

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET
MØTEPROTOKOLL

Møtetid: 14.9.2020 kl. 1000 - 1330
Møtested: Scandic Stiklestad
Saksnr.: 51/2020 – 58/2020
Arkivsaksnr.: 2020/2728

Møteleder:
Ingrid Finboe Svendsen

Deltagere i møtet:
Ingrid Finboe Svendsen
Hilde Grimstad
Gerd Janne Kristoffersen
Gunnar Lien
Nils Kvernmo
Annbjørg Støa
Bernt Melby
Hege Trana

Forfall: Ingen

Fra Brukerutvalget: Olav Malmo og Unni Kristiansen
Fra Administrativt samarbeidsutvalg: Peter Ardon

Fra administrasjonen deltok:

Tor Åm	Administrerende direktør
Kari Hynne Skjærpe	HR- og organisasjonssjef
Svenn Morten Iversen	Fung. fagsjef
Rolf Tørring	Økonomisjef
Kathinka Meirik	Utviklingsjef/Faglig ansvarlig Helseplattformen
Svein H. Karlsen	Kommunikasjonssjef, styrets referent

Merknader til innkalling:

Innkalling og saksdokumenter utsendt pr. e-post 7.9.2020. Saksframlegg publisert på internettløsningen for styresaker samme dag.

Merknader til sakliste:

Ingen.

Øvrige merknader:

På grunn av koronakrisen ble styremøtet gjennomført som fysisk møte uten tilhørere og media i styrerommet. Tilhørere og media ble invitert til å følge møtet via livestreaming (direkte via HNTs Youtube-konto).

Sak 51/2020 Adm. direktørs orienteringer

- **Status Covid-19**

Direktøren ved fung. fagsjef Svenn Morten Iversen orienterte om status for pandemisituasjonen. Få pasienter i regionen, men den siste tiden viser at det kan komme økt smitte. Sykehusene er i beredskap og helseforetaket er bedre rustet til å kunne ta i mot smittede pasienter, enn hva situasjonen var tidlig i mars. Tre pasienter har vært innlagt siste to måneder. Utad kan det virke som det er rolig i sykehusene, men begge sykehus har betydelig antall pasienter med mistanke om smitte som krever ressurser.

- **Status tidligere saker fra HR**

Direktøren ved HR- og organisasjonssjef Kari Hynne Skjærpe orienterte om hvordan sommerferieavviklingen har gått. Stort sett har det gått greit, men det har vært ressurskrevende ved flere seksjoner knyttet til testing og smitteoppsporing (koronasituasjonen). Ferieavviklingen blir evaluert, blant annet gjennom en spørreundersøkelse til ansatte. Det er dialog med fagforeningene omkring livsfasepolitikk, bruk av ekstra midler knyttet til at helseforetaket har fått flere studenter som skal ut i praksis og det pågår oppfølging av Riksrevisjonenes undersøkelse om bemanningsutfordringer i helseforetakene.

- **Informasjonssikkerhet**

Direktøren orienterte om at Riksrevisjonen høsten 2019 har gjennomført en omfattende sikkerhetstest av IKT-systemene i Helse Midt-Norge. Rapport skal legges fram for Stortinget høsten 2020. Enkelte funn krever oppfølging. Helsetilsynet har i tillegg kartlagt IKT-beredskap i helseforetak, og sett på hvordan virksomheter sikrer forsvarlig helsehjelp når ett eller flere kritiske IKT-systemer er utilgjengelig. Det vil bli vurdert om det er behov for å legge fram en styresak i et kommende styremøte.

- **Helseplattformen**

Direktøren ved utviklingssjef/Faglig leder Helseplattformen (i HNT) Kathinka Meirik orienterte om status i arbeidet med Helseplattformen. Arbeidet med å utvikle journalløsningen er forsinket, blant annet på grunn av koronapandemien. Styret i Helseplattformen AS besluttet 24. august å anbefale en utsettelse av oppstart. Dette bygger også på at e-reseptløsningen ikke vil være ferdig til planlagt oppstart. Det pågår forhandling med leverandør Epic med tanke på å bli enige om en revidert plan

for oppstart. Fram til nytt styremøte i Helseplattformen AS 28. oktober utredes det konsekvenser av en eventuell utsettelse for alle involverte.

- **Status i utredning om foretaksstruktur i Trøndelag**
Direktøren orienterte om at utredningsarbeidet knyttet til en eventuell fusjon mellom Helse Nord-Trøndelag HF og St. Olavs hospital HF har startet. Første samling av fire før nyttår er gjennomført. Prosjektgruppen skal ferdigstille sin rapport i januar. Denne skal ut på høring i perioden mars til juni. Spørsmålet om foretaksstruktur skal styrebehandles i Helse Midt-Norge før sommeren. En beslutning om foretaksstruktur skal avgjøres av helseministeren.
- **Magnussen-rapporten: status i arbeidet**
Direktøren orienterte om at professor Jon Magnussen er bedt om å utarbeide en rapport som ser på ressursfordeling mellom sykehusene Levanger og Namsos. Det er nedsatt en prosjektgruppe fra ansattes organisasjoner og klinikkene fra begge sykehus som gir innspill i arbeidet. Magnussen skal legge fram rapporten for styret, den vil i tillegg bli lagt ut på høring.
- **Bygningsmessig tilstand og egnethet**
Direktøren orienterte om at Sykehusbygg er engasjert i et prosjekt som tar sikte på å oppdatere HNTs utviklingsplan med oppdaterte fakta med hensyn til klinikkens behov, arealenes egnethet og oppdatert beskrivelse av bygningsmessig tilstand. Arbeidet omfatter den somatiske delen av virksomheten. Fagpersonell fra begge sykehus deltar i en befaringsgruppe som skal se på forholdene både ved Namsos og Levanger sykehus. Styret vil få lagt fram resultatet fra prosjektet senere i høst.
- **Revidering av inntektsmodell i Helse Midt-Norge**
Direktøren orienterte om at det regionale helseforetaket har igangsatt et arbeide for å vurdere ny modell for inntektsfordeling mellom foretakene i Midt-Norge. Det er nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra foretakene og Helse Midt-Norge. Det er lagt opp til vedtak i det regionale styret i desember 2020. Den nye inntektsmodellen vil være gjeldene fra 2022. Anbefalingen fra arbeidsgruppen vil bli sendt på høring og lagt fram for styret i Helse Nord-Trøndelag.
- **Langtidsbudsjett Helse Nord-Trøndelag**
Direktøren ved økonomisjef Rolf Tørring orienterte om at det i etterkant av styrets vedtak i juni 2020 ble konkludert med at det ikke var nødvendig å legge fram langtidsbudsjettet for ny behandling. Men det er to forhold det er nødvendig å informere styret om; kostnadsestimatene for innføring av Helseplattformen er i løpet av sommeren utvidet med 31 MNOK for HNT knyttet til leverandørens beregninger av økt behov for forberedelser hos den enkelte medarbeider. Det er stor usikkerhet omkring omfanget. I tillegg er anslaget fra prosjekt- og styringsgruppen for «Fremtidig forsyning» og felles lager i regionen en årlig kostnad for HNT på om lag

10 MNOK. Samlet er det betydelig usikkerhet knyttet til langtidsbudsjettet på nåværende tidspunkt og administrerende direktør ser ikke behovet for å oppdatere langtidsbudsjett.

- **Helikopterplattform de nye redningshelikoptrene**

Direktøren orienterte om at det dessverre ikke er noe nytt å berette ut over at saken ikke er besluttet. Helse Midt-Norge arbeider med saken og det er dialog mellom departementene som har ansvar for prosjektet. Direktøren påpekte at Stortinget har besluttet at Sykehuset Namsos skal ha akuttberedskap, blant annet på grunn av geografi med lange avstander. Det er nødvendig å få på plass en positiv beslutning og etablering av ny plattform i Namsos.

Styret for Helse Nord-Trøndelag HF gjorde slikt enstemmig

Vedtak

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 52/2020 Driftsrapport pr. august 2020

FORSLAG TIL VEDTAK:

Styret tar driftsrapport for august 2020 til orientering.

Protokoll

Fungerende fagsjef Svenn Morten Iversen, HR- og organisasjonssjef Kari Hynne Skjærpe og økonomisjef Rolf Tørring gikk gjennom resultater for sentrale drifts- og kvalitetsindikatorer pr. august 2020. Fristen for å rapportere august er i dag 14.9., driftsrapporten blir ettersendt styret når dokumentene er ferdigstilt.

Aktiviteten i sykehusene har blitt betydelig berørt på grunn av koronapandemien. Fra nedstegning i mars er antallet på behandlede pasienter gradvis økt. Pr. august er ventetiden innenfor somatikken 65 dager (målet er 50 dager), i barne- og ungdomspsykiatrien er ventetiden 60 dager (målet er 35 dager), ventetid voksenpsykiatrien er 41 dager (målet er 40 dager) og tverrfaglig spesialiserte behandling (TSB/rus) er 34 dager (målet er 30 dager). Helseforetaket arbeider med å hente inn etterslep på behandling og har blant annet tatt i bruk avstandsoppfølging som behandlingstilbud. Veksten i avstandsoppfølging har vært betydelig, og det arbeides videre med å målsette klinikkens ambisjoner når det gjelder avstandsoppfølging. Helse Nord-Trøndelag legger vekt å videreutvikle nye løsninger som er etablert under pandemien og ønsker å benytte digitale løsninger også når situasjonen er

normalisert. Styret ønsker en oppfølgingssak når det gjelder avstandsoppfølging, ventetid og fristbrudd.

Sykefraværet var høyt i mars grunnet pandemien, men har normalisert seg utover sommeren. Pr. august ligger fraværet under 7 prosent.

Økonomisk har Helse Nord-Trøndelag et regnskapsmessig positivt resultat pr. august på 28 MNOK. Prognose for året er etter august anslått til et resultatet på pluss 50 MNOK. Kompenserende koronatiltak fra departementet er innarbeidet i prognosen.

Styret for Helse Nord-Trøndelag HF gjorde slikt enstemmig

Vedtak

Styret tar driftsrapport for august 2020 til orientering.

Sak 53/2020 Status omstillingstiltak**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Styret tar status omstillingstiltak fra administrerende direktør til informasjon.

Protokoll

Økonomisjef Rolf Tørring informerte om status for omstillingstiltakene i helseforetaket. På grunn av koronasituasjonen er noen av klinikkene på etterskudd i forhold til opprinnelig plan. Pr. august mangler det tiltak for 17 MNOK i forhold til målet om å redusere kostnadene med 55 MNOK.

Styret for Helse Nord-Trøndelag HF gjorde slikt enstemmig

Vedtak

Styret tar status omstillingstiltak fra administrerende direktør til informasjon.

Sak 54/2020 Kvalitet**FORSLAG TIL VEDTAK:**

1. Styret tar informasjonen om forskningsarbeidet i Helse Nord-Trøndelag til orientering.
2. Styret ber om jevnlig status knyttet til forskningsarbeidet, og holdes løpende orientert om banebrytende forskning som er gjennomført i helseforetaket

Protokoll

Direktøren ved forskningssjef Bodil Landstad informerte om forskningsarbeidet i Helse Nord-Trøndelag, og vedtatt handlings- og strategiplan for denne aktiviteten i helseforetaket.

Brukerutvalgets Olav Malmo informerte om at de fire regionale helseforetakene har vedtatt en nasjonal veileder for brukermedvirkning i forskning, og foreslo at veilederen blir lagt ved som førende vedlegg til HNTs handlings- og strategiplan for forskningsarbeid.

Styret for Helse Nord-Trøndelag HF gjorde slikt enstemmig

Vedtak

1. Styret tar informasjonen om forskningsarbeidet i Helse Nord-Trøndelag til orientering.
2. Styret ber om jevnlig status knyttet til forskningsarbeidet, og holdes løpende orientert om banebrytende forskning som er gjennomført i helseforetaket.
3. Styret ber om at nasjonal veileder for brukermedvirkning i forskning blir lagt ved som vedlegg til HNTs handlings- og strategiplan for forskningsarbeidet i Helse Nord-Trøndelag.

Sak 55/2020 Møteplan 2021 for styret i Helse Nord-Trøndelag**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Styret vedtar framlagt møteplan for 2021.

Protokoll

Styreleder viste til saksframlegget.

Styret for Helse Nord-Trøndelag HF gjorde slikt enstemmig

Vedtak

Styret vedtar framlagt møteplan for 2021, med unntak av at mai-møtet flyttes til 27. mai.

Sak 56/2020 Andre orienteringer**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Styret tar saken til orientering.

Protokoll

Styreleder viste til protokollene.

1. Protokoll styremøte Helse Midt-Norge RHF 18.06.20
2. Foretaksmøteprotokoll Helse Nord-Trøndelag 23.06.20
3. Neste styremøte
4. Evt. andre orienteringer

Styret for Helse Nord-Trøndelag HF gjorde slikt enstemmig

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

Sak 57/2020 Eventuelt

Ingen saker.

Sak 58/2020 Godkjenning av protokoll**VEDTAK:**

Styret godkjenner protokoll fra styremøtet 14.09.2020.

Stiklestad 14.09.2020

Ingrid Finboe Svendsen

Hilde Grimstad

Gerd Janne Kristoffersen

Gunnar Lien

Nils Kvernmo

Annbjørg Støa

Bernt Melby

Hege Trana