. Tidsrammen er Fredag 18.november kl. 12.00 til søndag den 20. november kl. 15.30. Thon Nordlys Hotell. Alle kostnader til overnatting og måltider dekkes av Nordland fylkeskommune.</p>	<p><b>Vinjar Lea Linnea</b></p>
<p><b>11. Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser skal ha et temamøte hvor tematikken er brukermedvirkning.</b></p> <p>Møtet er 17.11.22, kl. 12:30. Innlegget er på 15 minutter. De ønsker: Kort presentasjon av ungdomsrådet og presentert 7 prinsipper for</p>	<p><b>Ønsker: Leder for ungdomsrådet Danielle Johanne Hansen deltar</b></p>

gode overganger og vist til hvordan de ser for seg et samarbeid med ulike avdelinger på sykehuset med temaet overganger som eksempel.

**Vedtak:**

1. Oppdrag gjennomføres slik det fremkommer av tabell.
2. Ungdomsrådet etterspør om FACT Ung Bodø er et tilbud som vil bli realisert.

**33/2022**

**Eventuelt**

- **Møte med preste- og samtaletjenesten**

Innledning ved Ingeborg Overvoll og Elin Marie Wedege Irgens, sykehusprester ved Nordlandssykehuset HF, presenterte preste- og samtaletjenesten. Diskusjon og spørsmål.

- **Innspill til helgesamling i februar**

- Brukermedvirkning som tema, hva er våre rettigheter
- Unge funksjonshemmede

**Vedtak:**

1. Ungdomsrådet takker for presentasjonen av preste- og samtaletjenesten.
2. Arbeidsutvalget jobber videre med planleggingen av helgesamling i februar.

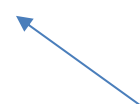
**Neste møte:** 07. desember, kl. 15.30 til 18.30, Panorama kafé. Årets siste møte.

## Oppfølgingsaker med status

1. Det må lages rutiner for gode overganger på alle relevante avdelinger.
  - ⇒ Eget punkt i ny strategisk utviklingsplan, etterspørre status: **Møte i oktober**
  - ⇒ Oppfølging av rutine psykisk- helse og rusklinikken: **Møte i oktober**
  - ⇒ Stille et åpent spørsmål til aktuelle klinikker/avdelinger om å kunne gå i samarbeid om rutiner: **Avventer litt, mye fokus på budsjett**
2. Aldersgrensen på barneavdelingen må økes til 18 år.
  - ⇒ Ta det opp i aktuelle fora. Møte med direktør
3. Ventetiden for barn og unge i psykiatrien og barnehabilitering må ned.
  - ⇒ **Ta opp tematikken i brukerutvalget, og i møte 10. oktober**
  - ⇒ **Ta opp tematikken med Unge Funksjonshemmede**
4. Det må opprettes en barne- og ungdomsklinikk.
  - ⇒ **Arbeidet med å fatte beslutning er satt på vent**
5. Vi må ha et brukervennlig tilbakemeldingssystem, og tjenester som tar tilbakemeldingene på alvor.
  - ⇒ **Prosess HelseNorge. Potensielt oppdragsdokument, nevne i innlegg osv. Pilot, sjekke andre ungdomsråd, FIT (Feedbackinformerte tjenester)**
  - ⇒ **Spilt inn til Oppdragsdokumentet**
6. Vi ønsker muligheten for å få timer på ettermiddagen, etter jobb og skole.
  - ⇒ **Gjennomføres på VOP**
  - ⇒ **Innspill sendt til direktør, ta opp i aktuelle fora**
7. Vi ønsker et ungdomsrom der ungdom kan oppholde seg når de er på sykehus.
  - ⇒ Ungdomsrom etablert på barneavdelingen. Kan man tenke breiere rundt rommet?  
**Diskutere med det nye ungdomsrådet og kontaktperson Silje.**
8. Kommunikasjonen med barn og ungdom må bli bedre – vi må møtes *der vi er*.
  - ⇒ **Internundervisning og foredrag, plakat 10 råd, delta på fagdager, sende ut melding hvor vi inviterer oss inn**
9. Samarbeidet på sykehuset må bli bedre, internt i sykehuset og mellom skole/kommune/sykehus, og koordinatorsystemet må funke.
  - ⇒ Helsefelleskap (SSU), involveres i under-råd, koordinatorsystemet, hva er lovpålagt? Hva har man krav på? Generelt rettigheter, følge saken i brukerutvalget:  
**Møte til våren/helgesamling**
10. Tilbudet til skeive og transpersoner må bli bedre, og de må bli møtt på en respektfull måte.
  - ⇒ **Spille inn til Oppdragsdokumentet 2023**
  - ⇒ **Ønskes inn på ledergruppa**
11. Pårørende og barn som pårørende må følges bedre opp
  - ⇒ Ungdomsrådet deltar på fagdag og opplæring av helsepersonell, utvikle/dokument som omhandler ungdom som er pårørende, **helgesamling/arbeidsgruppe**
12. Satsning på brukermedvirkning
  - ⇒ 10 råd for reell brukermedvirkning, foredrag/undervisning,  
**helgesamling/arbeidsgruppe**



# Siden sist i bilder



Lea holdt innlegg om ungdomsrådets arbeid på kurs for brukermedvirkere 29. september



Susanne og Sissel på møte i den regionale arbeidsgruppa som jobber med samisk helse



Samling med ledere og nestledere av ungdomsrådene i landet, 22. til 23. september i Tromsø

