

Protokoll fra foretaksmøte Helse Nord RHF

17. november 2015



PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF

Tirsdag 17. november 2015 kl. 14.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord RHF. Møtet ble avholdt som telefonmøte.

Dagsorden

- Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres
- Sak 2 Dagsorden
- Sak 3 Helgelandssykehuset HF – utviklingsplan 2025

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Fra styret møte

Styreleder Bjørn Kaldhol
Inger- Lise Strøm

Kari Jørgensen
Sissel Alterskjær

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Lars Vorland

Direktør Kristian Iversen Fanghol

Også til stede

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold
Avdelingsdirektør Astri Knapstad

Underdirektør Helga Daae

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjon § 13 og deltok ikke.

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Statsråd Bent Høie spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Styreleder Bjørn Kaldhol og helse- og omsorgsminister Bent Høie ble valgt til å skrive under protokollen.

Sak 2 Dagsorden

Statsråd Bent Høie spurte om noen hadde merknader til utsendt dagsorden. Det var ingen som hadde merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjent.

Sak 3 Helgelandssykehuset HF - utviklingsplan 2025

Bakgrunn

Helse Nord RHF ga i 2013 Helgelandssykehuset HF i oppdrag å konsekvensutrede hvordan helseforetaket vil påvirkes av de eksterne endringene som gjør seg gjeldende nå og framover. Fokus for arbeidet var å gi et godt beslutningsgrunnlag for fremtidig utvikling og struktur av Helgelandssykehuset. Videre ba Helse Nord om at utredningen skulle utrede og beskrive ulike alternative modeller for organisering av spesialisthelsetjenesten.

Styret i Helgelandssykehuset vedtok ved sin behandling av utviklingsplanen den 30. april 2015 jf. sak 26/2015 at to alternative modeller ble videreført i en videre prosess med tanke på tidligfaseveileder for sykehusutbygging. Modellene innebærer utredning av ett sengesykehus i helseforetaket med eller uten lokalmedisinske sentre lokalisert til nåværende sykehus. Styret for Helse Nord behandlet saken den 27. mai 2015, jf. sak 52-2015 Helgelandssykehuset HF - utviklingsplan 2025. Vedtaket er oversendt departementet.

Foretaksmøtets vurdering

Helse Nord er gitt ansvar for å iverksette den gjeldende helsepolitikk innen spesialisthelsetjenesten i helseregion Nord.

Gjennomføring av utviklingsplaner er i tråd med departementets styringssystem og skal fange opp en samlet demografisk utvikling, sykdomsutvikling, fordeling av oppgaver mellom helseforetakene og samlet kapasitetsbehov. Samtidig gir vedtakene i Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF føringer som tilsier at det i det videre arbeidet også vil planlegges for alternativer som innebærer endringer av sykehusstrukturen i Helgelandssykehuset HF. Foretaksmøtet fremhevet at det forut for styrenes vedtak i den aktuelle saken har vært gjennomført omfattende lokale prosesser og høringer på en god og tillitsskapende måte.

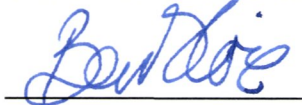
Foretaksmøtet la til grunn at styret i Helse Nord i det videre planarbeidet og i mandat for idéfasearbeidet legger til grunn nasjonale helsepolitiske føringer. Foretaksmøtet vil også peke på at et vellykket resultat av de videre prosessene er avhengig av en fortsatt god og aktiv medvirkning lokalt.

Foretaksmøtet vedtok:

Foretaksmøtet viser til styret i Helse Nord RHF sin behandling av sak 52-2015 Helgelandssykehuset HF - utviklingsplan 2025 og godkjenner at Helse Nord RHF utarbeider mandat for idéfasearbeidet som innebærer at sykehusstrukturen i Helgelandssykehuset HF kan endres.

Møtet ble hevet kl. 14.05

Oslo 17. november 2015



Bent Høie



Bjørn Kaldhol