



## STYRESAK

<b>Styresak:</b>	<b>62/2022</b>
<b>Møtedato:</b>	<b>21.06.2022</b>
Arkivsak:	2020/4971-11
Saksbehandler:	Ingrid Lernes Mathiassen

## Møteplan 2023 for styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

### Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner følgende møteplan for 2023:

Møter	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Sept	Okt	Nov	Des
Styremøter	25	22 <sup>1</sup>	20 <sup>2</sup>	24 <sup>3</sup>	24 <sup>4</sup>	20	20 <sup>5</sup>	24	28	19
Styreseminar						19 Narvik			27 Harstad	

--- slutt på innstillingen ---

### Formål/ bakgrunn

Administrasjonen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har utarbeidet forslag til møteplan for styret ved UNN for 2023. Møteplanen er tilpasset møteplan for styret ved Helse Nord RHF, vedtatt i deres styremøte i mai. d.å., med vektlegging på avleveringsfrister fra helseforetakenes styrer for tertialrapporter, regnskap og årlig melding. Helseforetakene er bedt om å planlegge sine styremøter før styret i Helse Nord RHF sine møter, og dette er hensyntatt i forslag til møteplan for styret ved UNN 2023.

Det foreslås å legge styremøtene til *følgende steder*:

<sup>1</sup> Oppdragsdokument 2023

<sup>2</sup> Årsregnskap 2022 og styrets beretning. Årlig melding 2022.

<sup>3</sup> Innspill til økonomisk langtidsplan inkl. rullering av investeringsplan

<sup>4</sup> Tertialrapport nr.1-2023

<sup>5</sup> Tertialrapport nr.2- 2023

25. januar 2023:	Digitalt
22. februar 2023:	Tromsø (Oppdragsdokument 2023)
20. mars 2023:	Tromsø (Årsregnskap 2022 og styrets beretning. Årlig melding)
24. april 2023:	Tromsø
24. mai 2023:	Digitalt
20. juni 2023:	Narvik (i forbindelse med styreseminar 19. juni 2023)
20. september 2023:	Digitalt
24. oktober 2023:	Tromsø
28. november 2023:	Harstad (i forbindelse med styreseminar 27. november 2023)
19. desember 2023:	Tromsø evt. digitalt

#### *Styreseminarer*

Styret har tidligere prioritert å avsette tid til *ett* styreseminar per semester, og disse er lagt inn i tilknytning til siste møte før sommerferien samt i styremøtet i november. Styret bes om å ta stilling til hvor seminarene ønskes avviklet. Som tidligere år er Narvik foreslått i juni og Harstad i november.

Dato for *felles styreseminar med Helsefakultetet* ved Universitetet i Tromsø er under planlegging, og administrasjonen vil komme tilbake med forslag til dato for felles styreseminar i løpet av høsten.

#### *Frister*

Det er tatt hensyn til *tidligst mulige intern leveringsfrist* for utarbeidelse av kvalitets- og virksomhetsrapportene hver måned. I tillegg er det gitt rom for nødvendig behandling og drøftinger med ansattes organisasjoner, brukerutvalg og arbeidsmiljøutvalg før utsendelse av sakene til styret. Det vil ved enkelte av de oppsatte møtene ikke være mulig å levere ferdige kvalitets- og virksomhetsrapporter innenfor gitte frister, som følge av at møtetidspunktene er styrt ut fra krav til leveringsfrister fra Helse Nord RHF. Dette vil medføre ettersendelse til styret, *etter* 10-dagersfristen før hvert styremøte ref. styreinstruksen.

#### *Lokaliseringer*

Foreslåtte lokaliseringer for møtene er gjort skjønnsmessig ut fra hensynet til en ønsket variasjon og tilstedeværelse i vertskommunene for de største enhetene. Det foreslås også å gjennomføre flere styremøter digitalt.

#### *Regionale styreseminar*

De regionale styreseminarene avholdes i Tromsø 29.- 30. mars 2023 og i Bodø 25.- 26. oktober 2023 i tråd med Helse Nord RHF's vedtatte møteplan (vedlegg 1).

Tromsø, 15.06.2022

Anita Schumacher (s.)  
administrerende direktør

Vedlegg:

- Styremøte Helse Nord RHF 25.05.2022 - presseprotokoll

## Presseprotokoll

Vår ref.:  
2022/67Saksbehandler:  
Tina EitranDato:  
25.5.2022

<b>Møtetype:</b>	Styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	25. mai 2022 - kl. 08.30
<b>Møtested:</b>	Thon Hotell Nordlys, Bodø

### Tilstede

<b>Navn:</b>	
Renate Larsen	styreleder
Inger Lise Strøm	styrets nestleder
Anne Husebekk	styremedlem
Henrik Olsen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem – <i>deltok frem til kl. 14.00</i>
Kari Jørgensen	styremedlem – <i>deltok frem til kl. 14.00</i>
Rune Gjertin Rafaelsen	styremedlem – <i>deltok frem til kl. 14.00</i>
Sissel Alterskjær	styremedlem
Sturla Heitmann	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg – <i>deltok frem til kl. 14.00</i>

### Forfall

*Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet.*

### Fra administrasjonen

<b>Navn:</b>	
Cecilie Daae	adm. direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Anita Mentzoni-Einarsen	HR-direktør – <i>deltok frem til klokken 13.00</i>
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Jon Tomas Finnsson	avdelingsdirektør helsefag
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Hanne Husom Haukland	medisinsk rådgiver
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver
Tove Klæboe Nilsen	direktør for forskning og innovasjon – <i>deltok under behandling av styresak 65-2022</i>

I forkant av styremøtet orienterte seniorrådgiver *Espen Mælen Hauge* om arbeidet med *Regional utviklingsplan 2038* og eierdirektør *Hilde Rolandsen* orienterte om *felleseide helseforetak*.

I forbindelse med behandling av *styresak 61-2022 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 61-2022      Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak 61-2022	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 62-2022	Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. april 2022
Sak 63-2022	Virksomhetsrapport nr. 4-2022 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 64-2022	Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, oppfølging av styresak 4-2022
Sak 65-2022	Presisjonsmedisin i Helse Nord, status, oppfølging av sak 117-2021
Sak 66-2022	Oppfølging av Internrevisjonsrapport nr. 06/2021: Implementering av nasjonale helsefaglige retningslinjer i Helse Nord, oppfølging av styresak 17-2022
Sak 67-2022	Moderne Digital arbeidsflate – Telekom <i>Saken omhandler opplysninger som kan lette gjennomføring av straffbare handlinger. Hele dokumentet er unntatt offentlighet jf. offl. §24, 3. ledd.</i> <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 68-2022	Prosjekt Planlegging og optimaliseringsløsning - Pasientreiser HF <i>Saken er unntatt offentlighet, jf. offl. § 23 1. ledd.</i> <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 69-2022	Avansert oppgaveplanlegging, konseptfase - status
Sak 70-2022	Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2021
Sak 71-2022	Anskaffelser av avtalebaserte helsetjenester - oppfølging av styresak 121-2020
Sak 72-2022	ForBedring 2022 – resultater og oppfølging
Sak 73-2022	Forbedringsprisen høst 2021 og vår 2022, oppsummering – oppfølging av styresak 27-2019
Sak 74-2022	Møteplan 2023 - styret i Helse Nord RHF
Sak 75-2022	Orienteringssaker
	1. Informasjon fra styreleder til styret - <i>muntlig</i>
	2. Informasjon fra adm. direktør til styret - <i>muntlig</i>
	3. Helgelandssykehuset - eksterne henvendelser <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
	4. Årsplan 2022 for styret i Helse Nord RHF
	5. Rekrutteringskampanjer i Helse Nord
	6. Desentralisert legeutdanning ved Helgelandssykehuset

- |             |   |
|-------------|---|
|             | 7. Kirurgiske inngrep ved Finnmarkssykehuset, klinikk Alta, oppfølging av styresak 162-2021 |
| Sak 76-2022 | 8. Koronakommisjonens rapport del 2<br>Referatsaker   |
|             | 1. Møte i Regionalt brukerutvalg 7. april 2022 - protokoll                                  |
| Sak 77-2022 | 2. Møte i Regionalt brukerutvalg 13. mai 2022 - protokoll<br>Eventuelt                      |

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

**Styresak 62-2022      Godkjenning av protokoll fra styremøte  
27. april 2022**

Det kom innspill om feil i oversikt over tilstedeværelse og feil i bosted for et varamedlem i Regionalt brukerutvalg 2022-2024.

Styrets vedtak:

1. Protokoll fra styremøtet, den 27. april 2022 godkjennes med de innspill som kom fram under behandling av saken.

**Styresak 63-2022      Virksomhetsrapport nr. 4-2022**  
*Saksdokumentene var ettersendt*

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 4-2022 til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF er fortsatt ikke tilfreds med resultatutviklingen og viser til vedtak i styresak 57-2022/5 hvor det bes om en samlet regional omstillingsplan til neste styremøte.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 4-2022 til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF er fortsatt ikke tilfreds med resultatutviklingen og viser til vedtak i styresak 57-2022/5 hvor det bes om en samlet regional omstillingsplan til neste styremøte.

**Styresak 64-2022      Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig  
spesialisert rusbehandling, oppfølging av  
styresak 4-2022**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om å styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, plan for oppfølging av målområdet til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør styrke innsatsen knyttet til psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling gjennom tettere oppfølging av måloppnåelse og etablering av ny delstrategi.

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

2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør styrke innsatsen knyttet til psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling gjennom tettere oppfølging av måloppnåelse og etablering av ny delstrategi ***med vurdering av økonomiske rammer for å styrke nødvendig kapasitet og kvalitet. Styret ber adm. direktør starte arbeidet med delstrategien høsten 2022. Øremerking av midler kan brukes som virkemiddel der det vurderes at dette kan ha en effekt. Styret forventer at delstrategien også omfatter en bred vurdering av dagens struktur og innhold innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.***

**Det ble fremmet følgende forslag til nytt punkt 3 og 4 i vedtaket:**

3. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør prioritere noen områder der man raskt utarbeider konkrete handlingsplaner, og om å bli holdt oppdatert på dette arbeidet.
4. Styret ber adm. direktør legge frem for styret mandat for arbeidet med delstrategi for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling høsten 2022.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om å styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, plan for oppfølging av målområdet til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør styrke innsatsen knyttet til psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling gjennom tettere oppfølging av måloppnåelse og etablering av ny delstrategi med vurdering av økonomiske rammer for å styrke nødvendig kapasitet og kvalitet. Styret ber adm. direktør starte arbeidet med delstrategien høsten 2022. Øremerking av midler kan brukes som virkemiddel der det vurderes at dette kan ha en effekt. Styret forventer at

delstrategien også omfatter bred vurdering av dagens struktur og innhold innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

3. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør prioritere noen områder der man raskt utarbeider konkrete handlingsplaner, og om å bli holdt oppdatert på dette arbeidet.
4. Styret ber adm. direktør legge frem for styret mandat for arbeidet med delstrategi for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling høsten 2022.

## **Styresak 65-2022      Presisjonsmedisin i Helse Nord, status, oppfølging av sak 117-2021**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar den årlige statusoppdateringen om satsingen på presisjonsmedisin i forkant av behandling av Økonomisk langtidsplan til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF ber om at Senter for Persontilpasset medisin etableres og implementeres trinnvis som vist til i saken. Det må fortsatt ses på fellesfunksjoner og synergieffekter med andre satsinger i regionen, som Senter for pasientnær kunstig intelligens og felles støttefunksjoner innen klinisk forskning.
3. Styret i Helse Nord RHF vil gjøre de endelige vurderingene av prioritering i budsjett ved behandling av Økonomisk langtidsplan.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar den årlige statusoppdateringen om satsingen på presisjonsmedisin i forkant av behandling av Økonomisk langtidsplan til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF ber om at Senter for Persontilpasset medisin etableres og implementeres trinnvis som vist til i saken. Det må fortsatt ses på fellesfunksjoner og synergieffekter med andre satsinger i regionen, som Senter for pasientnær kunstig intelligens og felles støttefunksjoner innen klinisk forskning.
3. Styret i Helse Nord RHF vil gjøre de endelige vurderingene av prioritering i budsjett ved behandling av Økonomisk langtidsplan.



**Styresak 66-2022      Oppfølging av Internrevisjonsrapport nr. 06/2021: Implementering av nasjonale helsefaglige retningslinjer i Helse Nord, oppfølging av styresak 17-2022**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar handlingsplan for oppfølging av Internrevisjonsrapport nr. 06/2021: Implementering av nasjonale helsefaglige retningslinjer i Helse Nord til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar handlingsplan for oppfølging av Internrevisjonsrapport nr. 06/2021: Implementering av nasjonale helsefaglige retningslinjer i Helse Nord til orientering.

**Styresak 67-2022      Moderne Digital arbeidsflate – Telekom**

*Saken omhandler opplysninger som kan lette gjennomføring av straffbare handlinger. Hele dokumentet er unntatt offentlighet jf. offl. §24, 3. ledd. Administrasjonen foreslår å behandle saken for lukkede dører. Styret lukket møte med henvisning til helseforetaksloven § 26 a, 2. ledd nr. 3. Saksdokumentene var ettersendt*

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

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner investering i Telekom-prosjektet med en sum på inntil 58,7 mill. kroner og ber adm. direktør faseinndelegge finansieringen på en hensiktsmessig måte.
2. Styret ber adm. direktør legge frem rapportering på fremdrift i prosjektet i tertialrapporter f.o.m. 2022 til prosjektet er avsluttet.
3. Styret understreker at planlegging av innføring nye telefoniløsninger må gjøres i samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten i helseforetakene.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner investering i Telekom-prosjektet med en sum på inntil 58,7 mill. kroner og ber adm. direktør faseinndelegge finansieringen på en hensiktsmessig måte.

2. Styret ber adm. direktør legge frem rapportering på fremdrift i prosjektet i tertialrapporter f.o.m. 2022 til prosjektet er avsluttet.
3. Styret understreker at planlegging av innføring nye telefoniløsninger må gjøres i samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten i helseforetakene.

**Styresak 68-2022      Prosjekt *Planlegging og optimaliseringsløsning* - Pasientreiser HF**

Saken ble behandlet i lukket møte, jf. helseforetaksloven § 26a 2. ledd nr. 4 og protokollføres i B-protokoll.

**Styresak 69-2022      Avansert oppgaveplanlegging, konseptfase - status**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar status for avansert oppgaveplanlegging, konseptfase til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar status for avansert oppgaveplanlegging, konseptfase til orientering.

**Styresak 70-2022      Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2021**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2021 til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2021 til orientering.

**Styresak 71-2022      Anskaffelser av avtalebaserte helsetjenester  
- oppfølging av styresak 121-2020**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om gjennomførte, pågående og planlagte anskaffelser av private helsetjenester til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om gjennomførte, pågående og planlagte anskaffelser av private helsetjenester til orientering.

**Styresak 72-2022      ForBedring 2022 – resultater og oppfølging**  
*Saken ble av tidshensyn utsatt til styremøte i august 2022*

**Styresak 73-2022      Forbedringsprisen høst 2021 og vår 2022,  
oppsummering – oppfølging av styresak 27-  
2019**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om vinnere av forbedringsprisen til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF ber om at fremtidig orientering om forbedringsprisen innarbeides i virksomhetsrapporter.

**Adm. direktør la frem følgende *endrede* forslag til punkt 1 i vedtaket:**

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om vinnere av forbedringsprisen til orientering, **og gratulerer vinnerne.**

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om vinnere av forbedringsprisen til orientering, og gratulerer vinnerne.
2. Styret i Helse Nord RHF ber om at fremtidig orientering om forbedringsprisen innarbeides i virksomhetsrapporter.

## Styresak 74-2022 Møteplan 2023 - styret i Helse Nord RHF

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Møteplan for 2023 godkjennes som følger:

Møter	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter Helse Nord RHF		8 <sup>1</sup> 28	29 <sup>2</sup>	26	31	21		30	21	25	29	20
Styreseminar HF-styrene			29-30 (Tromsø)							25-26 (Bodø)		
Foretaksmøte HN RHF	X				X (eller juni)	X (eller mai)						
Foretaksmøter HF-ene		8 <sup>3</sup>			X <sup>4</sup>							

2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter før styret i Helse Nord RHF sine møter, jf. vedtatt møteplan for 2023. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer for drøfting og styrebehandling i helseforetakene:

- innen 29. mars 2023: Årsregnskap og årlig melding for 2022
- innen 4. juni 2023: Tertialrapport nr. 1-2023
- innen 7. oktober 2023: Tertialrapport nr. 2-2023

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

1. Møteplan for 2023 godkjennes som følger:

Møter	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter Helse Nord RHF		8 <sup>5</sup> <del>28</del> 23	29 <sup>6</sup>	26	31	21		30	21	25	29	20
Styreseminar HF-styrene			29-30 (Tromsø)							25-26 (Bodø)		
Foretaksmøte HN RHF	X				X (eller juni)	X (eller mai)						
Foretaksmøter HF-ene		8 <sup>7</sup>			X <sup>8</sup>							

*Enstemmig vedtatt.*

<sup>1</sup> Oppdragsdokument 2023 til HF-ene og Budsjett 2023 – konsolidert

<sup>2</sup> Årsregnskap og styrets beretning 2022. Årlig melding 2022 sendes administrativt til Helse- og omsorgsdepartementet innen 15. mars 2023, styrebehandling 29. mars 2023.

<sup>3</sup> Foretaksmøter med HF-ene (felles foretaksmøte) for overlevering av oppdragsdokument 2023 til HF-ene. Avholdes så raskt som mulig etter styremøte 8. februar 2023, fortrinnsvis samme dag.

<sup>4</sup> Foretaksmøter med HF-ene (felles foretaksmøte) for behandling av årlig melding og årsregnskap 2022 m. m. Avtales nærmere på et senere tidspunkt, gjerne i tilknytning til styreledermøte samme måned.

<sup>5</sup> Oppdragsdokument 2023 til HF-ene og Budsjett 2023 – konsolidert

<sup>6</sup> Årsregnskap og styrets beretning 2022. Årlig melding 2022 sendes administrativt til Helse- og omsorgsdepartementet innen 15. mars 2023, styrebehandling 29. mars 2023.

<sup>7</sup> Foretaksmøter med HF-ene (felles foretaksmøte) for overlevering av oppdragsdokument 2023 til HF-ene. Avholdes så raskt som mulig etter styremøte 8. februar 2023, fortrinnsvis samme dag.

<sup>8</sup> Foretaksmøter med HF-ene (felles foretaksmøte) for behandling av årlig melding og årsregnskap 2022 m. m. Avtales nærmere på et senere tidspunkt, gjerne i tilknytning til styreledermøte samme måned.

Styrets vedtak:

## 1. Møteplan for 2023 godkjennes som følger:

Møter	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter Helse Nord RHF		8 <sup>9</sup> 23	29 <sup>10</sup>	26	31	21		30	21	25	29	20
Styreseminar HF-styrene			29-30 (Tromsø)							25-26 (Bodø)		
Foretaksmøte HN RHF	X				X (eller juni)	X (eller mai)						
Foretaksmøter HF-ene		8 <sup>11</sup>			X <sup>12</sup>							

## 2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter før styret i Helse Nord RHF sine møter, jf. vedtatt møteplan for 2023. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer for drøfting og styrebehandling i helseforetakene:

- innen 29. mars 2023: Årsregnskap og årlig melding for 2022
- innen 4. juni 2023: Tertialrapport nr. 1-2023
- innen 7. oktober 2023: Tertialrapport nr. 2-2023

**Styresak 75-2022 Orienteringssaker**

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundtlig*

- Møte med Sametinget
- Møte med Vefsn og Leirfjord kommune 20. mai 2022

2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundtlig*

- *Omstillingsplaner – løypemeldinger*

Det ble presentert milepæler mot styrebehandling 22. juni 2022 og foreløpig vurdering av omstillingsplanene.

- *Styringssystem for informasjonssikkerhet – status, oppfølging av styresak 135-2021 og 156-2021*

Det ble vist til styresak 156-2021 hvor styret ba adm. direktør følge opp sykehusforetakenes arbeid med utarbeidelse av protokoll for behandling av personopplysninger i henhold til lovkrav og prosesser for å holde protokollen løpende oppdatert. Styret ba om å få saken tilbake i løpet av våren 2022, men denne er forsinket og kommer til styret høsten 2022.

Det ble også vist til styresak 135-2021. Styring og organisering av informasjonssikkerhetsarbeidet i Helse Nord vil også legges frem for styret i en egen sak høsten 2022.

<sup>9</sup> Oppdragsdokument 2023 til HF-ene og Budsjett 2023 – konsolidert

<sup>10</sup> Årsregnskap og styrets beretning 2022. Årlig melding 2022 sendes administrativt til Helse- og omsorgsdepartementet innen 15. mars 2023, styrebehandling 29. mars 2023.

<sup>11</sup> Foretaksmøter med HF-ene (felles foretaksmøte) for overlevering av oppdragsdokument 2023 til HF-ene. Avholdes så raskt som mulig etter styremøte 8. februar 2023, fortrinnsvis samme dag.

<sup>12</sup> Foretaksmøter med HF-ene (felles foretaksmøte) for behandling av årlig melding og årsregnskap 2022 m. m. Avtales nærmere på et senere tidspunkt, gjerne i tilknytning til styreleder møte samme måned.

- *Delstrategi for intensivmedisin i Helse Nord, sluttrapport, oppfølging av styresak 175-2021*

Det ble vist til styresak 175-2021, der styret ba om å få sluttrapporten for arbeidet i styremøte juni 2022. I det interregionalt fagdirektørmøte 20.oktober 2021 (sak 222-21) ble mandat for interregional arbeidsgruppe for intensivkapasitet vedtatt, og rapporten fra den interregionale utredningen skulle legges til grunn i det videre regionale utredningsarbeidet i hver helseregion. Fristen for å levere denne rapport til styringsgruppen var 14. mars 2022, men ble utsatt til mai. Den regionale utredningen er kommet godt i gang, men vil bli forsinket pga. sen leveranse fra det interregionale arbeidet. Det interregionale arbeidet er nå slutført og Rapport fra interregional arbeidsgruppe for intensivkapasitet er godkjent av interregionalt fagdirektørmøte. Det er i tillegg vurdert som hensiktsmessig at det gjennomføres en ekstern høring på utkast til strategi for intensivmedisin før strategien legges fram for styret i Helse Nord RHF. Endringene innebærer at saken presenteres til styret 28. september 2022.
  - *Strategi for prehospitaltjenester i Helse Nord, oppfølging av styresak 174-2021*

Styret behandlet Strategi for prehospitaltjenester i Helse Nord 2022-2025 i styremøte 15. desember 2021. Styret ba administrerende direktør legge fram *Strategi for prehospitaltjenester i Helse Nord 2022-2025* for endelig beslutning i styremøte våren 2022. Strategien er sendt ut på ekstern høring, men vil ikke komme tilbake til styret for endelig behandling før høsten 2022.
  - *Delstrategi personell, utdanning og kompetanseutvikling – status mandat, oppfølging av sak 58-2021*

Formålet med saken er informere styret om forsinkelse i arbeidet med strategi for personell, utdanning og kompetanse. Jamfør styresak 58-2021 skulle strategien legges fram for som orienteringssak i styret for Helse Nord RHF i mai 2022. Det er avgjørende at helseforetakene deltar aktivt i utarbeidelsen av strategien. Av praktiske årsaker måtte en felles regional workshop om strategien utsettes fra mars til mai 2022. Det er også hensiktsmessig å gjennomføre en ekstern høring på utkast til strategi for personell, utdanning og kompetanse før strategien legges fram for styret i Helse Nord RHF. Endringene innebærer at saken presenteres til styret i oktober 2022.
  - *Møter siden sist:*
    - o Toppledermøte om EU4Health 29. april 2022
    - o Markering sivil-militært samarbeid på Nordlandssykehuset Bodø 4. mai 2022
    - o Møte med helse- og omsorgskomiteen 5. mai 2022
    - o Persontilpasset medisin – konferanse, innlegg – 6. mai 2022
3. Helgelandssykehuset - eksterne henvendelser  
*Saksdokumentene var ettersendt*
  4. Årsplan 2022 for styret i Helse Nord RHF
  5. Rekrutteringskampanjer i Helse Nord
  6. Desentralisert legeutdanning ved Helgelandssykehuset
  7. Kirurgiske inngrep ved Finnmarkssykehuset, klinikk Alta, oppfølging av styresak 162-2021
  8. Koronakommisjonens rapport del 2

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

**Styresak 76-2022      Referatsaker**

Det ble referert fra følgende saker:

1. Møte i Regionalt brukerutvalg 7. april 2022 - protokoll
2. Møte i Regionalt brukerutvalg 13. mai 2022 - protokoll

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

**Styresak 77-2022      Eventuelt**  
*Ingen saker ble fremmet.*

*Møtet ble hevet kl. 14.23.*

Bodø, den 25. mai 2022

*godkjent av Renate Larsen,  
i etterkant av styremøtet,  
den 25. mai 2022 - kl. 14.37*

---

Renate Larsen