

Foretaksprotokoll Helse Midt-Norge RHF

15. oktober 2012



DET KONGELIGE
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE MIDT-NORGE RHF

Mandag 15. oktober 2012 kl. 10.00 ble det holdt foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF. Møte ble avholdt som telefonmøte.

Dagsorden

- Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres
- Sak 2 Dagsorden
- Sak 3 Planlegging av norsk senter for partikkelterapi

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte

Statssekretær Robin Martin Kåss (etter fullmakt frå statsråden)

Fra styret møtte

Styreleder Marthe Styve Holte
Eva Vinje Aurdal
Ottar Brage Guttelvik
Vigdis Harsvik

Tore Kristiansen
Gunn Iversen Stokke
Kjersti Tommelstad
Nils Håvard Dahl

Fra administrasjonen møtte

Administrerende direktør Gunnar Bovim
Kommunikasjonsdirektør Tor-Harald
Haukås

Ass. direktør for helsefag, forskning
og utdanning Henrik Andrea Sandbu

Også til stede

Ekspedisjonssjef Frode Myrvold
Avdelingsdirektør Astri Knapstad

Avdelingsdirektør Maiken Engelstad
Underdirektør Helga Daae

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13 og møtte ved Mari Repstad.

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 Marthe Styve Holte og statssekretær Robin Martin Kåss ble valgt til å skrive under protokollen. Statssekretær Robin Martin Kåss overlot møteledelsen til styreleder Marthe Styve Holte.

Sak 2 Dagsorden

Møteleder spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen som hadde merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjent.

Sak 3 Planlegging av norsk senter for partikkelterapi

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.

Helse- og omsorgsdepartementet orienterte om at det ønskes igangsatt planlegging av et norsk senter for partikkelterapi.

Helse Vest RHF får i oppdrag å planlegge et norsk senter for partikkelterapi. Foretaksmøtet ba Helse Midt-Norge RHF om å bidra i arbeidet i samarbeid med de andre regionale helseforetakene og Helsedirektoratet. Foretaksmøtet forutsatte at første del av planleggingsfasen gjennomføres innen 1. februar 2013. Foretaksmøtet la videre til grunn at det utarbeides en helhetlig plan for etablering, organisering og drift, herunder et omforent mandat med rammer for igangsetting av idefase, jf. *Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter*. Arbeidet må omfatte en samarbeidsmodell mellom de fire regionale helseforetakene som sikrer oppbygging av kompetanse i alle helseregionene. Behov for og tilgang til kompetent personell/kompetanse (fysikere mv.) skal også utredes. Helse- og omsorgsdepartementet skal ha en observatørrolle i arbeidet.

Etablering av et norsk senter for partikkelterapi vil innebære sentralisering av all pasientbehandling med partikkelterapi til ett sted i landet, gjennom etablering av en nasjonal behandlingstjeneste for partikkelterapi i henhold til forskrift nr. 1706 *Om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten*. Foretaksmøtet la til grunn at forslaget utarbeides i tråd med de krav som stilles til en nasjonal behandlingstjeneste, jf. forskrift og veileder til forskriftens kapittel 4 *Godkjenning av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten*.

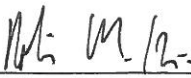
Det legges til grunn at forholdet mellom etablert og utprøvende partikkelterapibehandling vil endres over tid med økende forskningsbasert dokumentasjon. Videre forutsettes at effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet av behandlingen som tilbys dokumenteres gjennom forskningsstudier (prospektive studier, kvalitetsregisterforskning og kliniske randomiserte studier). Foretaksmøtet la til grunn at pasientbehandling og forskning/utprøvende behandling finansieres gjennom etablerte finansieringssystemer for pasientbehandling, herunder gjestepasientoppgjør og forskning.

Foretaksmøtet vedtok:

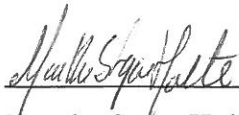
Foretaksmøtet ber Helse Midt-Norge RHF om å bidra i arbeidet med planlegging av et norsk senter for partikkelterapi. Arbeidet skal inneholde plan for etablering, organisering og drift, herunder et omforent mandat med rammer for igangsetting av idefase. Frist for oppdraget settes til 1. februar 2013.

Møtet ble hevet kl. 10.10.

Oslo, 15. oktober 2012



Robin Martin Kåss



Marthe Styve Holte