

## Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF

Møtedato: 01.03.10

Møtested: Mosjøen

I saken fremlegges Helse Nord's eierbestilling til helseforetaket, Oppdragsdokument 2010. Det ble overlevert i foretaksmøte 03.02.2010, samme dag som helseforetakenes oppdragsdokumenter ble behandlet i RHF-styret i styresak 4-2010.

Dokumentet er laget over en felles mal for alle helseforetakene i Helse Nord, med konkrete krav til det enkelte helseforetaket. Foretaksmøtesak 4-2010 med Oppdragsdokumentet samt protokollen fra foretaksmøtet er vedlagt.

Oppdragsdokumentet 2010 bygger på oppdragsdokumentet 2010 fra HOD til Helse Nord RHF, også det vedlagt. Oppdragsdokumentet bygger videre på de budsjettmessige rammer og føringer som er lagt i styresak om konsolidert budsjett 2010 for foretaksgruppen, jfr. RHF-styresak 5-2010. Oppdragsdokumentet bygger også på Helse Nord's strategiske plan 2010 - 2013, vedtatt av styret i Helse Nord RHF 18.november 2009, og uttrykker Helse Nord RHF's prioriteringer innen rammen av nasjonal politikk og de ressurser som er stilt til disposisjon for foretaksgruppen.

Tiltak som bidrar til bedre samhandling i hele behandlingsskjeden prioriteres høyt i 2010. De nasjonale og regionale satsningsområdene psykisk helse, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og kronikeromsorg har høyt fokus gjennom de krav som er stilt til helseforetakene. Økning i aktivitet skal fortrinnsvis skje innen de prioriterte områder.

Det er vedtatt at Helse Nord samlet skal gå med overskudd i 2010. Dette krever prioritering i pasientbehandlingen, jf. pasientrettighetsloven og prioriteringsforskriften. Nasjonale og regionale prioriteringer må ivaretas ved omstilling av virksomheten. Styringsbudskapet for øvrig fremkommer av saksfremlegget til foretaksmøtet.

I dokumentet omfatter kapittel 1-7 "sørge-for-ansvaret" og kapittel 8 formidler eierstyring. Kapittel 9 omtaler oppfølging og rapportering. Kapittelinnstillingen er tilpasset til oppbyggingen av oppdragsdokumentet fra HOD. Kravene i dokumentet er satt opp i to ulike typer kulepunkter, hhv der oppfølgingen skal rapporteres til Helse Nord RHF, og der kravet skal følges opp, men oppfølgingen ikke rapporteres. Det er noe færre rapporteringspunkter enn i 2009. Samtlige indikatorer og styringsvariabler som helseforetakene skal rapportere på er lagt i vedlegg til dokumentet.

Oppdragsdokumentet 2010 og implementering av dette vil bli behandlet i foretakets ledergruppe og i ledergruppene ved sykehusenhetene. Punktene i oppdragsdokumentet vil også bli direkte kommunisert til faggruppene i helseforetaket. Dette for å øke fokus på gjennomføring og gode prosesser ifb. med tertialrapportering og årlig melding.

### VEDTAKSFORSLAG:

Styret tar Oppdragsdokumentet 2010 til etterretning.

Jan Erik Furunes  
Foretaksdirektør

Saksbehandler: Medisinsk direktør Fred A. Mürer

### Vedlegg:

- 1 Foretaksmøtesak 4-2010 Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF (oppdragsdok.vedlegges i eget dokument)
- 2 Protokoll foretaksmøte 03.02.2010

Vår dato: 27.1.2010  
Vår referanse: Arkivnr:  
Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser  
Deres dato: Deres referanse:

Saksbehandler: Trude Grønlund, tlf. 75 51 29 13

## FORETAKSMØTESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010 HELGELANDSSYKEHUSET HF

Møtedato: 3. februar 2010

Oppdragsdokument for 2010 konkretiserer bestillingen fra Helse Nord RHF til Helgelandssykehuset HF for ivaretagelse av sørge-for-ansvaret for befolkningen i foretakets område, og Helse Nord RHF's eierkrav til Helgelandssykehuset HF. De budsjettmessige rammer og føringer er lagt i Statsbudsjettet, samt *styresak 5-2010 Budsjett 2010 – konsolidert*.

God kvalitet i budsjetteringen er en forutsetning for nødvendig styring og kontroll med virksomheten i foretaksgruppen. Helgelandssykehuset HF skal rapportere til Helse Nord RHF månedlig i henhold til det opplegg som er etablert i ØBAK<sup>2</sup>. Helse Nord RHF vil innkalle til oppfølgingsmøter i 2010 etter behov.

Det er vedtatt at foretaksgruppen samlet skal gå med overskudd i 2010. Dette krever prioritering i pasientbehandlingen, jf. pasientrettighetsloven og prioriteringsforskriften. Nasjonale og regionale prioriteringer må ivaretas ved omstilling av virksomheten. Omstillingsarbeidet skal skje i samarbeid med vernetjenesten, de ansatte og deres organisasjoner, jfr. Hovedavtalen og Arbeidsmiljøloven. For å sikre gjennomføringskraft i hele organisasjonen for de oppdrag og mål som skisseres, må overordnet risikostyring, internkontroll og arbeid med omstilling følges opp i alle ledd i foretaket.

Tiltak som bidrar til bedre samhandling i hele behandlingsskjeden skal prioriteres høyt i 2010. Forslagene som er lagt fram i samhandlingsmeldingen vil få stor innvirkning for helseforetakene. Styrene i helseforetakene må allerede nå starte arbeidet med å forberede virksomhetene på de forslagene som ligger i St.meld. nr. 47 (2008-2009).

De nasjonale og regionale satsningsområdene psykisk helse, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og kronikeromsorg skal fortsatt prioriteres. Den generelle aktivitetsøkningen på 1,3 % og 2,5 % for poliklinisk aktivitet skal fortrinnsvis komme innenfor de nevnte satsningsområdene og innen somatisk virksomhet komme syke eldre og pasienter med kroniske lidelser til gode.

Dagens sykehusstruktur er ikke optimal i forhold til de krav og utfordringer spesialisthelsetjenesten står overfor. Helseforetakene må videreføre arbeidet med prosesser for å utvikle en mer hensiktsmessig struktur for ivaretagelse av behov for tjenestetilbud til et flertall av pasientene balansert mot beredskap for akuttbehandling av de få alvorlig skadde og syke. Nivådeling av intensivenhetene og innføring av regionalt traumesystem skal sikre en mer bærekraftig struktur i framtiden.

Det er nødvendig å styrke kompetansebyggingen i helseforetakene i årene framover. Personalet har behov for både vedlikehold og utvikling av kompetansen og det må avsettes ressurser for å sikre at tjenestene har rett kompetanse på rett plass. Det stilles krav om deltagelse i utvikling av strategisk kompetanseplan for foretaksgruppen.

Arbeid for å få ned sykefraværet har høy prioritet og Oppdragsdokument 2010 konkretiserer måltall for det enkelte HF. Helgelandssykehuset HF skal gjennomføre en kartlegging av årsaker til, og volum av, sykefraværet og det skal utvikles handlingsplaner med målrettede tiltak for å redusere sykefraværet.

Det skal gjennomføres en prosess som alle medarbeiderne skal involveres i der verdiene Kvalitet – Trygghet - Respekt defineres på alle nivåer i organisasjonen. Prosjekt Verdibasert hverdag skal bidra til å bygge en felles organisasjonskultur gjennom økt oppmerksomhet om verdier og etikk.

Det presiseres at tidligere stilte eierkrav i foretaksmøter fortsatt har gyldighet uten at disse gis særskilt omtale i dette møtet.

Helgelandssykehuset HF skal i forbindelse med behandling av oppdragsdokumentet i eget styre, tydeliggjøre hvordan dokumentets innhold kommuniseres ut i organisasjonen og hvordan en følger opp med ansvar for gjennomføring på alle nivå.

Med forbehold om vedtak i *styresak 4-2010 Oppdragsdokument 2010*, som behandles i styremøte 3. februar 2010, inviteres foretaksmøtet i Helgelandssykehuset HF til å fatte følgende vedtak:

1. Foretaksmøtet vedtar vedlagte dokument som oppdragsdokument 2010 for Helgelandssykehuset HF.
2. På vegne av styret i Helse Nord RHF har administrerende direktør ansvar for å følge opp helseforetakets gjennomføring av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet.

Bodø, den 27. januar 2010

Lars Vorland  
Adm. direktør

Vedlegg: Oppdragsdokument 2010 for Helgelandssykehuset HF

**Vår dato:** 3.2.2010      **Vår referanse:** 201000003-2      **Arkivnr:** 012  
*Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser*  
**Deres dato:**      **Deres referanse:**

Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36

## PROTOKOLL FORETAKSMØTE – HELGELANDSSYKEHUSET HF

Onsdag, den 3. februar 2010 – kl. 14.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helgelandssykehuset HF. Foretaksmøte ble avviklet i Helse Nord RHF's lokaler i Bodø.

### Saksliste:

Sak 1-2010: Godkjenning av innkalling  
Sak 2-2010: Godkjenning av sakliste  
Sak 3-2010: Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder  
Sak 4-2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF

Fra Helse Nord RHF møtte:

Bjørn Kaldhol, styreleder  
Kirsti Jacobsen, styremedlem  
Kari B. Sandnes, styremedlem  
Ann-Mari Jenssen, styremedlem  
Lars Vorland, adm. direktør

Fra styret i Helgelandssykehuset HF møtte:

Christine Trones, styrets nestleder

*Christine Trones møtte med fullmakt fra Frode Mellemvik, styreleder Helgelandssykehuset HF (vedlagt denne protokollen).*

Fra administrasjonen i

Helgelandssykehuset HF møtte:

Fred Mürer, med. direktør

*Fred Mürer møtte med fullmakt fra Jan Erik Furunes, direktør Helgelandssykehuset HF (vedlagt denne protokollen).*

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven § 45.

### SAK 1-2010      GODKJENNING AV INNKALLING

Styreleder i Helse Nord RHF, Bjørn Kaldhol, med fullmakt til å utøve eiermyndighet på vegne av Helse Nord RHF ønsket velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Han ga ordet til styrets nestleder i Helgelandssykehuset HF, Christine Trones. Foretaksmøte ledes av styrets nestleder i Helgelandssykehuset HF, Christine Trones.

#### Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

**SAK 2-2010      GODKJENNING AV SAKSLISTEN**

Møtelederen spurte om noen hadde merknader til den utsendte sakslisten. Det var ingen merknader til sakslisten.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Sakslisten godkjennes.

**SAK 3-2010      VALG AV REPRESENTANT TIL Å UNDERSKRIVE  
PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER**

Lars Vorland ble foreslått til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Lars Vorland ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

**SAK 4-2010      OPPDRAGSDOKUMENT 2010 HELGELANDSSYKEHUSET HF**

Det vises til saksfremlegget. Styreleder Bjørn Kaldhol redegjorde for saken.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

3. Foretaksmøtet vedtar vedlagte dokument som oppdragsdokument 2010 for Helgelandssykehuset HF.
4. På vegne av styret i Helse Nord RHF har administrerende direktør i Helse Nord RHF ansvar for å følge opp helseforetakets gjennomføring av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet.

Bodø, den 3. februar 2010

.....  
Christine Trones, styrets nestleder  
Helgelandssykehuset HF

.....  
Lars Vorland, adm. direktør  
Helse Nord RHF