



Styresak 067-2023

Referatsaker

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 20.06.2023
Møtedato: 21.06.2023
Vår ref: 2020/1072

Vedlegg (t):

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Bakgrunn:

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra e.o. styremøte i Helse Nord 24.05.2023
2. Protokoll fra styremøte i Helse Nord 31.05.2023
3. Protokoll fra e.o. styremøte i Helse Nord 05.06.2023
4. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 15.06.2023
5. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombudet 15.06.2023
6. Protokoll AMU-møte 19.06.2023
7. Referat møte i Ungdomsrådet 08.06.2023
8. Referat møte i Brukerutvalget 14.06.2023

Presseprotokoll

Møtedato: 24. mai 2023

Vår ref.:
2023/7-62

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
24.5.2023

Møtetype:	Ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	24. mai 2023 - kl. 11.00
Møtested:	Teams

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Rune Gjertin Rafaelsen	styrets nestleder
Anne Husebekk	styremedlem
Henrik Olsen	styremedlem
Jan-Oddvar Sørnes	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Martin Øien Jenssen	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet.

Fra administrasjonen

Navn:	
Marit Lind	konst. adm. direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Jonny Brodersen	direktør for sikkerhet og beredskap
Lisbet Tjønna	konst. stabsdirektør
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver
Bendik Nicolai Blindheim	ISCO Group

I forbindelse med behandling av *styresak 52-2023 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 saker som skal behandles i dagens styremøte.

Styresak 54-2023 Konstituering av styret i Helse Nord RHF ble behandlet som første sak i møtet.

Styresak 52-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 52-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 53-2023	Rekruttering av ny administrerende direktør - status
Sak 54-2023	Konstituering av styret i Helse Nord RHF

Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Saksdokumentene var ettersendt.

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Styresak 53-2023 Rekruttering av ny administrerende direktør - status

Styret vedtok å behandle deler av saken i lukket møte av hensyn til personvern, jf. hfl. §26a, andre ledd nr 1. Tilstede under den lukkede delen var kun styret, styresekretær og representant fra rekrutteringsbyrå ISCO group.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status for rekruttering av ny adm. direktør til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF ber styreleder utarbeide utkast til arbeidsavtale for ny adm. direktør i tråd med de innspill og føringer som ble diskutert i møtet.

Styresak 54-2023 Konstituering av styret i Helse Nord RHF

Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Saksdokumentene var ettersendt.

Styrets vedtak:

Styret konstituerer seg med følgende sammensetning:

Renate Larsen (styreleder)
Rune Gjertin Rafaelsen (nestleder)

Anne Husebekk
Henrik Olsen
Jan-Oddvar Sørnes
Kari B. Sandnes
Kari Jørgensen
Martin Øien Jenssen
Sissel Alterskjær
Svenn Are Jenssen

Møtet ble hevet kl. 12.07.

Bodø, den 24. mai 2023

*godkjent av Renate Larsen,
i etterkant av styremøtet,
den 24. mai 2023 - kl. 13.18*

Renate Larsen

Presseprotokoll

Møtedato: 31. mai 2023

Vår ref.:
2023/7-71

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
31.5.2023

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	31. mai 2023 - kl. 10.00
Møtested:	Radisson Blu Hotell, Bodø

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Rune Gjertin Rafaelsen	styrets nestleder
Anne Husebekk	styremedlem – <i>deltok pr Teams</i>
Henrik Olsen	styremedlem – <i>deltok pr Teams frem til kl. 12.00</i>
Jan-Oddvar Sørnes	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem – <i>deltok frem til klokken 14.00</i>
Kari B. Sandnes	styremedlem
Martin Øien Jenssen	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg – <i>deltok frem til klokken 14.00</i>

Forfall

Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet.

Fra administrasjonen

Navn:	
Marit Lind	adm. direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Anita Mentzoni-Einarsen	HR-direktør
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
Lisbet Tjønnå	konst. stabsdirektør
Janny Helene Aasen	revisjonssjef – <i>deltok pr Teams</i>
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat – <i>deltok pr Teams</i>
Tove Klæboe Nilsen	forskningssjef

Tonje Hansen	spesialrådgiver
Ingrid Bredeesen Hangaas	kommunikasjonsrådgiver
Fredrik Sund	spesialrådgiver
Cecilie Henriksen	rådgiver

I forkant av styremøtet orienterte eierdirektør *Hilde Rolandsen* om makrobildet, herunder prisstigning, demografisk utvikling og knapphet på arbeidskraft. Avdelingsleder helsefag *Jon Tomas Finnsson* og styremedlem *Sissel Alterskjær* orienterte om *Sykehusutvalgets NOU 2023:8 Fellesskapets sykehus*. Avdelingsdirektør helsefag *Jon Tomas Finnsson* orienterte også om beredskap knyttet til sikkerhetspsykiatri i regionen.

Før styremøte besøkte styret i Helse Nord RHF Nordlandssykehuset HF Bodø, der de fikk omvisning på patologisk avdeling, lav-automasjon, nyfødt intensiv og operasjon kar thorax.

I forbindelse med behandling av *styresak 55-2023 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 saker som skal behandles i dagens styremøte.

Styresak 55-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 55-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 56-2023	Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. april 2023 og ekstraordinært styremøte 24. mai 2023
Sak 57-2023	Tiltak for å sikre bærekraft – mandat, involvering og områder for utredning
Sak 58-2023	Virksomhetsrapport nr. 4-2023
Sak 59-2023	Rekruttering av ny adm. direktør i Helse Nord RHF - ansettelse <i>Styresaken behandles unntatt offentlighet, jf. hfl § 26a, andre ledd nr. 1, av hensyn til personvern.</i> <i>Vedlegg til saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 60-2023	Ledelsens gjennomgang av virksomheten i 2022
Sak 61-2023	Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Helse Nord RHF, oppdatering
Sak 62-2023	Styret i Helse Nord RHF's revisjonsutvalg – valg av leder og medlem
Sak 63-2023	Møteplan 2024 – styret i Helse Nord RHF
Sak 64-2023	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret - <i>muntlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret - <i>muntlig</i> 3. Helse Nords satsning på helsefagarbeidere - statusoppdatering <i>Saken tidligere fremmet som sak 15-2023/3, men ble utsatt av tidshensyn fra styremøte 23. februar 2023</i> 4. Trusselvurdering – det digitale trusselbildet mot spesialisthelsetjenesten 2023 5. Tuberkulosekontrollprogram 2023-2028, revisjon

- Sak 65-2023
6. Presisjonsmedisin i Helse Nord, status - oppfølging av styresak 117-2021
 7. Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2022 – regionale data, oppfølging av styresak 54-2021
 8. Årsrapport innovasjon 2022
- Referatsaker
1. Brev av 19. april 2023 fra Kommunesektorens organisasjon ad. Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord – anmodning om møte
 2. Brev av 19. mai 2023 fra Lofotrådet ad. kommunal involvering i utredningsarbeidet
 3. Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 22. mai 2023 - protokoll
 4. Oppfølging av evaluering av systemet for nye metoder
 5. Drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte og -verneombud ad. Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Helse Nord RHF, oppdatering - protokoll
- Saksdokumentene ettersendes*
- Sak 66-2023
- Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Styresak 56-2023 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. april 2023 og ekstraordinært styremøte 24. mai 2023

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 26. april 2023 og ekstraordinært styremøte 24. mai 2023 godkjennes.

Styresak 57-2023 Tiltak for å sikre bærekraft – mandat, involvering og områder for utredning

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar mandat for utredningen av funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord, *med de endringer som framkom i møtet.*
2. Styret stiller seg bak forslag til organisering av utredningsarbeidet, inkludert medvirkning og involvering av tillitsvalgte, brukere, helseforetak og kommuner.
3. Styret opprettholder områder for utredning som ble vedtatt i *styresak 29-2023*

Styremedlem Kari B. Sandnes la frem følgende forslag til punkt 4 i styrets vedtak:

4. Styret ber adm. direktør vurdere justering av tidslinjen slik at det gis tilstrekkelig tid til utredningsarbeidet, reell medvirkning og involvering av tillitsvalgte, vernetjeneste, brukere, helseforetak og kommuner.

Forslag til punkt 1-3 i vedtaket ble enstemmig vedtatt.

Forslaget til punkt 4 i vedtaket falt mot seks stemmer.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar mandat for utredningen av funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord, *med de endringer som framkom i møtet.*
2. Styret stiller seg bak forslag til organisering av utredningsarbeidet, inkludert medvirkning og involvering av tillitsvalgte, brukere, helseforetak og kommuner.
3. Styret opprettholder områder for utredning som ble vedtatt i *styresak 29-2023*

Protokolltilførsel til styresak 57-2023 - stemmeforklaring:

Styremedlemmer valgt av de ansatte har full forståelse for at det er en utålmodighet i organisasjonen for å få igangsatt og ferdigstilt dette arbeidet, og deler den utålmodigheten. Likevel er vi opptatt av at kvaliteten på utredningen må opprettholdes og vi er bekymret for om det lar seg gjøre innenfor den skisserte tidslinjen. Vi er også bekymret for om tidslinjen i tilstrekkelig grad legger tillater reell medvirkning og forankring.

Styremedlemmer valgt av de ansatte viser for øvrig til drøftingsprotokoll av 23. mai 2023 fra drøftingsmøte mellom de konserntillitsvalgte og ledelsen i Helse Nord RHF.

Sissel Alterskjær /s/

Kari B. Sandnes /s/

Martin Øien Jenssen /s/

Styresak 58-2023 Virksomhetsrapport nr. 4-2023

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 4-2023 til orientering.

Det ble lagt frem følgende forslag til punkt 2 i styrets vedtak:

2. Styret ber adm. direktør følge opp omstillingsarbeidet i helseforetakene i tråd med diskusjonen i møtet

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 4-2023 til orientering.

2. Styret ber adm. direktør følge opp omstillingsarbeidet i helseforetakene i tråd med diskusjonen i møtet

Styresak 59-2023

Rekruttering av ny adm. direktør i Helse Nord RHF - ansettelse

Styret vedtok å behandle deler av saken i lukket møte av hensyn til personvern, jf. hfl. §26a, andre ledd nr 1. Tilstede under den lukkede delen var kun styret og styresekretær. Vedlegg til saksdokumentene var ettersendt

Styreleder la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF ansetter *Marit Lind* i stillingen som adm. direktør i Helse Nord RHF fra og med 31. mai 2023.
2. Styret gir fullmakt til styreleder Renate Larsen til å slutføre og signere arbeidsavtale med *Marit Lind*.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF ansetter *Marit Lind* i stillingen som adm. direktør i Helse Nord RHF fra og med 31. mai 2023.
2. Styret gir fullmakt til styreleder Renate Larsen til å slutføre og signere arbeidsavtale med *Marit Lind*.

Styresak 60-2023

Ledelsens gjennomgang av virksomheten i 2022

Saken ble ikke behandlet i dette møte av tidshensyn.

Styresak 61-2023

Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Helse Nord RHF, oppdatering

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar «Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Helse Nord RHF», og ber administrerende direktør legge disse fram for foretaksmøte med Helse- og omsorgsdepartementet i juni 2023.
2. Styret ber adm. direktør følge opp at helseforetakene i Helse Nord oppdaterer egne retningslinjer og fremmer disse til foretaksmøte i løpet av 2023.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar «Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Helse Nord RHF», og ber administrerende direktør legge disse fram for foretaksmøte med Helse- og omsorgsdepartementet i juni 2023.
2. Styret ber adm. direktør følge opp at helseforetakene i Helse Nord oppdaterer egne retningslinjer og fremmer disse til foretaksmøte i løpet av 2023.

Styresak 62-2023 Styret i Helse Nord RHF's revisjonsutvalg – valg av leder og medlem

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Følgende styrerepresentanter velges som medlemmer av revisjonsutvalget med virkning fra 31. mai 2023:
NN
NN
NN
NN
2. NN velges som leder av revisjonsutvalget.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Følgende styrerepresentanter velges som medlemmer av revisjonsutvalget med virkning fra 31. mai 2023:
Jan-Oddvar Sørnes
Kari Jørgensen
Sissel Alterskjær
Svenn Are Jenssen
2. Svenn Are Jenssen velges som leder av revisjonsutvalget.

Styresak 63-2023 Møteplan 2024 – styret i Helse Nord RHF
Saken ble ikke behandlet i dette møte av tidshensyn.

Styresak 64-2023 Orienteringssaker
Saken ble ikke behandlet i dette møte av tidshensyn.

Styresak 65-2023 Referatsaker
Saken ble ikke behandlet i dette møte av tidshensyn.

Styresak 66-2023

Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Møtet ble hevet kl. 15.42.

Det kalles inn til et ekstraordinært styremøte 5. juni 2023 for å behandle sakene som ikke ble behandlet i dette styremøtet av tidshensyn.

Bodø, den 31. mai 2023

*godkjent av Renate Larsen,
i etterkant av styremøtet,
den 1. juni 2023 - kl. 13.03*

Renate Larsen

Presseprotokoll

Møtedato: 5. juni 2023

Vår ref.:
2023/7-73

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
5.6.2023

Møtetype:	Ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	5. juni 2023 - kl. 10.30
Møtested:	Teams

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Rune Gjertin Rafaelsen	styrets nestleder
Anne Husebekk	styremedlem
Henrik Olsen	styremedlem
Jan-Oddvar Sørnes	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Martin Øien Jenssen	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem

Forfall

Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg
-----------------------	---------------------------------------

Fra administrasjonen

Navn:	
Marit Lind	adm. direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Jonny Brodersen	direktør for sikkerhet og beredskap
Jon Tomas Finnsson	avdelingsdirektør helsefag
Janny Helene Aasen	revisjonssjef – <i>deltok pr Teams</i>
Tove Klæboe Nilsen	forskningsdirektør
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver
Jann-Hårek Lillevoll	rådgiver

Det ble kalt inn til et ekstraordinært styremøte 5. juni 2023 for å behandle sakene som ikke ble behandlet i styremøte 31. mai 2023 av tidshensyn.

Innkalling og saksliste ble godkjent i styremøte 31. mai 2023 jf. *styresak 55-2023*
Godkjenning av innkalling og saksliste.

I forbindelse med behandling av *styresak 55-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste* 31. mai 2023 spurte styreleder Larsen om det foreligger habilitet eller andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmenes upartiskhet i noen saker som skal behandles i dagens styremøte.

I etterkant av styremøtet 5. juni 2023 orienterte økonomidirektør *Erik Arne Hansen* om *Økonomisk langtidsplan – herunder grunnlag for forslaget til prioritering, handlingsrom og prioriteringer investeringer og drift*.

Styresak 60-2023 Ledelsens gjennomgang av virksomheten i 2022

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om ledelsens gjennomgang av virksomheten 2022 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om ledelsens gjennomgang av virksomheten 2022 til orientering.

Styresak 63-2023 Møteplan 2024 – styret i Helse Nord RHF

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

1. Møteplan for 2024 godkjennes som følger:

Møter	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter Helse Nord RHF		7 ¹ 28	14 ² 21 ³	25	29	2019		28	26	30	27	18

2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter før styret i Helse Nord RHF sine møter, jf. vedtatt møteplan for 2024. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer for drøfting og styrebehandling i helseforetakene:

- a. innen 14. mars 2024: *Årlig melding for 2023*
- b. innen 21. mars 2024: *Årsregnskap for 2023*
- c. innen 4. juni 2024: Tertilrapport nr. 1-2024
- d. innen 7. oktober 2024: Tertilrapport nr. 2-2024

Enstemmig vedtatt.

¹ Styringskrav og rammer til helseforetak i Helse Nord og Budsjett 2023 – konsolidert

² Årlig melding 2023 – skal leveres styrebehandlet til Helse- og omsorgsdepartementet innen 15. mars 2024

³ Årsregnskap og styrets beretning 2023.

Styrets vedtak:

1. Møteplan for 2024 godkjennes som følger:

Møter	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Ju l	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter Helse Nord RHF		7 ⁴ 28	14 ⁵ 21 ⁶	25	29	19		28	26	30	27	18

2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter før styret i Helse Nord RHF sine møter, jf. vedtatt møteplan for 2024. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer for drøfting og styrebehandling i helseforetakene:

- innen 14. mars 2024: Årlig melding for 2023
- innen 21. mars 2024: Årsregnskap for 2023
- innen 4. juni 2024: Tertialrapport nr. 1-2024
- innen 7. oktober 2024: Tertialrapport nr. 2-2024

Styresak 64-2023 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

- Informasjon fra styreleder til styret - *mundtlig*
 - Møter siden sist:
 - Styreledermøte i Helse Nord 26. mai 2023, felles møte med adm. direktører i helseforetakene
- Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundtlig*
 - Oppdragsdokument – forbedring prosess og dokument
Forbedringer for å gi et mer helhetlig styringsdokument
 - Navn endres til Styringskrav og rammer til helseforetak i Helse Nord.
 - Større deler av tekst og struktur fra Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) oppdragsdokument og utvalgte deler fra foretaksprotokollen, gjenbrukes i oppdraget til helseforetakene. Det skal fremgå tydelig hvilke oppdrag som er videreført fra HOD.
 - Oppdrag til RHF gjengis dersom helseforetakene må bidra i gjennomføringen. Hvis behov, suppleres tekst med tilleggskapittel og egne oppdrag fra RHF.
 - Dokumentet endres slik at det i tillegg til mål, oppdrag og indikatorer også inneholder premisser og rammer (herunder drifts- og investeringsrammer), krav til aktivitet og andre sentrale plantall.
 - Rapporteringsmal for tertialrapportering og årlig melding skal følge oppdragsdokument.
 - Dokumentet skal så langt det er mulig, oppdateres ved justeringer i innhold eller rammer, minimum som følge av justert oppdragsdokument fra HOD.

⁴ Styringskrav og rammer til helseforetak i Helse Nord og Budsjett 2023 – konsolidert

⁵ Årlig melding 2023 – skal leveres styrebehandlet til Helse- og omsorgsdepartementet innen 15. mars 2024

⁶ Årsregnskap og styrets beretning 2023.

- Ny ambulansestasjon i Helgelandssykehuset Mosjøen – samarbeid med Vefsn kommune
- DIPS - kontraktsforhold
Styret vedtok å lukke møtet for å få orienteringen i lukket møte, jf. hfl. §26a, første ledd, da saken gir innsyn i kontraktuelle forhold som kan skade vår forhandlingsposisjon.
- Møter siden sist:
 - Dialogkonferanse med kommunene – 3. mai i Bodø
 - Tilsynsmøte mellom Statsforvalterne i Troms og Finnmark, og Nordland og Helse Nord RHF - 5. mai
 - Dialogkonferanse med kommunene – 8. mai i Tromsø
 - Allmøte i Helgelandssykehuset - 23. mai
 - Allmøte i UNN – 26. mai
 - Allmøte i Helse Nord IKT – 30. mai
 - Allmøte i Nordlandssykehuset – 2. juni
- 3. Helse Nords satsning på helsefagarbeidere - statusoppdatering
Saken tidligere fremmet som sak 15-2023/3, men ble utsatt av tidshensyn fra styremøte 23. februar 2023
- 4. Trusselvurdering – det digitale trusselbildet mot spesialisthelsetjenesten 2023
- 5. Tuberkulosekontrollprogram 2023-2028, revisjon
- 6. Presisjonsmedisin i Helse Nord, status - oppfølging av styresak 117-2021
- 7. Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2022 – regionale data, oppfølging av styresak 54-2021
- 8. Årsrapport innovasjon 2022

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 65-2023 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev av 19. april 2023 fra Kommunesektorens organisasjon ad. Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord – anmodning om møte
2. Brev av 19. mai 2023 fra Lofotrådet ad. kommunal involvering i utredningsarbeidet
3. Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 22. mai 2023 - protokoll
4. Oppfølging av evaluering av systemet for nye metoder
5. Drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte og -verneombud ad. Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Helse Nord RHF, oppdatering - protokoll
Saksdokumentene var ettersendt

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Møtet ble hevet kl. 11.24.

Bodø, den 5. juni 2023

*godkjent av Renate Larsen,
i etterkant av styremøtet,
den 5. juni 2023 - kl. 12.11.*

Renate Larsen



PROTOKOLL

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

15. juni 2023

Kl.08.15 – 10.30

Møterom: G-fløy 04, 26 og 27 og Skype

Fra arbeidsgiver:

Fra fagforeningene:

Navn	Navn	Tilstede	Forfall
Kari Råstad, HR-sjef	Bente M. Arntsen (NSF)	x	
Beate Sørslett Vise.adm direktørk	Heidi Fløtten (NETF)		x
Gunn Hege Valøy, klinikkssjef kirurgisk klinikk	Siv Anita Ovesen (NFF)	x	
Marit Barosen, Økonomisjef	Britt-Tove Bakken (Utdanningsf)		x
Gro Ankill, Direktør stab, innkjøp og logistik	Marthe Bergseth (Forskerne)		x
Hedda Soløy-Nilsen Klinikksjef PHR klinikken	Ingeborg Overvoll (Presteforeningen)		x
Bjørnar Hansen, ass.klinikkssjef PHR klinikken	Svein Klingen (Akademiker forb.)		x
Irene Flatvoll-Pedersen, seksjonsleder HR-Bemanningscenter	Mads Isaksen (Maskinistforb.)		x
Otto Larsen, Avd.leder forvaltning og utvikling	Liv Berit Moe (Radiografforb)		x
	Monica Strand (Fagforbundet)	x	
Lillian Søttar, Rådgiver, HR-Ressursstyring	Jannicke Lagesen (FO)		x
	Roar Skogøy (El og It forbundet)		x
	Merete Danielsen (Delta)	x	
	Anette Rypeng (Parat)		x
	Gro Sivertsen (DNJ)		x
	Skjalg Andersen (NITO)		x
	Frida Andræ (DNLF)	x	
	Morten Næss (DNLF)	x	
	Tirill Ingebrigtsen (NPF)		x
	Eirik Pettersen (Econa)		x
	Anne Landsem (Tekna)		x
	Stian Molvik (Samfunnsviterne)		x

* tilstede deler av møtet

AMU sak 23/2023 Midlertidig organisatorisk endring i kirurgisk klinikk, trinn 2

Partene har drøftet saken med følgende felles protokolltilførsel fra DNLF, NSF, Fagforbundet og Delta:

Vi er bekymret for den hurtige prosessen med omorganisering som man nå prøver å presse igjennom i kirurgisk klinikk. Det har ikke vært noen adekvat evaluering av den gjeldende organiseringen etter etablering av ny kirurgisk klinikk. Nå skal det plutselig gjøres store «midlertidige» endringer. Det er fullt mulig at den nåværende organiseringen av kirurgisk klinikk ikke er optimal, men for å finne det ut og se hva som er fornuftige alternativer må man faktisk ta seg tid til å se på dette på en ordentlig måte og ikke bare endre noe i rekordfart. Her har det ikke vært reell medvirkning og det er betydelig motstand mot valgt modell både hos tillitsvalgte og ledere. Hvis arbeidsgiver velger å presse på videre for å få gjennomført disse endringer nå frykter vi at det vil gå ut over arbeidsmiljøet for både ansatte og ledere. Det vil også ta tid og energi bort fra omstillingsarbeidet. Vi ber derfor om at arbeidsgiver tar til seg de bekymringer som kommer både fra ansatte, tillitsvalgte og ledere i klinikken og trekker saken.

Styresak xx/2023 Virksomhetsrapport mai-23

Partene har drøftet saken med følgende felles protokolltilførsel fra DNLF, NSF, Fagforbundet, Delta, NFF og HVO:

Vi er fremdeles svært bekymret over det vedvarende høye sykefraværet, og den merbelastning som det påføres de øvrige ansatte og ledere. Vi ser videre en bekymring i at tiltakene som er iverksatt ikke har gitt resultat på sykefraværet.

Styresak xx/2023 Investeringsmidler til styrets disposisjon 2023

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

Styresak xx/2023 Muntlig orientering om sak utskifting av CT i Vesterålen

Gro Ankill har hatt en muntlig orientering om sak utskifting av CT i Vesterålen og de foretakstillitsvalgte støtter saken.

Styresak xx/2023 Muntlig orientering om sak renovering av fasader O-fløy

Otto Larsen har hatt en muntlig orientering om sak renovering av fasader O-fløy. Partene støtter at det avsettes 15 millioner til renovering av fasader O-fløy.

AMU sak 31/2023 Etablering av rusakutt døgnplasser ved avdeling for rus, Psykiatri og avhengighet, Psykisk helse- og rusklinikken NLSH

Partene har drøftet saken og slutter seg til sak om etablering av rusakutt døgnplasser ved avdeling for rus, psykiatri og avhengighet, psykisk helse- og rusklinikken NLSH.

AMU sak 34/2023 Status ferieavvikling 2023

Partene har drøftet saken med følgende felles protokolltilførsel fra DNLF, NSF, Fagforbundet, Delta, NFF og HVO:

Vi er også i år bekymret for bemanningen i ferieperioden. Her finns det vaktplaner som fortsatt har mange udekkede vakter. Og vi har ved inngangen av ferieperioden et høyt sykefravær, som kan velte etablerte planer hvis det vedvarer.

Det er interessant å se hvor mange søkere det har vært til de forskjellige annonsene, men det hadde vært mer relevant å se hvor mange vikarer man hadde fått ansatt i stedet.

Nordlandssykehuset HF

Bente M. Arntsen

Liv Berit Moe

Siv Anita Ovesen

Britt-Tove Bakken

Gro Sivertsen

Heidi Fløtten

Svein Klingen

Mads Isaksen

Monica Strand

Roar Skogøy

Merete Danielsen

Anette Rypeng

Skjalg Andersen

Stian Molvik

Anne Landsem

Tirill Ingebrigtsen

Frida Andræ

Eirik Andreas Pettersen

Ingeborg Overvoll

Jannicke Lagesen



PROTOKOLL

fra drøftingsmøte i henhold til Arbeidsmiljøloven mellom Nordlandssykehuset HF og hovedverneombud

15. juni 2023

Kl. 08.15 – 10.30

Møterom: G-fløy 04, 26 og 27 og Skype

Fra arbeidsgiver:

Hovedverneombud:

Navn	Navn	Tilstede	Forfall
Kari Råstad, HR-sjef	Silje Kristensen	X	
Beate Sørslett Vise.adm direktør			
Gro Ankill, Direktør stab, innkjøp og logistikk			
Marit Barosen, Økonomisjef			
Hedda Soløy-Nilsen Klinikksjef PHR klinikken			
Gunn Hege Valøy, klinikksjef kirurgisk klinikk			
Bjørnar Hansen, ass klinikksjef PHR klinikken			
Otto Larsen, Avd.leder forvaltning og utvikling			
Irene Flatvoll-Pedersen, seksjonsleder HR-Bemanningscenter			
Lillian Søttar, Rådgiver, HR-ressursstyring			

* tilstede deler av møtet

AMU sak 23/2023 Midlertidig organisatorisk endring i kirurgisk klinikk, trinn 2

Partene har drøftet saken med følgende protokolltilførsel fra HVO:

HVO får tilbakemelding om at prosess på klinikknivå oppfattes som hastig, ansattes representanter er ikke gitt tidsmessig anledning til å medvirke tilstrekkelig. Den korte tiden har sterkt begrenset involveringen av verneombudene og ansatte på lokalt nivå. Av saksfremlegget ser man at den planlagte endring ikke er risikovurdert. Dette er ikke i tråd med AMLs bestemmelse 3-1. At den planlagte omorganiseringen er midlertidig, endrer ikke kravet i denne bestemmelsen. Arbeidsgiver plikter å kartlegge risiko og vurdere hvilke konsekvenser omorganiseringen kan få for arbeidsmiljøet.

Styresak xx/2023 Virksomhetsrapport mai-23

Partene har drøftet saken med følgende felles protokolltilførsel fra DNLF, NSF, Fagforbundet, Delta, NFF og HVO:

Vi er fremdeles svært bekymret over det vedvarende høye sykefraværet, og den merbelastning som det påføres de øvrige ansatte og ledere. Vi ser videre en bekymring i at tiltakene som er iverksatt ikke har gitt resultat på sykefraværet.

Styresak xx/2023 Investeringsmidler til styrets disposisjon 2023

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

Styresak xx/2023 Muntlig orientering om sak utskifting av CT i Vesterålen

Gro Ankill har hatt en muntlig orientering om sak utskifting av CT i Vesterålen og HVO støtter saken.

Styresak xx/2023 Muntlig orientering om sak renovering av fasader O-fløy

Otto Larsen har hatt en muntlig orientering om sak renovering av fasader O-fløy. Partene støtter at det avsettes 15 millioner til renovering av fasader O-fløy.

AMU sak 31/2023 Etablering av rusakutt døgnplasser ved avdeling for rus, Psykiatri og avhengighet, Psykisk helse- og rusklinikken NLSH

Partene har drøftet saken og slutter seg til sak om etablering av rusakutt døgnplasser ved avdeling for rus, psykiatri og avhengighet, psykisk helse- og rusklinikken NLSH.

AMU sak 34/2023 Status ferieavvikling 2023

Partene har drøftet saken med følgende felles protokolltilførsel fra DNLF, NSF, Fagforbundet, Delta, NFF og HVO:

Vi er også i år bekymret for bemanningen i ferieperioden. Her finns det vaktplaner som fortsatt har mange udekkede vakter. Og vi har ved inngangen av ferieperioden et høyt sykefravær, som kan velte etablerte planer hvis det vedvarer.

Det er interessant å se hvor mange søkere det har vært til de forskjellige annonsene, men det hadde vært mer relevant å se hvor mange vikarer man hadde fått ansatt i stedet.

Nordlandssykehuset

Hovedverneombud



**Protokoll fra AMU-møte
mandag 19. juni 2023
kl. 08.30 – 09.30
G04.027/Teams**

Arbeidsgivers representanter:		Vararepresentanter:	Til stede
Liss Eberg, HR-sjef	Forfall	Kari Råstad	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	X		
Bente Arntsen, NSF	X		
Monica Strand, Fagforbundet	X		
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:
Marit Barosen – på sak
Gro Ankill – på sak
Otto Larsen – på sak

AMU-sak 29-2023

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

AMU-sak 30-2023

Godkjenning av protokoll

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra AMU-møte 22. mai -23 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra AMU-møte 22. mai -23 godkjennes.

AMU-sak 31-2023

Etablering av rusakutt døgnplasser ved Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet, Psykisk helse- og rusklinikken NLSH

Innstilling til vedtak:

AMU slutter seg til ny vedtatt etablering av rusakutt døgnplasser.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

AMU slutter seg til ny vedtatt etablering av rusakutt døgnplasser.

AMU-sak 32-2023

Midlertidig organisatorisk endring i Kirurgisk klinikk, trinn 2

Saken er utsatt!

AMU-sak 33-2023

Orientering om yrkeshygieniske målinger

Innstilling til vedtak:

AMU tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

AMU tar saken til orientering.

AMU-sak 34-2023**Status ferieavvikling 2023****Innstilling til vedtak:**

AMU tar saken til orientering.

Forslag til vedtakspunkt 2:

AMU er bekymring for ferieavviklingen med tanke på høyt sykefravær og mange innlagte pasienter.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med vedtakspunkt 2.

Vedtak:

1. AMU tar saken til orientering.
2. AMU er bekymret for ferieavviklingen med tanke på høyt sykefravær og mange innlagte pasienter.

AMU-sak 35-2023**Saker til orientering****Innstilling til vedtak:**

AMU tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

AMU tar saken til orientering.

Referat møte i Ungdomsrådet 08. juni

Sted: Mellomåsveien 108

Tidspunkt: 15.30 til 18.30

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



Deltagere:		Til stede	Forfall
Danielle Johanna Hansen	Leder	X	
Olav Wiik Moland	Nestleder	X	
Sunna 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	
Marianne Sivertsen	Kontaktperson psykisk helse- og rusklinikken	X	

Saksliste:

16/2023	Godkjenning av innkalling og saksliste
17/2023	Godkjenning av referat møte 16. mars
18/2023	Besøk nytt familierom
19/2023	Prosjekt ungdomsmedisin
20/2023	Pride-markering
21/2023	Laging av film
22/2023	Oppdrag og gjennomført siden sist
23/2023	Eventuelt

Saksnummer	Sak
16/2023	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.
17/2023	Godkjenning av referat møte 16. mars Vedtak: Referatet fra møtet godkjennes.
18/2023	Besøk nytt familierom Ungdomsrådet får omvisning av Marianne på nytt barne- og familierom på Nordlandssykehuset psykiatri. Vedtak: 1. Ungdomsrådet takker for omvisningen 2. Ungdomsrådet synes det er flott at barn og ungdom har et sted de kan trekke seg tilbake med familien når de er på besøk, som er «hjemmekoselig».
19/2023	Prosjekt ungdomsmedisin Lea og Linea har vært brukerrepresentanter og laget et skriv om hva vi mener er viktig. Informasjon fra Lea og Linea om prosjektet og arbeidet. Vedtak: 1. Ungdomsrådet er svært positive til arbeidet som nå gjøres ved barneavdelingen. 2. Ungdomsrådet ønsker fortsatt at det skal etableres en barne- og ungdomsklinikk på tvers av somatikk og psykiatri. 3. Ungdomsrådet spiller inn notatet vedlagt til prosjektet.
20/2023	Pride-markering

Følgende ble gjennomført i Pride-markering:

- Markeringen har bestått av utdeling av over 300 flagg til avdelingene, og flagging fra flaggstengene ved våre lokasjoner.
- I tillegg har Nordlandssykehuset for første gang deltatt i Pride-paraden i Bodø 03. juni, under banneret «Nordlandssykehuset for alle».
- Den 05. juni ble det i samarbeid med Rosa kompetanse arrangert et kurs i kjønns- og seksualitetsmangfold, med over 60 deltakere hvor Danielle og Olav ledet kurset.



Vedtak:

Ungdomsrådet er svært fornøyd med Nordlandssykehuset sin markering av Pride.

21/2023

Laging av film

Oppgave fra Katrin: Gå sammen og film fra mobilen og ta gjerne bilder. Dette brukes til klipp i film om ungdomsrådet.

Vedtak:

1. Dette ble jobbet med på møtet.
2. De som har mulighet kan ta egne filmsnutter i løpet av sommeren. De som bor i Bodø kan avtale filming i løpet av juni.
3. Medlemmene oppfordres til å filme fra arrangementene de deltar på.

22/2023

Oppdrag og gjennomført siden sist

Oppdrag og gjennomført siden sist	Representant ungdomsrådet
1. Fast møte i brukerutvalget	Danielle ○ Buss-holdeplass-saken, aksjon mandag 12. juni, kl. 08.00. Skal dele underskriftskampanjen med alle. ○ Bra at det ansettes flere i psykiatrien i faste stillinger. ○ Mye økonomi

	2. Prosjektgruppe kurs brukermedvirkning	Viktoria Blir kurs i oktober, Viktoria fra det gamle ungdomsrådet sitter i prosjektgruppa.
	3. Et barnevennlig sykehus Kontaktperson: Kirsti Neset	Linea Lea Gjennomført møte med barneklubben 24.10.22
	4. Videreføring og utvikling av HIPPO Kontaktperson: Stine Hamlot	Linea Trine-Lise Gjennomført møte med Jørgen. Veldig imponerende hvordan det jobbes med HIPPO. Snakket om hvordan vi kunne bruke HIPPO i arbeid med ungdom og kom med innspill til hvordan han kan brukes. Sissel sjekker om det planlegges noe videre møter.
	5. Brukerrepresentant til kurs for ungdom med nedsatt hørsel Forventet arbeidsmengde: Planleggingsmøter. Kan gjennomføres digitalt.	Mari-Sofie
	6. Innlegg for leger i spesialisering 26.04 kl. 08.00 – 08.30 Hva er viktig for ungdom på sykehus? ved representant fra Nordlandssykehusets Ungdomsråd. Kontaktperson: Sissel	Olav Gjennomført. Gikk bra, holdt samme innlegg som sist.
	7. Ungdomskonferanse Vefsn Den 27. – 29. august skal vi holde et seminar og ønsker at ungdomsrådet skal lede den ene bolken. Det vil komme rundt 400 ungdommer og koordinatorene fra ungdomsråd i hele landet disse dagene.	Danielle og Olav + koordinator
	8. Prosjekt barneklubben Ved barneklubben skal vi i gang med prosjektet ungdomsmedisin . Vi skal utrede mulighetene for å øke aldersgrensen fra 16 år til 18 år på medisinske	Lea og Linea

	diagnoser som evt skal til poliklinikk, dagbehandling og innleggelse på sengeposten.	Prosjektet er gjennomført og rapport fra ungdomsrådet er levert. Holdes orientert om prosjektet.
	9. Filmlansering barneavdelingen HIPPO	Linea Gjennomført. En forberedelsesfilm. Var et veldig bra arrangement.
	10. Forskningsprosjekt: Få kunnskap om bruk av pasientportal og deling av journalnotat med ungdommer/unge personer som mottar psykisk helsehjelp. Det vi ønsker er å snakke med personer mellom 12 og 24 år som har denne erfaringen.	Gjennomført. Danielle Nikolai
	11. Internundervisning om samiske pasienter i helsevesenet for regional enhet for spiseforstyrrelser, 29. mars.	Sunna Regine Inga Frafalt pga. sykdom
	12. Temakveld hos lærings- og mestringssenteret Tid: 01. juni 2023, klokken 18:00-20:00 Sted: Lærings- og mestringssenteret Nordlandssykehuset Vi har den glede å invitere alle brukerorganisasjonene, brukerrepresentantene, frivillige ved pasient- og pårørendetorget og ungdomsrådet. Frisklivssentralen samvalg og presentasjon av brukerorganisasjon blir tema.	Linea Veldig positivt med flere brukerorganisasjoner som presenterte hvordan de jobber.
	13. Innlegg om kommunikasjon med ungdom med en funksjonsnedsettelse: Dato ikke satt, sjekk med Mari-Sofie	Mari-Sofie
	14. KvIP besøk på akuttenhet for ungdom: KvIP står for Kvalitet i Institusjonsbehandling i Psykisk helsevern, 11. mai.	Danielle Gjennomført. Veldig bra. Fikk intervjuet en pasient og to pårørende.
	15. Forskningsprosjekt: Dyreassistert behandling av barn i Nordlandssykehuset. Prosjektet er å innføre en sertifisert sykehushund på barneavdelingen. Bruken av hunden skal forankres i dyreassisterte intervensjoner, hvor hunden brukes aktivt i forhold til barnet/pasienten. Aktuelle bruksområder vil	Linea og Lea Prosjekt får vite om de får midler 14. juni 2023

	være for eksempel i forbindelse med prosedyrer, mobilisering, palliasjon. Kontaktperson barneklubben: Ingunn A M Nessestrand	
	16. Innlegg 16. juni for revmatologisk avdeling. Hva er viktig for ungdom på sykehus?	Olav og Linea
	17. Innspill fra ungdomsrådet om samhandling: Avtalene mellom kommunene og sykehuset skal gås gjennom. De som skal jobbe med dette ønsker innspill fra hva ungdomsrådet tenker er viktig.	Linea, Danielle og Lea Gjennomført
	18. Innlegg om erfaringer barn som pårørende for somatisk (fysisk) sykdom. Tidlig høst.	Trine-Lise
	19. Innlegg for leger i spesialisering 10. oktober, kl. 08.00 til 08.30. Hvordan jobber ungdomsrådet og hva er viktig for ungdom på sykehus?	Linea om hun har fri. Håvard.
	20. Til: ungdomsrådene ved Helse Nord • Forespørsel om innlegg i Webinar om Brukermedvirkning i helseforskning, 24.-26.oktober 2023. • Ønsker noen unge som har erfaring som brukermedvirker i et forskningsprosjekt • Det kan være gode og det kan være dårlige opplevelser. Det kan også være et prosjekt der unge fortsatt sitter i. Målet er å ha et ungdommelig innlegg fra noen som har erfart det å være brukermedvirker i et forskningsprosjekt. • Tidspunkt: 26.oktober, klokken 13:45-14:05	Linea og Marie Dahlskjær
	21. Ungdomsrepresentant - regionalt kompetansenettverk for selvmordsforebygging. Kontaktperson i Helse Nord: Kari Bøchmann	Olav Første møte høst 2023
	22. Møte med Epilepsiforbundet UNG 17. juni. Ønsker leder.	Danielle Johanna Hansen

	23. Hva er viktig i møtet med helsepersonell når man er ung og pårørende? Innlegg fagdag for ansatte på sykehuset og i kommunen. 28. september, kl. 15.15.	Trine-Lise
	24. Innlegg Kreftforeningen – hvordan sikre god brukermedvirkning. Ønsker leder	Danielle Johanna Hansen Gikk veldig bra.
	25. Innlegg for Helse Nord om hvor ungdomsrådet forteller om hvordan de jobber med Pride. Mandag 12. juni kl 14.00. Ønsker leder	Danielle Johanna Hansen
	26. Skeiv helse	Ønsker gjerne å holde innlegg og snakke for deler av sykehuset om skeiv helse: Danielle
Vedtak: Oppdrag gjennomføres slik det fremkommer av tabell.		
23/2023	Eventuelt - Bodø Ung 2024 - Skjer aktiviteter i 2024, ønsker ungdomsrådet å gjøre noe? - Samling ungdomsråd Helse Nord, 29. september til 01. oktober, innspill til tema: 150 000,- Innspill til tema: - Felles sak fra alle ungdomsråd - Innspill fra alle ungdomsråd, høre hvordan de jobber i de ulike ungdomsrådene, gjerne litt opplæring - Pride – Er dette noe alle gjør? - Innlegg med Nikolai med sine erfaringer om brukermedvirkning – opplæring - Foredrag fra pårørendeperspektiv, burde være mer fokus på dette - Noe med samisk som tema, kanskje med samisk representant, viktig siden vi er i Nord - Hvordan de ulike ungdomsrådene kan samarbeid og dra nytte av hverandre: Lage noe sammen som kan brukes på alles sykehus eller som kan gis videre til Helse Nord - Hvordan skrive/lage/holde innlegg som workshop. - Minoriteter: Å være en minoritet på sykehus, minoritetsstress. - Systemforståelse/kritikk – Utfordring med sykehus med dårlig økonomi, pasient/brukerfokus. - Brukermedvirkning på individnivå, f. eks i egen behandling: Kan vi lage et dokument, noe som kan deles ut? - Opplæring, husk at det er mange nye	

	▪ Eget tilbakemeldingssystem, dette kom inn i Oppdragsdokumentet, burde være systemer på plass. ▪ Presentasjon av alles arbeid: Hva har vi jobbet med siden sist, og hva har de fått til. Læring av hverandre. ▪ Ønsker presentasjon av HIPPO – har de andre sykehusene egen maskot? Fint og positivt tema ▪ Invitere direktørene inn søndag ▪ Felles sak – lage et dokument: • Brukermedvirkning på individnivå • Hvordan skrive og holde innlegg ▪ Noen som kan jobbe med dokumentet underveis i samlingen ○ Innspill til sosialt: ▪ Ribb-tur, lazor-tag, bowling, kan man leie inn en fotograf, noe planlagt eks: bowling, gå ut og spis/Olivia, klatrehallen, lazortag/escape-room 3. Nasjonal brukerundersøkelse om samtykke til medisinsk forskning 4. Ny koordinator UNN 5. Ny kontaktperson barneklubben ○ Lena Andreassen Vedtak: 1. Ungdomsrådet ønsker å samarbeide med Bodø Ung 2024 og vil ha dem med på neste møte for en workshop.
Neste møte:	14. september, kl. 15.30 til 18.30

Siden sist i bilder



Oppfølgingssaker og status

1. Det må lages rutiner for gode overganger på alle relevante avdelinger.
 - ⇒ Eget punkt i ny strategisk utviklingsplan, etterspørre status:
 - ⇒ Oppfølging av rutine psykisk- helse og rusklinikken:
 - ⇒ Stille et åpent spørsmål til aktuelle klinikker/avdelinger om å kunne gå i samarbeid om rutiner
2. Aldersgrensen på barneavdelingen må økes til 18 år.
 - ⇒ Ta det opp i aktuelle fora
3. Ventetiden for barn og unge i psykiatrien og barnehabilitering må ned.
 - ⇒ Ta opp tematikken i brukerutvalget
4. Det må opprettes en barne- og ungdomsklinikk.
 - ⇒ Etterspørre beslutning
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)
6. Vi ønsker muligheten for å få timer på ettermiddagen, etter jobb og skole.
 - ⇒ 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 mellom dere må bli bedre, internt i sykehuset og mellom skole/kommune/sykehus, og koordinatorsystemet må funke.
 - ⇒ Helsefellesskap (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.
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. Informasjon om dine rettigheter som ungdom
 - ⇒ Eget møte



Referat møte i Brukerutvalget 14. juni 2023

Sted: Digitalt, fysisk for medlemmer i Bodø.

Tid: 10:30 til 15:30

Lenke til sakspapirer: [Her](#)



Deltagere:		Tilstede	Meldt forfall
Paul Daljord – leder	FFO – Funksjonshemmedes fellesorganisasjon	X	
Gunn Strand Hutchinson – nestleder	SAFO – Samarbeidsforum av funksjonshemmedes organisasjoner	X	
Ole André Korneliussen	Mental Helse	X	
Marie Dahlskjær	FFO – Funksjonshemmedes fellesorganisasjon	X	
Gunn Varberg Blandford	Kreftforeningen	X	
Wiggo Nilsen	Nordland fylkes eldreråd	X	
Espen Akerborg	RIO – Rusmisbrukernes interesseorganisasjon	X	
Anna-Emilie Langås Vadnem	Samisk representant		X
Olav Wiik Moland	Ungdomsrådet	X	
Fra Nordlandssykehuset:			
Sissel Eidhammer	Saksbehandler/sekretær	X	
Pernille Aune	Seksjonsleder seksjon for pasientsikkerhet	X	
Tone Elisabeth Hansen	Fagdirektør	Sak 050/23	
Marcus Krogstad	Enhetsleder barnehabilitering	Sak 051/23	
Stine Hamlot	Konstituert leder barneklubben	Sak 051/23	
Mona Olsen	Foreningen for Foreningen for el-overfølsomme	Sak 052/23	
Solveig Glomsrød	Foreningen for Foreningen for el-overfølsomme	Sak 052/23	
Bente Gilbu Tilset	Foreningen for Foreningen for el-overfølsomme	Sak 052/23	
Ina Bjerknesli	Rådgiver seksjon for pasientsikkerhet	Sak 052/23	
Ida Bakke	Rådgiver seksjon for pasientsikkerhet	Sak 052/23	
Berit Enoksen	Rådgiver seksjon for pasientsikkerhet	Sak 052/23	
Marit Barosen	Økonomisjef	Sak 057/23	

Saksliste:

048/2023	Godkjenning av innkalling og saksliste
049/2023	Godkjenning av referat møte 16. mai
050/2023	Endring og omstilling Helse Nord
051/2023	Lang ventetid for kronikergruppen for barn og ungdom
052/2023	Henvendelse fra Foreningen for el-overfølsomme (FELO)
053/2023	Nordlandssykehusets resultater fra Global Trigger Tool analysen i 2022
054/2023	Tidlig integrasjon av palliativ behandling av barn og unge i Nordland
055/2023	Nedleggelse av smerteklinikken
056/2023	Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset
057/2023	Virksomhetsrapport mai
058/2023	Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid
059/2023	Referatsaker/Eventuelt/Innspill til saker

Saksnr.	Saksfremstilling
048/2023	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.
049/2023	Godkjenning av referat møte 16. mai Vedtak: Referatet fra møtet godkjennes.
050/2023	Endring og omstilling Helse Nord Muntlig orientering om arbeidet med endring og omstilling i Helse Nord, ved Tonje Elisabeth Hansen, fagdirektør Nordlandssykehuset HF. Vedtak: 1. Brukerutvalget takker for en god og forståelig orientering. 2. Brukerutvalget håper omstillingen sikrer gode og likeverdige helsetjenester for befolkningen i Helse Nord. 3. Brukerutvalget vil påpeke at det er svært viktig å sikre troverdighet rundt tallene som brukes i dette arbeidet.
051/2023	Lang ventetid for kronikergruppen for barn og ungdom Muntlig orientering ved Stine Hamlot, klinikkjef barneklubben og Marcus Krogstad, enhetsleder barnehabiliteringen. Vedtak: 1. Brukerutvalget takker for orienteringen. 2. Brukerutvalget ser med stor bekymring på den lange ventetiden, særlig innenfor barnehabilitering, og forventer at tiltak settes i verk snart. 3. Brukerutvalget påpeker belastningen dette fører til for barn, ungdom og deres familier, og også ansatte som står i en for høy arbeidsbelastning. 4. Brukerutvalget mener at det må tilføres økonomiske midler fra Helgelandssykehuset for å kunne dekke opp for kostandene knyttet til gruppa med pasienter fra Helgelandssykehuset, samt Helse Nord for pasienter innenfor ervervet hjerneskade (EHS) og intensiv rehabilitering (IH). 5. Brukerutvalget spiller inn saken til regionalt brukerutvalg og brukerutvalget ved Helgelandssykehuset og ber brukerutvalgene ta det videre. 6. Brukerutvalget ønsker å holdes orientert om når sakene tas videre.

052/2022	Henvendelse fra Foreningen for el-overfølsomme (FELO) Henvendelse fra Foreningen for el-overfølsomme (FELO) vedrørende bruk av skjermende baldakin for el-overfølsomme pasienter. Orientering ved Mona Olsen, Solveig Glomsrød og Bente Gilbu Tilset, fra Foreningen for el-overfølsomme. Vedtak: 1. Brukerutvalget takker for orienteringen. 2. Brukerutvalget ber om at Nordlandssykehuset tilrettelegger for personer med el-overfølsomhet ved blant annet bruk av baldakin og matte.
053/2023	Nordlandssykehusets resultater fra Global Trigger Tool analysen i 2022 Global Trigger Tool (GTT) er en metode for strukturert journalundersøkelse for å avdekke endring av pasientskader over tid. Presentasjon av Nordlandssykehusets resultater fra Global Trigger Tool-analysen 2022, og svar på spørsmål ved Berit Enoksen, rådgiver seksjon for pasientsikkerhet. Vedtak: 1. Brukerutvalget takker for presentasjonen. 2. Brukerutvalget påpeker at det burde være farmasøyttjeneste ved flere avdelinger ved Nordlandssykehuset.
054/2023	Tidlig integrasjon av palliativ behandling av barn og unge i Nordland Brukerutvalget har mottatt et skriv fra brukarmedvirker i prosjekt «Tidlig integrasjon av palliativ behandling av barn og unge i Nordland». Vedtak: 1. Brukerutvalget vil løfte fram det viktige arbeidet som er gjort med utvikling av palliative tjenester til barn og unge ved Nordlandssykehuset. For å styrke tjenestene er det bevilget 30 millioner i statlige midler. 2. Brukerutvalget forutsetter at midlene som tildeles Helse Nord fordeles etter antall barn og unge i målgruppen. 3. Brukerutvalget sender vedtakspunktet til regionalt brukerutvalg og direktør ved Nordlandssykehuset.

055/2023

Nedleggelse av smerteklinikken

Skriftlig tilbakemelding fra kirurgisk klinikk:

Smerteklinikken i kirurgisk klinikk behandlet pasienter med langvarige og kompliserte smertetilstander. I tillegg tok smerteklinikken seg av innlagte pasienter, arrangerte lærings- og mestringskurs og underviste i smertebehandling for helsepersonell.

Henvisningene til smerteklinikken ble vurdert tverrfaglig og pasienten deltok i en tverrfaglig konsultasjon. For at konsultasjonen skulle bli definert og registrert som tverrfaglig krevdes det samtidig deltakelse av tre fagdisipliner, der psykiater eller psykolog skulle være representert.

Bemanningsmessig har smerteklinikken hatt utfordringer siden 2018 og det har vært flere endringer av teamet ved at sentrale ansatte av ulike årsaker har sluttet. Det hadde heller ikke vært mulig å oppnå planlagt aktivitet på tverrfaglige konsultasjoner siden 2017.

Psykologen som var tilknyttet enheten sluttet i mars 2021, stillingen ble utlyst to ganger og tre psykologer fikk tilbud men alle takket nei. Det var heller ikke lenger en anestesilege med hovedansvar for smerte tilknyttet enheten.

I bakgrunn av bemanningsutfordringene ble det i 2021 satt i gang en omorganiseringsprosess. Gjennom prosessen ble det vedtatt at smerteklinikken på grunn av mangel på ulike profesjoner, ikke kunne videreføres. Smerteklinikken ble derfor slått sammen med kirurgisk poliklinikk og videre etablert som et smerteteam. Målet var å behandle inneliggende pasienter internt i sykehuset i samarbeid med anestesilegene, samt svare ut enkle henvisninger der det ikke var etterspurt tverrfaglig behandling.

Alle henvisninger om pasienter med langvarige og sammensatte smertetilstander blir i dag vurdert, men de fleste er tverrfaglige og videresendes derfor til UNN siden kirurgisk klinikk ikke har et tverrfaglig behandlingstilbud.

Smerteteamet har ikke fungert helt som planlagt og klinikken skal derfor sette i gang et arbeid innad i klinikken for å styrke smerteteamet, og kartlegge hvilke pasienter som kan få et behandlingstilbud og hvordan vi kan gi dem det.

Vedtak:

1. Brukerutvalget takker for den skriftlige orienteringen.
2. Brukerutvalget ser med bekymring på at tilbudet til gruppen med smerteproblematikk svekkes.
3. Å måtte reise langt for å få behandling vil være en stor belastning for denne pasientgruppen.

056/2023

Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset

Gjennomgang annet hvert møte.

Prosjekt/utvalg	Brukerrepresentant	Status
1. Representant styret Nordlandssykehuset	Paul Daljord	Fokus på budsjett.
2. Strategisk samarbeidsutvalg Helsefelleskap	Gunn Strand Hutchinson vara: Leder av Ungdomsrådet, Danielle Johanna Hansen	Hatt et møte i Vesterålen: Drøftingsmøte med fokus, hvordan kan Strategisk samarbeidsutvalg jobbe for å tilrettelegge for å følge opp handlingsplan. Tok opp at kommunene må få inn kommunale brukerrepresentanter. Skal være et møte med Knut Erik, Sissel og Gunn.
3. Klinisk Etisk Komite (KEK)	Kitt-Anne Hansen kitt-anne.hansen@rio.no vara: Helge Jenssen jenssen.helge@gmail.com	Sykemeldt. Ingenting å melde. Kontaktperson: Gunn Strand Hutchinson
4. Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget for Nordlandssykehuset HF	Paul Daljord	Hatt et møte.
5. Driftsrådet til pasient- og pårørendetorget	Linn Christin Sørtorp, vara: Viktor Torrisen	
6. Forskningsutvalget Nordlandssykehuset	Helge Jensen Jenssen.helge@gmail.com	Arbeidet er nå i gang. Kontaktperson: Paul Daljord
7. Prosjekt SamStrømming: Samhandlingsprosjekt e-Konsultasjon mellom Bodø kommune og	Helge Jenssen Jenssen.helge@gmail.com	Prosjektet går sin gang. Kontaktperson: Paul Daljord

	Nordlandssykehuset		
	8. Medlem av styret i Flexible Assertive Community Treatment (FACT) Lofoten	Ivar Martin Nordgård ivar.martin.nordgard@lofotkraft.net	Fungerer veldig godt. Ingenting nytt i arbeidet siden sist. Kontaktperson: Ole André Korneliussen
	9. Kurs brukermedvirkning	Carl Eliassen Carl@marborg.no	Gjennomført kurs 29. september 2022. Blir nytt kurs 19. oktober 2023. Kontaktperson: Ole André Korneliussen
	10. Multifamilieterapi i behandling av alvorlige spiseforstyrrelser hos unge, voksne kvinner	Ragni Adelsten Stokland ragnias@gmail.com 957 30 732	Ingenting nytt å melde Kontaktperson: Linn Christin Sørtorp
	11. Tannhelse, kosthold inflammasjon og biomarkører ved akutt intermitterende porfyri	Merete Johansen Merejo2@outlook.com	Pågående prosjekt som varer ut 2023. Kontaktperson Nordlandssykehuset: Ole.Lars.Brekke@nordlandssykehuset.no Ønsker en orientering på et av møtene i brukerutvalget, dettes settes opp september 2023. Kontaktperson: Gunn Strand Hutchinson
	12. Innovative Physiotherapy and Coordinatoen of Care for people with MS: A Randomized Controlled Trial and a Qualitative Study	Tone Elvevoll toneelvevoll@hotmail.com og Marianne Elvik marianne.elvik@gmail.com	Ikke noe nytt siden sist, prosjektet fungerer godt. De ser stor nytte av prosjektet. Prosjekt om fysisk trening med MS.

			Kontaktperson: Ole André Korneliussen
	13. PhD prosjekt om måling av pasientskader som følge av kreftbehandling	Gerd Karin Bjørhovde gerd.bjorhovde@uit.no	Prosjektleder Siv Gyda Aanes i permisjon fram til nyåret 2023. Prosjektet startes opp da. Kontaktperson: Gunn Strand Hutchinson
	14. Etablering av arena for substitusjonsbehandling for opioidavhengige i Bodø	Styringsgruppen: Linn Christin Sørtorp Carl Eliassen Arbeidsgruppen: Kitt Anne Jorid Hansen, kitt-anne.hansen@rio.no Espen Akerborg espenjo83@gmail.com	Har gjennomført siste møte. Dette startes opp 01. september. Virker svært positivt. Kontaktperson: Linn Christin Sørtorp
	15. Tidlig integrasjon av palliativ behandling av barn og unge i Nordland	Heidi Øyvann Heidi.oyvann@online.no / 907 74 944 Tuva Nordal Skjerve, tuvaskjerve@hotmail.com	Det jobbes veldig godt, arbeidet går framover. Orientering om dette prosjektet på dialogmøtet. Kontaktperson: Gunn Strand Hutchinson
	16. Avansert smertebehandling med metadon - Innovativ behandling av pasienter med kroniske smerter	Grete Hatlen Hansen, 482 82 259	Brukerrepresentant svært fornøyd med prosjektet. Ikke noe nytt siden sist. Kontaktperson: Linn Sørtorp
	17. Self-sustaining speculum (SSS) and prefilled induction catheter (PIC) - utvikling av nytt og forbedret utstyr til bruk ved induksjon av fødsel.	Line Mathilde Karlsen Line.mathilde.karlsen@gmail.com 482 18 262	Fra prosjektleder: Planlagt møtetid sammen med brukerrepresentant for å oppdatere på prosjektet, innkalling kommer. Ikke fått tilbakemelding fra brukerrepresentant.

			Kontaktperson: Gunn Strand Hutchinson Kontaktperson Nordlandssykehuset: Hege Hansen, Hege.Hansen2@nordlandssykehuset.no
	18. Brukermedvirkning i prosjektet «Sosioøkonomisk status, og økningen i psykiske helseproblemer og selvskading blant ungdom»	1. Gunn Nordland gunnor@vgs.nfk.no Tlf: 958 66 525 2. Helge Jenssen Jenssen.helge@gmail.com Tlf: 957 99 639 3. Danielle Johanna Hansen – Ungdomsrådet Nordlandssykehuset E-post: daniellejhansen@outlook.com Tlf: 476 06 686 4. Lars Herman Nordland – larsnord98@hotmail.com Tlf: 905 89 763	Fra prosjektleder: Data har vært svært forsinket. Nå starter jobben med å lage variabler samt koble data sammen. Siden det er første gang jeg gjør dette kommer jeg til å bruke litt tid på å lære meg dette. Kaller inn til et møte med brukerrepresentanter etter jul. Kontaktperson brukerutvalget: Danielle Johanna Hansen Kontaktperson prosjekt: Karoline Louise Imingen Selvik
	19. Nordlandssykehusets kunstutvalg	Merete Hassel hassel.merete@gmail.com	Har gjennomført et møte. Har kjøpt inn et bilde til den palliative avdelingen. Vil gjerne få innspill fra brukerutvalget til høsten. Innspill fra ungdomsrådet: Ønsker mer kunst knyttet til samisk og skeive Kontaktperson: Gunn Strand Hutchinson
	20. Brukerpanel digitale pasient- og	Linn Christin Sørtorp, Brukerutvalget	Jobber med digitale tjenester og samhandling.

	samhandlingstjenester	Viktoria Linnea Høybakk, Ungdomsrådet	Har gjennomført møte for en kort tid siden Pause
	21. Kommunikasjon med pasienter som er lagt inn på akuttmottak med akutte brystmerter. Prosjekt hvor man videofilmer kommunikasjonen mellom lege og pasient i akuttsituasjoner	Mai-Helen Walsnes mai-helen.walsnes@vkbb.no	Vi har samlet inn data ved NLSH første halvdel av 2022 og datainnsamling foregår i disse dager i akuttmottaket på Ahus. Vi skal samle data på 3. og siste senter – St. Olavs i Trondheim – i 2023. Skal ha ny dialog med brukerrepresentant første halvdel av 2023. Kontaktperson: Marie Dahlskjær Kontaktperson Nordlandssykehuset: Eirik Ofstad
	22. Project summary SPeCT (Safer Personalised Cancer Treatment Follow-up Cancer)	Elisabeth Baraa elisabeth.baraa@gmail.com	Status: Søknad om prosjektmidler, forventet svar høst 2022 Kontaktperson: Gunn Varberg Kontaktperson Nordlandssykehuset: Elinor Haukland
	23. Nordlandssykehusets parkeringsutvalg	Gunnar Olsen gunnarolsen42@gmail.com	Får ikke svar. Kontaktperson: Gunn Strand Hutchinson Kontaktperson Nordlandssykehuset: Lennart.Johan.Nilsen@nordlandssykehuset.no
	24. Innovasjonsprosjekt: Hjemmebehandling med intravenøst antibiotika.	Gunn Hutchinson	Samarbeid mellom sykehus og kommune. Flere møter i arbeidet. Går sin gang, skal være ferdig høsten 2023.

			Elisabeth B Jensen kontaktperson nordlandssykehuset, Elisabeth.Bergland.Jensen@nordlandssykehuset.no
	25. Etablering av rusakutt Psykisk helse og rusklinikken – Forprosess	Carl Eliassen: carl@marborg.no	Ikke noe nytt siden sist Kontaktperson: Linn Sørtorp
	26. Innovasjonsprosjekt: Et mer barnevennlig sykehus	Marie Dahlskjær Representanter Ungdomsrådet Linea og Lea	Prosjektet fikk innvilget midler. Møte 24. oktober 2022. Skal være et møte over sommeren. Ansvarlig Nordlandssykehuset, Kirsti Neset
	27. Faglig samarbeidsutvalg for pakkeforløp kreft	Gunn Varberg Blandford	Har hatt et møte med Stian og brukermidvirker skal orienteres om arbeidet. Arbeidsgruppe avsluttet, jobbes nå med implementering
	28. Bodø Intensiv eksponeringsterapi . Innføring av ny behandlingsmetode og bruk av VR i behandling. Bodø Intensive	Tobias Stanojevic tobias.stanojevic@gmail.com	Ole var på befaring og det var svært positive erfaringer fra pasientene han møtte. Kontaktperson: Ole André Korneliussen
	29. Sykehusapotek Nord	Paul Daljord Vara: Cicile Toresen: Cicilie.Toresen@em1nn.no	Gjennomført et møte digitalt Sykehusapoteket driftes godt. Deltok også i styremøte i sykehusapoteket.

	30. Kirurgisk telementoring - Et samarbeid om pasientbehandling på operasjonsstua på tvers av sykehus- og foretaksgrenser	Johnny Bakken e-post: johnnydirigent@gmail.com	Oppstart med pas inklusjon starter høyst sannsynlig i slutten av jan 2023. Prosjekt fortsatt i gang, håpet å komme i gang før sommerferien. Kontaktperson Nordlandssykehuset: Khayam.Ashraf.Butt@nordlandssykehuset.no Kontaktperson: Paul Daljord
	31. Revisjon av tjenesteavtaler mellom kommunen	Gunn Hutchinson	Arbeidet pågår for fullt, skal være avsluttet over sommeren 2023. Brukerutvalget og Ungdomsrådet bør få tjenesteavtalen til gjennomsyn før neste møte.
	32. Utviklingsprosjekt der vi ønsker å se på hva som kan bidra til å lykkes med samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten gjennom digital hjemmeoppfølging	Paul Daljord. Ønsket leder av brukerutvalget Kontaktperson Nordlandssykehuset, Cecilie Vaaset, Cecilie.Vasset@nordlandssykehuset.no	Oppdraget er gjennomført, brukerutvalget ønsker å få rapporten tilsendt.
	33. Innlegg samisk kulturkompetanse for regionalt, senter for spiseforstyrrelser, 29. mars kl. 13.30 til 15.00	Anna Emilie Vadnem	Gikk svært bra.
	34. Hva er viktig for deg dagen 06. juni 2023	Lofoten: Ole André Korneliussen	Gikk svært bra, mange gode tilbakemeldinger fra dagen.

	35. Handlingsplan for pasient- og pårørendeopplæring Nordlandssykehuset - Arbeidsgruppen skal utarbeide en handlingsplan over hvilke tiltak og som skal prioriteres når det gjelder pasient- og pårørendeopplæring for sykehuset	Marie Dahlskjær, Vara: Paul Daljord	Gjennomført første møte i april. Kort oppsummering: Godt møte hvor vi gikk gjennom oppdraget. Føringer i nasjonal helse- og sykehusplan med hovedgrupper. Styrke pasient- og pårørendeopplæring, brukermedvirkning og samvalg. Nytt møte planlegges før sommeren. Kontaktperson Nordlandssykehuset: Jorunn Brendeford, Jorunn.Brendeford@nordlandssykehuset.no
	36. Temakveld hos lærings- og mestringssenteret 01. juni 2023 kl. 18.00 til 20.00. Påmelding innen 25. mai. Se invitasjon	Marie Dahlskjær	Svært vellykket arrangement. Mest interessante var å få en orientering fra samvalgskoordinator Innlegg ved frisklivssentralt, og innlegg ved brukerorganisasjoner. Innlegg fra landsforeningen for pårørende (LPP) og blærekreftforeningen Ønsker gjerne innspill til neste temakveld
	37. Forbedringsprosjekt psykose Ett eller to møter	Ole André Korneliussen	Venter enda på å bli kontaktet. Ikke hatt møte enda.
	38. Forskningsprosjekt: FLEKSIBEL ENDOSKOPISK EVALUERING AV SVELGEFUNKSJON (FEES) FOR	Rolf Erik Sørås, mobil 90837740 epost: rsoera@online.no Kontaktperson Nordlandssykehuset,	Kontaktperson: Gunn Strand Hutchinson

	OPPGAVEGLIDNING VED UTREDNING AV DYSFAGI	Bodil Berg-Hansen Bodil.Rosenvinge.BergHansen@nordlandssykehuset.no Forventet arbeidsmengde: 30-06-2025. Kvartalsvis møter, gjennom prosjektperioden 7 møter. Forarbeid/etterarbeid knyttet til hvert møte. Midler søkt til prosjektet. Forventet svar: 14. juni	
	39. Forskningsprosjekt: Prosjektet skal teste ut og automatisere validerte skadetriggere for kreftpasienter.	Johnny Bakken: Johnnydirigent@gmail.com Midler søkt til prosjektet. Forventet svar: 14. juni Kontaktperson Nordlandssykehuset: Siv Gyda Aanes, siv.gyda.aanes@nlsh.no Fra tidlig høst 2023 vil brukerrepresentant vil være med på ca. tre møter i halvåret for å følge utvikling av IT-løsning. Forventet avsluttes: 28-12-2025	Kontaktperson: Paul Daljord
	40. Forskningsprosjekt: Digital oppfølging av Parkinson-pasienter. Vi ønsker en person med diagnosen	Rolf Erik Sørås, 90837740 epost: r-soera@online.no Kontaktperson Nordlandssykehuset:	Kontaktperson: Gunn Strand Hutchinson

	Parkinson sykdom som blir eller har vært fulgt opp ved nevrologisk avdeling på NLSH i Bodø.	Axel Meyer Simonsen, Axel.Meyer.Simonsen@nordlandssykehuset.no Prosjektgruppen vil møtes ca. en gang per måned i oppstartsfasen og avslutningsfasen, og sannsynligvis noe sjeldnere i midtre del av prosjektet. Midler søkt til prosjektet. Forventet svar: 14. juni. Prosjekt avsluttes: 31.08.2025	
	41. Forskningsprosjekt: Rett pasient til rett tid – beslutningsstøtte for fastleger ved henvisning til pakkeforløp brystkreft	Siw Inger Monsen, s.i.monsen@hotmail.com Kontaktperson Nordlandssykehuset: Line Horn Sivertsen, line.horn.sivertsen@nordlandssykehuset.no Påregne 2 - 3 møter i halvåret - gjennomsnittlig Forventet avsluttes: 31-12-2025 Diagnostisering/utredning av mistanke om brystkreft. I dette prosjektet hadde det vært fint med noen som har erfaring i tilknytning til utredning av brystkreft eller andre sykdommer innen bryst.	Kontaktperson: Marie Dahlskjær

		Midler søkt til prosjektet. Forventet svar: 14. juni	
	42. Forskningsprosjekt: Palliativ metodikk blant nye pasientgrupper. kontakt med helsetjenesten.	Bjørn Roald Nygård, post@nygaardsbruket.no Kontaktperson Nordlandssykehuset, Martina Tönnies, martina.tonnies@nlsh.no Forventet avslutning av prosjekt: 31-08-2025 3 møter i året, ca. 6 møter totalt Midler søkt til prosjektet. Forventet svar: 10. juni	Kontaktperson: Paul Daljord
	43. Innlegg for leger i spesialisering Torsdag 31. august 2023: 08:00 – 08:45 Samvalg/samisk språk og kulturforståelse	Anna Emilie Vadnem	
	44. Spesialpsykiatrisk avdeling ved PHR klinikken har følgende prosjekt pågående: Innovasjonsprosjektets fokus er på testing av ulike elektroniske løsninger for monitorering av pasienter med forhøyet risiko for skade under sykehusopphold i Psykisk helse- og rusklinikken ved	Ole André Korneliussen	

	Nordlandssykehus et. Vi mener at digital monitorering kan redusere/forebygge/avdekke selvmord og selvmordsforsøk, selvskading eller uønsket fysisk aktivitet blant pasienter med alvorlig spiseforstyrrelse. Dette er en form for teknologi som foreløpig ikke er tatt i bruk innen psykisk helsevern. Dette er å anse for et viktig tiltak for å styrke pasientsikkerheten blant pasienter med alvorlig psykiske lidelser. Kontaktperson Nordlandssykehuset, Krister Krutnes, Krister.Krutnes@nordlandssykehuset.no		
	45. Prosjekt trygg akutt medisin	Johnny Bakken: Johnnydirigent@gmail.com	Hatt et møte på Teams. Hadde vært på heldagsmøte i Bodø og kommet med mange innspill til prosjektet. Kontaktperson: Paul Daljord
	46. Akuttpsykiatrisk avdeling ønsker innspill fra brukerutvalget til hvordan forbedre avdelingen.	Arbeidsutvalget forslag: Linn Christin Sørtorp, linnchristins@gmail.com	Kontaktperson Nordlandssykehuset: Daniel Solbakken, Daniel.Solbakken@nordlandssykehuset.no
Vedtak:			

	Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.
057/2023	Virksomhetsrapport mai Kort orientering og svar på spørsmål ved Marit Barosen, økonomisjef Nordlandssykehuset. Vedtak: Brukerutvalget tar virksomhetsrapporten til orientering.
058/2023	Ungdomsrådets leder orienterer om aktuelle saker Nestleder Olav Wiik Moland orienterte om hva som har skjedd siden sist: ○ Pride en stor suksess. Over 300 flagg delt ut til enhetene, Nordlandssykehuset flagget og gikk i tog for første gang. ○ Kurs der ungdomsrådet ledet kurset, med over 60 deltakere. Svært gode tilbakemeldinger. ○ Deltar i prosjekt ungdomsmedisin for å øke aldersgrensa på barneavdelingen. Nå er rapporten ferdig. Ungdomsrådet opptatt av at dette er viktig og at sykehuset blir bedre tilrettelagt for ungdom og at vi må få et ungdomsrom. ○ Flere prosjektet og oppdrag med innlegg. ○ Skal være en samling for alle ungdomsråd i Helse Nord, høsten 2023 i Bodø. Her har vi søkt og fått midler fra Helse Nord. Vedtak: Brukerutvalget takker for orienteringen.
059/2023	Referatsaker/Eventuelt/innspill til saker Eventuelt: 1. Nasjonal brukerundersøkelse om samtykke til medisinsk forskning 2. Bruk av avdelingsnavn i SMS påminning til pasient 3. Henvendelse om deltakelse i workshop – Helseinnovasjonsuka 4. Sak om busstopp utenfor Nordlandssykehuset 5. Sak om røyking utenfor Nordlandssykehusets hovedinngang Vedtak: 1. Brukerutvalgets medlemmer får videresend brukerundersøkelse om samtykke til medisinsk behandling. 2. Brukerutvalget har følgende innspill om bruk av avdelingsnavn i SMS-påminning til pasient:

	• Brukerutvalget og representant fra ungdomsrådet anser det som nødvendig å ha med avdelingsnavn i SMS-påminning, særlig for de gruppene som har mange timer ved sykehuset. • Brukerutvalget og representant fra ungdomsrådet anser innlogging i Helse Norge som en hindring for å kunne holde oversikt over hvor man har time. Dette gjelder også særlig gruppene ungdom mellom 12 og 16 som ikke har tilgang til Helse Norge, eldre som ikke behersker innlogging, og personer med kognitive funksjonsnedsettelser som ved flere tilfeller ikke får tilgang til kodebrikke for å logge seg inn. 3. Brukerutvalget oppnevner følgende personer til Helseinnovasjonsuka 2023: Marie Dahlskjær og Gunn Hutchinson. 4. Brukerutvalget er fornøyd med 500 signaturer til underskriftskampanjen for busstopp, antall tilsluttende organisasjoner, samt fylkesrådets løfte om å ta initiativ til et møte mellom fylkeskommunen, Bodø kommune og Nordlandssykehuset, hvor brukerutvalget skal involveres. Brukerutvalget skal følge saken om busstopp tett i den videre prosessen. 5. Brukerutvalget setter opp sak om røyking utenfor hovedinngangen som sak på neste møte.
Neste møte:	24. august kl. 10.30 til 15.30 ved lærings- og mestringssenteret Bodø.



Fylkesrådet for samferdsel fikk levert 500 underskrifter som støtter å få på plass busstopp utenfor hovedinngangen på Nordlandssykehuset. Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset var initiativtaker til underskriftskampanjen. Rådet lovet å ta initiativ til et møte mellom Nordlandssykehuset, fylket og Bodø kommune.

Oppfølgingssaker

1. Busstrasé Nordlandssykehuset, **Opprop og aksjon 12. juni**
2. Koordinator for personer med sammensatte og langvarige behov, Stian Molvik, **24. august**
3. Regionale funksjoner med særfinansiering – informasjon om prosjekt ny orientering ved Tonje Hansen, **når noe nytt foreligger**
4. Sak fra Blindeforbundet Nordland om tilgjengeligheten til elektroniske registrerings- og betalingsløsningene som benyttes ved Nordlandssykehuset i Bodø, **oppfølging IKT**
5. Ønsker presentasjon av prosjektet, Tannhelse, kosthold inflammasjon og biomarkører ved akutt intermitterende porfyri, Ole Lars Brekke, **20. september**
6. Spørsmål om stilling som står ubesatt på CL-teamet Nordlandssykehuset. (CL står for Consultant Liason og er del av Fagenhet for autisme og nevropsykologi), **24. august**
7. Takskinner på Nordlandssykehuset – Nordlandssykehuset mangler skinner i takene hvor pasienter må løftes på barneavdelingen/habilitering. Transportheis fungerer ikke optimalt, **følges opp av barnehabiliteringen, v/ Marcus Krogstad**
8. Henvendelse fra pasient om system for tilbakemeldinger Nordlandssykehuset, **24. august**
9. Brukerutvalget ønsker å få presentert arbeidet med gentesting for persontilpasset medisin og få en omvisning, **høsten 2023**
10. Psykisk helse- or rusklinikken og styrking av tilbud personer med utviklingshemming, **24. august**
11. ForBedring 2023, **24. august**
12. Revisjon av tjenesteavtaler mellom kommunen, avtale til gjennomsyn, **24. august**
13. Røyking utenfor hovedinngangen, **24. august**
14. Utfordring med 3 HC-plassering utenfor Nordlandssykehuset, **høst 2023**