

**HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET**  
**MØTEPROTOKOLL**

Møtetid: 05.09. 2019 kl. 0900 - 1330  
Møtested: Sykehuset Levanger  
Saksnr.: 51/2019 – 59/2019  
Arkivsaksnr.: 2019/2351

Møteleder:  
Ingrid Finboe Svendsen

Deltagere i møtet:  
Ingrid Finboe Svendsen  
Hilde Grimstad  
Bjørn Arild Gram  
Kristine Fagerland  
Annbjørg Støa  
Bernt Melby  
Hege Trana

Forfall: Nils Kvernmo og Gunn Fredriksen (observatør for Kvernmo)

Fra Brukerutvalget: Olav Malmo og Mona B. Lersveen  
Fra Administrativt samarbeidsutvalg: Peter Ardon (fratrådte møtet kl. 1200)

Fra administrasjonen deltok:

Torbjørn Aas	Adm. direktør
Kathinka Meirik	Ass. direktør/faglig ansvarlig Helseplattformen
Paul Georg Skogen	Medisinsk fagsjef
Svein H. Karlsen	Kommunikasjonssjef, styrets referent

Merknader til innkalling:

Innkalling og saksdokumenter utsendt pr. e-post 21.08.2019  
Saksframlegg publisert på internettløsningen for styresaker samme dag.  
Saksdokumenter sak 58/2019 og en protokoll til sak 57/2019 ettersendt pr. e-post 03.09.2019.

Merknader til sakliste:

Ingen.

Øvrige merknader:

Ingen.

---

## Sak 51/2019 Orienteringer fra adm. direktør

### ADM. DIREKTØRS INNSTILLING:

Styret tar informasjonen til orientering.

### Protokoll

- **Sommeravviklingen i HNT**  
Avvikling av ferie i sykehusene har overordnet sett gått bedre i år enn fjoråret. Enhetene var bedre forberedt med tidlig oppstart av rekruttering av vikarer. I det store bildet har sommeravviklingen fungert godt, men samtidig er det enheter hvor det er rom for forbedring. Ferieavviklingen vil bli evaluert med formål om å forbedre ytterligere i konstruktiv dialog med organisasjonene fram mot sommeren 2020.
- **Ny klinikkleder**  
Kjetil Mjøsund er ansatt som ny klinikkleder *Klinikk for medisin og rehabilitering*. Mjøsund kommer fra stillingen som rådmann i Klæbu kommune og tiltrer fra nyttår. Ansettelsesutvalget har bestått av direktør, to legeledere fra foretaksledelsen og representanter fra overlegeforeningen. Utvalget var omforent om valget av klinikkleder.
- **Status felles klinikk bildediagnostikk**  
Proessen er i en fase der St. Olavs og Helse Nord-Trøndelag vil starte rekruttering av ny felles leder for klinikken. Stillingen vil bli utlyst i nær framtid.
- **Oppstart nytt semester NTNU Link**  
Samtlige studenter som startet i fjor høst bestod eksamen med gode resultater. Dette er både gledelig og positivt, og viktig med tanke på å dokumentere at det desentralisert medisinstudiet hos oss holder god kvalitet. Antall studenter som startet i høst er høyere enn i fjor.
- **Flytting av enheter**  
Senter for virksomhetsstøtte, direktør og fagstøtte direktør har flyttet ut av administrasjonsfløya til kontorlandskap i Arken (Levanger). Det frigjorte arealet overtas av barnehabiliteringstjenesten. Dette som et ledd av flere ompakninger av virksomhet i sykehusene, med mål om å prioritere pasientbehandling i arealdisponeringen.

Styret for Helse Nord-Trøndelag HF gjorde slikt enstemmig

### Vedtak

Styret tar informasjonen til orientering.

---

**Sak 52/2019 Driftsrapport pr. juli 2019****ADM. DIREKTØRS INNSTILLING:**

Styret tar driftsrapport pr. juli 2019 til orientering.

**Protokoll**

Konstituert økonomisjef Tove Indal gjennomgikk resultater på sentrale drifts- og kvalitetsindikatorer pr. juli måned. Akkumulert summeres årets første sju måneder med et minusresultat på 28,2 MNOK. Juni og juli hadde isolert et minusresultat på 14,5 MNOK. Utviklingen for fristbrudd er fortsatt negativ og ligger høyere enn fjoråret. Når det gjelder ventetid samlet har denne gått ned fra 62 dager i mai til 59 dager gjennomsnittelig i perioden (målet er 53 dager). Sykefravært har fortsatt positiv utvikling og er redusert til et nivå på 7,3 prosent.

Styret for Helse Nord-Trøndelag HF gjorde slikt enstemmig

**Vedtak**

1. Styret tar driftsrapport pr. juli 2019 til orientering, og merker seg at tidligere vedtatte tiltak ikke har hatt effekt. I tillegg har helseforetaket høyere aktivitet enn det eier har bestilt. Dette må korrigeres.
2. Styret ser med bakgrunn i framlagt driftsrapport at det ikke er realistisk for foretaket å oppnå resultatkravet for 2019. Styret understreker at det er nødvendig med kontinuerlig arbeid for å finne målsatte tiltak som reelt bedrer foretakets økonomiske situasjon.
3. Styret påpeker at styringsfarten inn mot 2020 må reduseres.

---

**Sak 53/2019 Økonomisk status Helse Nord-Trøndelag****ADM. DIREKTØRS INNSTILLING:**

1. Styret tar statusrapporteringen og forslag til tiltak til orientering.
2. Styret påpeker foretakets alvorlige økonomiske situasjon. Styret ser at det vil bli krevende for foretaket å oppnå resultatkravet for 2019, og understreker at det er nødvendig med kontinuerlig fokus på å finne tiltak som reelt bedrer foretakets økonomiske situasjon.

3. Styret ber adm. direktør iverksette tettere oppfølging av enheter med de største resultatutfordringene.
4. Styret ber om rapportering av fremdrift og status på foreslåtte tiltak for 2019 fra klinikker og sentre i neste styremøte.
5. Styret ber adm. direktør utarbeide en detaljert gjennomføringsplan for strategiske tiltak som sikrer nødvendig utredning av foreslåtte tiltak.
6. Styret forutsetter at gjennomføringsplanen drøftes med tillitsvalgte.

### **Protokoll**

Adm. direktør Torbjørn Aas redegjøre for helseforetakets økonomiske status og orienterte om pågående prosess for å korrigere den negative utviklingen. Klinikker og enheter har arbeidet med tiltak uten at det pr. nå er identifisert konkrete tiltak som vil gi reduserte kostnader. I arbeidet er det påvist at Helse Nord-Trøndelag har høyere aktivitet enn det som er bestilt fra Helse Midt-Norge. Det er nødvendig å tilpasse reell aktivitet til eiers bestilte oppdrag. Bemanningen må tilpasses oppdraget, noe som innebærer et behov for nedbemanning og reduksjon av uønsket variasjon.

Styret for Helse Nord-Trøndelag HF gjorde slikt enstemmig

### **Vedtak**

1. Styret slutter seg til statusrapporteringen og forslag til tiltak, og påpeker foretakets alvorlige økonomiske situasjon. Styret merker seg spesielt at foretaket har aktivitet som går ut over eiers bestilling, og at tidligere vedtatte tiltak ikke har hatt effekt.
2. Styret understreker nødvendigheten av å gjennomføre tilstrekkelig nedbemanning og nødvendig tilpassing av innleie og variabel lønn. Dette gjelder hele organisasjonen og må særlig gjelde klinikker/enheter som har de største avvikene.
3. Styret ber administrerende direktør identifisere uønsket variasjon i aktiviteten og utarbeide en detaljert gjennomføringsplan for reduksjon av aktivitet i samsvar med bestillingen fra Helse Midt-Norge og påfølgende nedbemanning. Gjennomføringsplan legges fram på styremøtet i oktober 2019.
4. Styret ber om at det presenteres en målsatt plan for effekt og gjennomføring av øvrige tiltak.
5. Styret ber om at administrerende direktør bruker målsetningen om å redusere uønsket variasjon i arbeidet med å gjennomføre nedbemanning.
6. Styret forutsetter at gjennomføringsplanen drøftes med tillitsvalgte. Det skal legges vekt på forsvarlig balanse mellom aktivitet og bemanning.
7. Administrerende direktør må i prosessen sørge for at samarbeidsavtalene med kommunene ivaretas.

**Protokolltilførsel**

Brukerutvalgets representanter fremmet følgende tillegg til protokollen:

1. Brukerutvalget beklager at Helse Nord-Trøndelag har havnet i en situasjon som gjør nedbemanning nødvendig.
  2. Brukerutvalget ber om at nedbemanning gjennomføres slik at den i minst mulig grad rammer pasientbehandlingen og ivaretar pasientsikkerheten.
  3. Nedbemanningen kan gi signaler som vanskeliggjør arbeidet med å «Rekruttere og beholde» fagpersonell. Utvalget ber om at dette blir gitt oppmerksomhet i arbeidet med nedbemanningen.
- 

**Sak 54/2019 Kvalitet****ADM. DIREKTØRS INNSTILLING**

Styret tar informasjonen til orientering.

**Protokoll**

Kvalitetssjef Hilde Fosslund og medisinsk fagsjef Paul Georg Skogen informerte om følgende saker:

- Pasientforløp
- Røntgensak Sykehuset Namsos
- Smittevernsak Sykehuset Levanger

Styret for Helse Nord-Trøndelag HF gjorde slikt enstemmig

**Vedtak**

Styret tar informasjonen til orientering.

---

**Sak 55/2019 Status Helseplattformen****ADM. DIREKTØRS INNSTILLING**

Styret tar statusinformasjonen til orientering.

**Protokoll**

Faglig ansvarlig for Helseplattformen i Helse Nord-Trøndelag, Kathinka Meirik, orienterte om det pågående arbeidet med felles journalløsning for helsetjenesten i Midt-Norge.

Helseplattformen involverer helseforetakene, fastleger og kommunene i hele regionen, og de kommende årene vil ansatte på mange nivå i våre sykehus bli involvert før implementering i 2022. Helseplattformen legger opp til å gi styret en statusorientering som fast post i styremøtene.

Styret for Helse Nord-Trøndelag HF gjorde slikt enstemmig

**Vedtak**

Styret tar statusinformasjonen til orientering.

---

**Sak 56/2019 Møteplan 2020****ADM. DIREKTØRS INNSTILLING**

Styret vedtar framlagt møteplan for 2020.

**Protokoll**

Styreleder viste til saksframlegget og administrasjonens forslag til møteplan for 2020.

Styret for Helse Nord-Trøndelag HF gjorde slikt enstemmig

**Vedtak**

Styret vedtar framlagt møteplan for 2020.

---

**Sak 57/2019 Andre orienteringssaker****ADM. DIREKTØRS INNSTILLING:**

Styret tar saken til orientering.

**Protokoll**

Styreleder viste til protokollene.

- 1. Protokoll foretaksmøte Helse Midt-Norge og HNT 27.6.19**
- 2. Protokoll fra drøftingsmøte (tillitsvalgte) 27.8.19**
- 3. Protokoll brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag 28.8.19**
- 4. Evt. andre orienteringer**

Styret for Helse Nord-Trøndelag HF gjorde slikt enstemmig

**Vedtak**

Styret tar saken til orientering.

---

**Sak 58/2019 Eventuelt**

To saker ble behandlet

1. Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag viste til vedtak og protokoll fra utvalgets møte 28. august 2019 der alderspsykiatritilbudet i helseforetaket ble drøftet. Brukerutvalget ber om at styret tar opp temaet alderspsykiatri og arbeider videre med mål om å etablere / utvide et slikt pasienttilbud i tråd med tidligere vedtak knyttet til realiseringen av Psykiatriløftet.

**Vedtak**

Styret ber om at saken følges opp og settes på dagsorden i et kommende styremøte.

2. Adm. direktør ber om at styret vurderer om det er nødvendig med novembermøtet, sekundært utsette det og flytte desembermøtet noen dager for å sikre at budsjettsaken er tilstrekkelig ferdigstilt.

**Vedtak**

Styret beslutter at novembermøtet gjennomføres som digitalt møte og flyttes til 18. november. Desembermøtet flyttes til 17. desember, ordinært møte.

---

**Sak 59/2019 Godkjenning av protokoll**

Protokoll fra styremøtet ble godkjent og signeres i neste møte.

---

***Levanger 05.09.2019****Ingrid Finboe Svendsen**Hilde Grimstad**Kristine Fagerland**Bjørn Arild Gram**Annbjørg Støa**Bernt Melby**Hege Trana**Sett:*