

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET
MØTEPROTOKOLL

Møtetid: 15.2. 2018 kl. 09.00 – 17.30
Møtested: Store møterom Arken, Sykehuset Levanger
Saksnr.: 03/2018 – 14/2018
Arkivsaksnr.: 2018/450

Møteleder:
Alf Daniel Moen

Deltagere i møtet:
Alf Daniel Moen
Hilde Grimstad
Bjørn Arild Gram
Marit Dille
Gunn Fredriksen
Rolf Gunnar Larsen
Annbjørg Støa
Janne E. Jacobsen

Fra Brukerutvalget møtte: Olav Malmo og Mona B. Lersveen
Fra Administrativt samarbeidsutvalg: Ingen (forfall fra Peter Ardon)

Fra administrasjonen deltok:

Torbjørn Aas	Administrerende direktør
Stein Erik Breivikås	Senterleder/Økonomisjef
Paul Georg Skogen	Medisinsk fagsjef
Svein H. Karlsen	Kommunikasjonssjef, styrets referent

Merknader til innkalling:
Ingen merknader

Merknader til sakliste:
Ingen merknader

Innkalling utsendt pr. e-post 08.02.18.
Saksframlegg publisert på internettløsningen for styresaker 8.02.18.

Sak 03/2018 Orienteringer fra adm. direktør**ADM. DIREKTØRS INNSTILLING:**

Styret tar informasjonen til orientering.

Protokoll

- *Oppfølging styrevedtak sak 01/2018*
Direktøren orienterte kort om brevet som ble sendt ut til alle ansatte (ca 3 600) på e-post onsdag 7. februar. Hovedtiltakene i videre prosess handler om:
 - Økt faglig delaktighet og påvirkning i beslutningsprosesser
 - Større synlighet - direktør mer tilgjengelig i organisasjonen
 - Bedre intern informasjon
- *Samarbeid bildediagnostikk HNT og St. Olavs hospital*
Med oppdragsdokumentet 2017 som grunnlag har HNT og St. Olavs startet en prosess for å se om etablering av en felles klinikk gjør det mulig å bedre utnytte felles teknologi, kompetanse og investeringsmidler innenfor bildediagnostikk. Nå legges det til rette for å involvere de respektive fagmiljøene, for best mulig deaktighet på tvers av helseforetakene. Arbeidet planlegges å ende opp i egen styresak til behandling i begge foretak.
- *Søksmål fra Namsos kommune*
Medisinsk fagsjef Paul Georg Skogen orienterte kort om søksmålet Namsos kommune fremmet. Det er gjennomført rettslig mekling uten at partene kom til enighet. I midten av januar ble helseforetaket varslet om at kommunen har trukket søksmålet.
- *Arbeid med #Metoo - ForBedring 2018*
I samarbeid mellom Yngre legers forening, vernetjenesten, HMS-koordinator og HR-avdelingen er det gjort et arbeid hvor Helse Nord-Trøndelags policy og oppfølging av saker vedrørende seksuell trakassering har blitt gjennomgått. Dette er et arbeid som ses i lys av at spørsmål om seksuell trakassering er en del av den nasjonale medarbeiderundersøkelsen ForBedring 2018.

Styret for Helse Nord-Trøndelag HF gjorde slikt enstemmig

Vedtak

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 04/2018 Foreløpig driftsrapport 2017 og driftsrapport januar 2018**ADM. DIREKTØRS INNSTILLING:**

1. Styret tar foreløpig driftsrapport for 2017 til orientering.
2. Styret tar driftsrapporten for januar 2018 til orientering.

Protokoll

Senterleder/økonomisjef Stein Erik Breivikås redegjorde for foreløpig regnskap 2017. I forhold til utsendt saksframlegg har resultatet forbedret seg fra tre til 10 MNOK. Årsresultatet ender dermed trolig 47 MNOK bak budsjett. I tillegg gjennomgikk Breivikås resultater på sentrale drifts- og kvalitetsindikatorer for 2017.

Administrasjonen hadde lagt opp til å presentere driftsrapport for januar 2018. På grunn av tekniske årsaker ble ikke driftsrapport ferdigstilt i tide til styremøtet. Breivikås redegjorde kort for antatt resultatet som summeres med et plussresultat, litt bedre enn vedtatt budsjett. I tillegg ble resultater på sentrale drifts- og kvalitetsindikatorer for januar 2018 presentert.

Breivikås ga i tillegg en kort orientering knyttet til nedbemanningsvedtaket, der målet er å finne tiltak tilsvarende 54 MNOK innen 1. april 2018. Det er funnet tiltak for 46,4 MNOK. Planlagt sammenslåing av MOA/Intensiv Sykehuset Levanger skrinlegges på grunn av økning i antall multimorbide pasienter. Det arbeides med å finne nye tiltak, slik at vedtatt mål oppnås med årsvirkning på 40 MNOK.

I tillegg ble det gitt en kort orientering om status i Bærekraft 22-prosjektet.

Styret for Helse Nord-Trøndelag HF gjorde slikt enstemmig

Vedtak

1. Styret tar foreløpig driftsrapport for 2017 til orientering.
2. Styret tar foreløpig driftsrapporten for januar 2018 til orientering.

Sak 05/2018 Seniorpolitikk i Helse Nord-Trøndelag**ADM. DIREKTØRS INNSTILLING:**

Styret beslutter at seniorpolitisk plan videreføres de kommende tre år med de justeringer som er foreslått i saken.

Protokoll

HMS-koordinator Siw Storø orienterte om helseforetakets arbeid knyttet til vedtatt seniorpolitisk plan, profilen på arbeidet og tiltakene som gjennomføres. Storø gikk gjennom resultatene fra

gjennomført evaluering, der ansatte har gitt gjennomgående positive tilbakemeldinger. Ut fra dette foreslås en justering av seniorpolitisk plan, og at den videreføres de kommende tre år.

Styret for Helse Nord-Trøndelag HF gjorde slikt enstemmig

Vedtak

Styret beslutter at seniorpolitisk plan videreføres de kommende tre år:

- Ordningen med et sentralt organisert seniorseminar videreføres
- Inkludere lederne i forbindelse med seniorseminaret med deltakelse første dag
- Videreføre en egen pott hvor det kan søkes om midler til kompetansehevende tiltak og andre individuelt tilpassete tiltak
- Gjøre seniorpolitikken mer kjent – både blant ansatte og ledere

Sak 06/2018 Styrets retningslinjer for fastsetting av lønn og annen godtgjørelse og sluttvederlag til ledende ansatte 2018**ADM. DIREKTØRS INNSTILLING:**

Styret i Helse Nord-Trøndelag slutter seg til retningslinjene for fastsetting av lønn og annen godtgjørelse, samt retningslinjene for sluttvederlag for daglig leder og andre ledende ansatte.

Protokoll

Rådgiver Aud-Mai Sandberg orienterte om hvordan Helse Nord-Trøndelag håndhever retningslinjene for godtgjørelse og sluttvederlag til ledende ansatte.

Styret for Helse Nord-Trøndelag HF gjorde slikt enstemmig

Vedtak

Styret i Helse Nord-Trøndelag slutter seg til retningslinjene for fastsetting av lønn og annen godtgjørelse, samt retningslinjene for sluttvederlag for daglig leder og andre ledende ansatte.

Sak 07/2018 Kvalitet**ADM. DIREKTØRS INNSTILLING:**

Styret tar informasjonen til orientering.

Protokoll

Avdelingsleder for Fag og teknologi, kvalitetssjef Hilde Fosslund informerte omkring:

- Kvalitet og pasientsikkerhetsutvalg i HNT
- Tilsynsrapport Sepsis

Styret for Helse Nord-Trøndelag HF gjorde slikt enstemmig

Vedtak

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 08/2018 Innovasjon i Helse Nord-Trøndelag**ADM. DIREKTØRS INNSTILLING:**

Styret tar saken til orientering og er fornøyd med at det legges til rette for økt utvikling, forskning og innovasjon i Helse Nord-Trøndelag. Styret ber om jevnlig orientering om oppnådde resultater.

Protokoll

Senterleder Stein Erik Breivikås, utviklingsleder Therese Troset Engan og lege Christian Myrstad presenterte hvordan helseforetaket arbeider for å styrke sin evne til utvikling, forskning og innovasjon. Et av tiltakene er å tilrettelegge for å ta i mot, følge opp, videreutvikle og realisere gode ideer fra ansatte, pasienter og andre. Med bakgrunn i dette etableres nå verktøyet «Innovasjonsklinikken». I styremøtet ble *Innovasjonsklinikken.no* presentert og offisielt åpnet av styreleder Alf Daniel Moen.

Styret for Helse Nord-Trøndelag HF gjorde slikt enstemmig

Vedtak

Styret tar saken til orientering og er fornøyd med at det legges til rette for økt utvikling, forskning og innovasjon i Helse Nord-Trøndelag. Styret ber om jevnlig orientering om oppnådde resultater.

Sak 09/2018 Årlig melding 2017**ADM. DIREKTØRS INNSTILLING:**

1. Styret for Helse Nord-Trøndelag HF vedtar Årlig melding 2017.
2. Styret forutsetter at oppfølging og gjennomføring av egne prosjekter, samt Strategisk utviklingsplan 2035, vil gi ytterligere forbedringer i forhold til faglige, personellmessige og økonomiske utfordringer framover i tid for Helse Nord-Trøndelag HF.

Protokoll

Medisinsk fagsjef Paul Georg Skogen gikk gjennom hovedpunktene i Helse Nord-Trøndelag sitt forslag til årlig melding for 2017.

Styret for Helse Nord-Trøndelag HF gjorde slikt enstemmig

Vedtak

1. Styret for Helse Nord-Trøndelag HF vedtar Årlig melding 2017.
2. Styret forutsetter at oppfølging og gjennomføring av Bærekraft 22, samt Strategisk utviklingsplan 2035, vil gi ytterligere forbedringer i forhold til faglige, personellmessige og økonomiske utfordringer framover i tid for Helse Nord-Trøndelag HF.

Sak 10/2018 Strategisk utviklingsplan 2035 for Helse Nord-Trøndelag**ADM. DIREKTØRS INNSTILLING:**

1. Styret vedtar framlagte Strategisk utviklingsplan 2035 for Helse Nord-Trøndelag HF.
2. Styret legger plandokumentet til grunn for kontinuerlig utvikling av Helse Nord-Trøndelag HF fram mot 2035, og som førende strategi for planperioden 2018-2021.
3. Styret ber Helse Midt-Norge legge Strategisk utviklingsplan 2035 for Helse Nord-Trøndelag HF til grunn i utformingen av regional utviklingsplan.
4. Styret ber om at Helse Midt-Norge HF bestiller revisjon og justering av Sykehusbygg sin framskrivingsrapport, og at Helse Nord-Trøndelag HFs tallmateriale hensynstas i en korrigeret versjon.

Protokoll

Prosjektleder Anne Grete Valbekmo presenterte hovedinnholdet i forslaget til utviklingsplan, prosessen fram mot ferdigstilling og hvordan mottatte innspill fra høringsrunden er håndtert. Helse Nord-Trøndelag kommer til å arbeidere videre med plandokumentet og vil utarbeide en mer konkretisert handlingsplan. Planen vil bygge på Strategisk utviklingsplan og oppdragsdokumentet.

Styret for Helse Nord-Trøndelag HF gjorde slikt enstemmig

Vedtak

1. Styret vedtar framlagte Strategisk utviklingsplan 2035 for Helse Nord-Trøndelag HF.
 2. Styret legger plandokumentet til grunn for kontinuerlig utvikling av Helse Nord-Trøndelag HF fram mot 2035, og som førende strategi for planperioden 2018-2021.
 3. Styret ber om at Sykehusbygg brukes som leverandør av nødvendig faktabasert datagrunnlag for å kunne ta kvalifiserte og framtidsrettete beslutninger i det videre arbeidet.
 4. Styret ber Helse Midt-Norge legge Strategisk utviklingsplan 2035 for Helse Nord-Trøndelag HF til grunn i utformingen av regional utviklingsplan.
-

Sak 11/2018 Oppnevning Brukerutvalget**ADM. DIREKTØRS INNSTILLING:**

1. Styret opphever oppnevningen av Roy Staven som vararepresentant til Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag HF, og ønsker Staven lykke til som oppnevnt fast medlem av brukerutvalget for St. Olavs Hospital HF.
2. Styret for Helse Nord-Trøndelag HF oppnevner Monika Rønsåsbjørg som vararepresentant til Brukerutvalget for perioden 15.02. 2018 – 31.12. 2019.

Protokoll

Styreleder viste til saksframlegget.

Styret for Helse Nord-Trøndelag HF gjorde slikt enstemmig

Vedtak

1. Styret opphever oppnevningen av Roy Staven som vararepresentant til Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag HF, og ønsker Staven lykke til som oppnevnt fast medlem av brukerutvalget for St. Olavs Hospital HF.
 2. Styret for Helse Nord-Trøndelag HF oppnevner Monika Rønsåsbjørg som vararepresentant til Brukerutvalget for perioden 15.02. 2018 – 31.12. 2019.
-

Sak 12/2018 Andre orienteringssaker

1. **Protokoll styremøte i Helse Midt-Norge RHF 7.12.17**
- Styreleder viste til protokollen
 2. **Protokoll styremøte i Helse Midt-Norge RHF 22.1.18**
- Styreleder viste til protokollen
 3. **Protokoll brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag 12.1.18**
- Styreleder viste til protokollen
 4. **Oppnevning Ungdomsrådet**
- Styreleder viste til saksframlegget. Med bakgrunn i fullmakt gitt i Sak 53/2017 har Helse Nord-Trøndelag administrativt oppnevnt Astrid-Laurence D. Reppen og Andrea Indbryn som medlemmer i helseforetakets ungdomsråd til og med 31.12.2018.
-

Sak 13/2018 Eventuelt

Ingen saker

Sak 14/2018 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra styremøtet ble godkjent og signeres i neste møte.

Levanger 15.2.2018

Alf Daniel Moen

Hilde Grimstad

Marit Dille

Bjørn Arild Gram

Gunn Fredriksen

Annbjørg Støa

Rolf G. Larsen

Janne E. Jacobsen