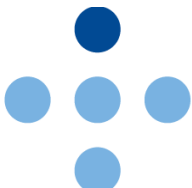




Helse- og  
omsorgsdepartementet

# Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF 9. november 2022

Tiltak for å sikre økonomisk bærekraft

HELSE  NORD

---

## **PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF**

Onsdag 9. november 2022 kl. 11.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord RHF. Møtet ble holdt som videomøte.

### **Dagsorden**

- Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres
- Sak 2 Dagsorden
- Sak 3 Tiltak for å sikre økonomisk bærekraft

### **Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte**

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Også tilstede:

Fung. ekspedisjonssjef Maiken Engelstad  
Avdelingsdirektør Astri Knapstad  
Spesialrådgiver Ragnhild Kolstad  
Underdirektør Helga Daae

### **Fra styret i Helse Nord RHF møte**

Styreleder Renate Larsen	Henrik Olsen
Nestleder Inger Lise Strøm	Rune Gjertin Rafaelsen
Anne Husebekk	Sissel Alterskjær
Svenn Are Jenssen	Martin Øien Jenssen
Kari Jørgensen	Kari B. Sandnes

### **Fra administrasjonen i Helse Nord RHF møte**

Fung. administrerende direktør Hilde Rolandsen  
Fagdirektør Geir Tollåli  
HR-direktør Anita Mentzoni-Einarsen  
Økonomidirektør Erik Arne Hansen  
Avdelingsdirektør Jon Tomas Finnsson  
Spesialrådgiver Tina Mari Eitran  
Kommunikasjonsdirektør Anne May Knudsen  
Fung. stabsdirektør Lisbet Tjønna

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, og møtte ved Kristin Wallace.

---

## Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Hun spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

### Foretaksmøtet vedtok:

*Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.*

Styreleder Renate Larsen og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol ble valgt til å godkjenne protokollen.

## Sak 2 Dagsorden

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol spurte om det var merknader til dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden.

### Foretaksmøtet vedtok:

*Dagsorden er godkjent.*

## Sak 3 Tiltak for å sikre økonomisk bærekraft

Foretaksmøtet viste til at Helse Nord over flere år har hatt negative økonomiske resultater målt mot egne budsjett ved flere av helseforetakene i regionen. Allerede før pandemien hadde regionen identifisert behov for omstilling for å få en drift tilpasset de økonomiske rammene, men gjennomføring av nødvendige tiltak viste seg vanskelig under pandemien.

Foretaksmøtet vurderer den økonomiske situasjonen i Helse Nord som svært bekymringsfull. Det er helt avgjørende for den framtidige økonomiske bæreevnen til helseregionen og handlingsrommet til Helse Nord RHF at økonomien kommer under kontroll og at helt nødvendig omstilling finner sted.

God og likeverdig kvalitet i tjenesten krever styring og kontroll av ressursene. Foretaksmøtet presiserte derfor viktigheten av at styret sørger for robuste styrings- og rapporteringssystemer i alle ledd i helseforetaksgruppen. Videre understreket foretaksmøtet betydningen av et omforent utfordrings- og målbilde, og at ansvarlige på alle nivå i hele helseforetaksgruppen har kompetanse og gjennomføringsevne til å møte de store utfordringene som helseforetaksgruppen nå står overfor.

Foretaksmøtet viste til at den økonomiske utfordringen i stor grad skyldes økt bemanning uten tilsvarende aktivitetsøkning. For å kunne styre bemanningen på en god måte må det være etablert en egnet fullmaktsstruktur for både tilsettinger, innleie og overtid.

Utfordringene i regionen gjør det nødvendig med omstillingsarbeid av mer langsiktig karakter for å understøtte en bærekraftig utvikling av tjenesten. Foretaksmøtet viste til at Helse Nord har en svak befolkningsvekst, samtidig som andelen eldre øker. Det er forventet en vekst i behovet for helse- og omsorgstjenester som ikke kan løses med tilsvarende vekst i bemanningen. Sykehusene i Helse Nord opplever allerede i dag å ha rekrutteringsutfordringer. Riktig

---

---

organisering og en hensiktsmessig innretning av sykehusdriften vil være nødvendig for å kunne gi gode og likeverdige helsetjenester til befolkningen i Helse Nord. I dette arbeidet er det naturlig å se på tiltak som innebærer endringer i funksjons- og oppgavedeling, på en måte som også styrker fagligheten og kvaliteten i pasienttilbudet. I dette arbeidet må styret i Helse Nord RHF ta en aktiv rolle.

**Foretaksmøtet vedtok:**

*Helse Nord RHF bes om å:*

- *sørge for robuste styrings- og rapporteringssystemer i alle ledd i helseforetaksgruppen, med en egnet fullmaktsstruktur*
- *rapportere månedlig på konkrete tiltak som skal bidra til en bærekraftig økonomisk utvikling*
- *vurdere behovet for endringer i funksjons- og oppgavedeling som bidrar til at Helse Nord RHF kan ivareta sitt sørge-for-ansvar på lang sikt*

Møtet ble hevet kl. 11.10.

Oslo, 9. november 2022

Ingvild Kjerkol

Renate Larsen

*Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer*