

Foretaksprotokoll Helse Nord RHF

27. september 2013



DET KONGELIGE
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF

Fredag 27. september 2013 kl. 12.00 ble det holdt felles foretaksmøte i de regionale helseforetakene. Møtet ble gjennomført som telefonmøte.

Dagsorden

- Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres
- Sak 2 Dagsorden
- Sak 3 Planlegging av regionale sentre for protonterapi

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Statssekretær Robin Martin Kåss (etter fullmakt fra statsråden)

Fra styret møte

Styreleder Bjørn Kaldhol
Kari Baadstrand Sandnes

Sissel Alterskjær
Ann-Mari Jenssen

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Lars Vorland

Også til stede

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold
Underdirektør Helga Daae
Spesialrådgiver Ragnhild Kolstad

Avdelingsdirektør Maiken Engelstad
Seniorrådgiver Mikkel Hovden Aas

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13 og deltok ved Frode Linna.

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Statssekretær Robin Martin Kåss ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og leste opp fullmakt fra statsråden.. Han 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 statssekretær Robin Martin Kåss ble valgt til å skrive under protokollen.

Sak 2 Dagsorden

Statssekretær Robin Martin Kåss spurte om noen hadde merknader til utsendt dagsorden. Det var ingen som hadde merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjent.

Sak 3 Planlegging av regionale sentre for protonterapi

I Prop. 1 S (2012-2013) er det vist til at partikkelterapi, spesielt protonbehandling, er tatt i bruk internasjonalt og at det er grunn til å tro at partikkelterapi vil være å foretrekke framfor konvensjonell stråleterapi for et økende antall kreftformer. Videre er det vist til at tilbud om partikkelterapi til en viss grad vil kunne erstatte behovet for nye strålemaskiner.

Med bakgrunn i oppdrag i foretaksmøte 15. oktober 2012 har de regionale helseforetakene, under ledelse av Helse Vest, utredet ulike muligheter for etablering av partikkelterapi som behandling i Norge. Rapporten forelå i juni 2013. Etablering av partikkelterapi i Norge vil være et betydelig løft for kreftpasienter og for pasientrettet forskning. I rapporten ble det vurdert tre hovedalternativer for organisering av partikkelterapibehandling i Norge. Foretaksmøtet la til grunn at alternativet med etablering av mindre, regionale protonanlegg er et godt alternativ for raskt å kunne tilby protonbehandling i Norge og på lengre sikt mulig etablering av et felles karbonanlegg i Norge.

Helse- og omsorgsdepartementet orienterte om at det ønskes igangsatt idéfase knyttet til etablering av fire regionale sentre for protonterapi lokalisert til Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Helse Vest RHF fikk i oppdrag å lede idéfasearbeidet for etablering av regionale protonsentre. Foretaksmøtet ba de andre regionale helseforetakene om å bidra i arbeidet. Foretaksmøtet forutsatte at arbeidet gjennomføres innen 1. desember 2014, og skal omfatte et mandat for konseptfasen herunder mål, forutsetninger og rammer for prosjektet, samt ressurser og plan for gjennomføring av konseptfasen, jf. *Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter*.

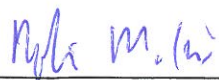
I planarbeidet legges det til grunn at det skal etableres en koordinerende enhet ved ett av protonsentrene som får ansvar for å sikre geografisk rettferdig fordeling av pasientene og for koordinering av felles protokoller som pasientene skal behandles etter. Videre skal det planlegges for utvikling av en nasjonal samarbeidsmodell hvor universitetsklinikker som har protonenheter samarbeider med øvrige klinikker uten anlegg, og at det etableres et nasjonalt forskningssamarbeid på partikkelterapi.

Foretaksmøtet vedtok:

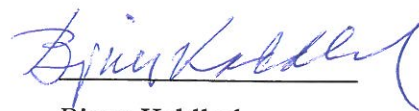
Foretaksmøtet ber de regionale helseforetakene i fellesskap gjennomføre idéfase for etablering av regionale protonsentre, lokalisert i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Foretaksmøte ber Helse Vest lede arbeidet med bidrag fra de andre regionale helseforetakene. Frist for oppdraget settes til 1. desember 2014.

Møtet ble hevet kl. 1215.

Oslo, 27. september 2013



Robin Martin Kåss



Bjørn Kaldhol