



PRESSEPROTOKOLL

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtested: Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707
Dato: 29.4.2015
Tid: 9:00-14.20

| Navn | Funksjon | Representerer |
|----------------------|------------|----------------------|
| Jorhill Andreassen | Leder | |
| Olav Helge Førde | Nestleder | |
| Eivind Mikalsen | Medlem | |
| Erling Espeland | Medlem | |
| Hanne Frøyshov | Medlem | |
| Hanne CS Iversen | Medlem | |
| Helga Marie Bjerke | Medlem | |
| Jan Eivind Pettersen | Medlem | |
| Mai-Britt Martinsen | Medlem | |
| Rune Moe | Medlem | |
| Tom Sottinen | Medlem | |
| Tove Skjelvik | Medlem | |
| Cathrin Carlyle | Observatør | Leder Brukerutvalget |

Fra administrasjonen møte:

| | |
|----------------------|---|
| Tor Ingebrigtsen | administrerende direktør |
| Marit Lind | viseadministrerende direktør |
| Jon Mathisen | klinikkssjef ved Akuttmedisinsk klinikk |
| Elin Gullhav | klinikkssjef ved Barne- og ungdomsklinikken |
| Kristian Bartnes | klinikkssjef ved Hjerne- og lungeklinikken (<i>sak 32</i>) |
| Tove Skjelbakken | klinikkssjef ved Medisinsk klinikk |
| Bjørn-Yngvar Nordvåg | klinikkssjef ved Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken |
| Birgith Nerskogen | vikarierende klinikkssjef ved Operasjons- og intensivklinikken |
| Susann Bäckström | senterleder ved NST |
| Gina M. Johansen | drifts- og eiendomssjef |
| Arthur Revhaug | fag- og forskningssjef |
| Gøril Bertheussen | stabssjef |
| Tor-Arne Hanssen | utbyggingssjef |
| Håkan Brøndbo | avdelingsleder ved Barne- og ungdomsklinikken (<i>sak 32</i>) |
| Mai-Liss Larsen | HR-sjef |
| Grethe Andersen | økonomisjef |
| Tommy Schjølberg | avdelingsleder ved Økonomi- og analysesenteret |
| Leif Hovden | administrasjonssjef |

ST 30/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 29.4.2015

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 29.4.15 med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i kursiv)

| Saksnr. | Innhold |
|------------|---|
| ST 30/2015 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| ST 31/2015 | Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 25.3.2015 |
| ST 32/2015 | Kvalitets- og virksomhetsrapport mars 2015 |
| ST 33/2015 | Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging |
| ST 34/2015 | Tilbakemelding på Helse Nord RHF's Plan 2016-2019 |
| ST 35/2015 | Kjøp av tomt for Nye UNN Narvik |
| ST 36/2015 | Årsplan for styret – justering |
| ST 37/2015 | Årsrapport fra Brukerutvalget 2014 |
| ST 38/2015 | Orienteringssaker |

Skriftlige orienteringer

1. Beredskapsplanen ved UNN
2. NST som nasjonal kompetansetjeneste
3. Status i satsing på helsefaglæringer i Helse Nord
4. Driftskonsept PET-senter
5. Reduksjon i antall langtidsventende

Muntlige orienteringer

6. Alvorlig hendelse – unntatt offentlighet i medhold av Offl. § 13, jf. Hpl. § 1, jf. 23
7. Alvorlig hendelse – unntatt offentlighet i medhold av Offl. § 13, jf. Hpl. § 1, jf. 23
8. Valgresultat – ansattevalgte representanter i styret
9. Ambulanseberedskap – langsiktig bestilling
10. Gimlevegen 12
11. *Status i etablering av kommunale akutte døgnplasser i Ofoten og Troms*
12. *Rapport etter revisjon av landets traumesentre*
13. *Opphopning av infeksjoner forårsaket av muliresistent klebsiella*
14. Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen – videre oppfølging
15. Status og planer for geriatrifeltet ved UNN
16. Anbudsprosess A-fløya – unntatt offentlighet i medhold av Offl. § 23, 3. ledd jf. Fvl. § 13.2

| | |
|------------|--------------|
| ST 39/2015 | Referatsaker |
|------------|--------------|

1. Kopi av brev fra Narvik kommune til helse- og omsorgsminister Bent Høie datert 25.3.15: Innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan, framtidens sykehus og sykehusstruktur
2. Brev fra Geriatriisk fagråd datert mars/april 2015 vedrørende geriatriisk strategiplan
3. Protokoll fra møte i Regional brukerutvalg 19.3.2015
4. Protokoll fra styremøte i Helse Nord 26.3.2015
5. Referat fra møtet i Brukerutvalgets arbeidsutvalg 13.4.2015
6. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget 14.4.2015
7. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte 15.4.2015
8. Referat fra AMU-møtet 15.4.2015
9. *Referat fra Brukerutvalgets møte 22.4.2015*
10. *Artikkel om UNNs katastrofeøvelse 2015 i tidsskriftet Lancet*
11. *Brev fra Helse Nord RHF vedr. investeringsrammer, datert 28.4.2015*
12. *Valgprotokoll, ansattevalgte representanter i styret, datert 28.4.2015*

ST 30/2015

Eventuelt

ST 31/2015 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 25.3.2015

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 29.4.2015

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 25.3.2015.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 25.3.2015.

ST 32/2015 Kvalitets- og virksomhetsrapport mars 2015

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 29.4.2015

Endret innstilling til vedtak (endringer i *kursiv*):

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar Kvalitets- og virksomhetsrapporten for mars 2015 til orientering.
2. Styret gir sin tilslutning til at antall langtidsventende, antall fristbrudd, bruk av pasienthotell, ~~gjennomføringsgrad for aktivitetsbasert bemanning~~ sykefravær og

måloppnåelse i kreftpakkeforløpene innføres som hovedindikatorer i virksomhetsoppfølgingen.

3. Styret ser med bekymring på at antall utskrivingsklare pasienter øker og ber direktøren vurdere om UNN kan frigjøre lokaler som kan tilbys kommunene til drift av sykehjem.
4. Styret er ikke fornøyd med at lavere aktivitet enn planlagt i psykisk helsevern medfører risiko for at målet om størst vekst på dette området ikke nås, og ber om en nærmere analyse av aktivitetsmønsteret til neste møte.
5. Styret viser til vedtak i sakene 66/2014 Konsekvenser av Helse Nord RHF's plan 2015-2018, 108/2014 Virksomhetsplan 2015 og 6/2015 Oppfølging budsjett 2015, og tar til etterretning at investeringsmidlene for utstyr med mer som forventet i sin helhet er disponert. Styret ber Helse Nord RHF om at investeringsrammen for 2015 økes med 58,6 mill kr for å ivareta reanskaffelse av virksomhetskritisk utstyr ved sammenbrudd.
6. *Styret viser til at det foreligger et umiddelbart investeringsbehov på 12,72 mill kr til medisinsk teknisk utstyr. Styret ber om at Helse Nord RHF godkjenner at disse innkjøpene gjennomføres uten opphold for å unngå avbrudd og utsettelse i pasientbehandlingen.*

Representanten Hanne Frøyshov la frem forslag om tillegg til punkt 3:

Antall korridorpasienter er høyt. Dette gir dårligere kvalitet i pasientbehandlingen og styret ber direktøren intensivere arbeidet med reduksjon av antall korridorpasienter.

Styreleder tok den endrete innstillingen og tilleggsforslaget opp til punktvis avstemming.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar Kvalitets- og virksomhetsrapporten for mars 2015 til orientering.
2. Styret gir sin tilslutning til at antall langtidsventende, antall fristbrudd, bruk av pasienthotell, sykefravær og måloppnåelse i kreftpakkeforløpene innføres som hovedindikatorer i virksomhetsoppfølgingen.
3. Styret ser med bekymring på at antall utskrivingsklare pasienter øker og ber direktøren vurdere om UNN kan frigjøre lokaler som kan tilbys kommunene til drift av sykehjem. Antall korridorpasienter er høyt. Dette gir dårligere kvalitet i pasientbehandlingen og styret ber direktøren intensivere arbeidet med reduksjon av antall korridorpasienter.
4. Styret er ikke fornøyd med at lavere aktivitet enn planlagt i psykisk helsevern medfører risiko for at målet om størst vekst på dette området ikke nås, og ber om en nærmere analyse av aktivitetsmønsteret til neste møte.

5. Styret viser til vedtak i sakene 66/2014 Konsekvenser av Helse Nord RHF's plan 2015-2018, 108/2014 Virksomhetsplan 2015 og 6/2015 Oppfølging budsjett 2015, og tar til etterretning at investeringsmidlene for utstyr med mer som forventet i sin helhet er disponert. Styret ber Helse Nord RHF om at investeringsrammen for 2015 økes med 58,6 mill kr for å ivareta reanskaffelse av virksomhetskritisk utstyr ved sammenbrudd.
6. Styret viser til at det foreligger et umiddelbart investeringsbehov på 12,72 mill kr til medisinsk teknisk utstyr. Styret ber om at Helse Nord RHF godkjenner at disse innkjøpene gjennomføres uten opphold for å unngå avbrudd og utsettelse i pasientbehandlingen.

ST 33/2015 Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 29.4.2015

Endret innstilling til vedtak (endringer i *kursiv*):

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar saken om aktivitetsbasert bemanningsplanlegging til orientering, og ber om at satsingen videreføres i henhold til de planene som saken redegjør for.
2. *Styret godkjenner at rapporteringen forenkles og innarbeides i de månedlige kvalitets- og virksomhetsrapportene.*

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar saken om aktivitetsbasert bemanningsplanlegging til orientering, og ber om at satsingen videreføres i henhold til de planene som saken redegjør for.
2. Styret godkjenner at rapporteringen forenkles og innarbeides i de månedlige kvalitets- og virksomhetsrapportene.

ST 34/2015 Tilbakemelding på Helse Nord RHF's Plan 2016-2019

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 29.4.2015

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF slutter seg til den foreliggende tilbakemeldingen til Helse Nord RHF på **Plan 2016-2019**.

Representant Hanne Frøyshov foreslo et nytt punkt til saken:

UNN-styret stiller seg bak Helse Nord RHF's viktigste mål for planperioden 2016-2019, og vil la disse få en synlig plass i sitt arbeid med egne saker i perioden.

Styreleder tok saken opp til punktvis avstemming:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Forslaget til nytt punkt falt mot én stemme.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF slutter seg til den foreliggende tilbakemeldingen til Helse Nord RHF på **Plan 2016-2019**.

ST 35/2015 Kjøp av tomt for Nye UNN Narvik

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 29.4.2015

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) viser til at det er nødvendig å erverve tomt til Nye UNN Narvik i år for å komme i gang med utbyggingen som forutsatt i 2019, og til at forhandlinger med eieren LKAB Norge AS nå er fullført.
2. Styret ber om at Helse Nord RHF frigjør 9,7 mill kr til denne investeringen i rulleringen av investeringsplanen i juni 2015. Styret anbefaler at dette finansieres innenfor den totale investeringsrammen for Nye UNN Narvik, som er avsatt i Helse Nord RHF's investeringsplan fra 2019.
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å erverve tomten (gnr 38, bnr 1 i Narvik kommune - totalt omlag 60 mål) fra LKAB Norge AS innenfor en økonomisk ramme på totalt 9,7 mill kr inklusive avgifter og omkostninger, under forutsetning av at Helse Nord RHF stiller investeringsramme til disposisjon i henhold til vedtakspunkt 1.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) viser til at det er nødvendig å erverve tomt til Nye UNN Narvik i år for å komme i gang med utbyggingen som forutsatt i 2019, og til at forhandlinger med eieren LKAB Norge AS nå er fullført.
2. Styret ber om at Helse Nord RHF frigjør 9,7 mill kr til denne investeringen i rulleringen av investeringsplanen i juni 2015. Styret anbefaler at dette finansieres innenfor den totale

investeringsrammen for Nye UNN Narvik, som er avsatt i Helse Nord RHF's investeringsplan fra 2019.

3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å erverve tomten (gnr 38, bnr 1 i Narvik kommune - totalt omlag 60 mål) fra LKAB Norge AS innenfor en økonomisk ramme på totalt 9,7 mill kr inklusive avgifter og omkostninger, under forutsetning av at Helse Nord RHF stiller investeringsramme til disposisjon i henhold til vedtakspunkt 1.

ST 36/2015 Årsplan for styret - justering

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 29.4.2015

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner endringene i Årsplan for styret 2015.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner endringene i Årsplan for styret 2015.

ST 37/2015 Årsrapport fra Brukerutvalget 2014

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 29.4.2015

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar årsrapporten for 2014 fra Brukerutvalget til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar årsrapporten for 2014 fra Brukerutvalget til etterretning.

ST 38/2015 Orienteringssaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 29.4.2015

Skriftlige orienteringer

1. Beredskapsplanen ved UNN
2. NST som nasjonal kompetansetjeneste
3. Status i satsing på helsefaglæringer i Helse Nord
4. Driftskonsept PET-senter
5. Reduksjon i antall langtidsventende

Muntlige orienteringer

6. Alvorlig hendelse – unntatt offentlighet i medhold av Offl. § 13, jf. Hpl. § 1, jf. 23
7. Alvorlig hendelse – unntatt offentlighet i medhold av Offl. § 13, jf. Hpl. § 1, jf. 23
8. Valgresultat – ansattevalgte representanter i styret
9. Ambulanseberedskap – langsiktig bestilling
10. Gimlevegen 12
11. Status i etablering av kommunale akutte døgnplasser i Ofoten og Troms
12. Rapport etter revisjon av landets traumesentre
13. Opphopning av infeksjoner forårsaket av muliresistent klebsiella i UNN
14. Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen – videre oppfølging
15. Status og planer for geriatrifeltet ved UNN
16. Anbudsprosess A-fløya – unntatt offentlighet i medhold av Offl. § 23, 3. ledd jf. Fvl. § 13.2

Orienteringssak 6,7 og 16 ble behandlet helt tilslutt i møtet.

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering.

Representantene Hanne Frøyshov og Jan Eivind Pettersen la frem følgende protokolltilførsel til orienteringssak 5 – Reduksjon i antall langtidsventende:

UNN må redusere antall fristbrudd og lange ventetider, særlig innenfor ortopedi. Ved å utnytte operasjonsstuekapasiteten i Harstad og Narvik fullt ut vil dette kunne gjennomføres straks, og til en lavest mulig kostnad. Kvaliteten er god og det er mulig å rekruttere til stillinger til normal lønn. UNN bør utnytte denne potensielle interne kapasiteten fremfor å la pasienter vente, sende pasienter til andre HF eller til private. Det vises ellers til styrets vedtak i sak 86/2014.

ST 39/2015 Referatsaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 29.4.2015

1. Kopi av brev fra Narvik kommune til helse- og omsorgsminister Bent Høie datert 25.3.15: *Innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan, framtidens sykehus og sykehusstruktur*
2. Brev fra Geriatrisk fagråd datert mars/april 2015 vedrørende geriatrikisk strategiplan
3. Protokoll fra møte i Regional brukerutvalg 19.3.2015
4. Protokoll fra styremøte i Helse Nord 26.3.2015
5. Referat fra møtet i Brukerutvalgets arbeidsutvalg 13.4.2015
6. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget 14.4.2015
7. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte 15.4.2015
8. Referat fra AMU-møtet 15.4.2015
9. Referat fra Brukerutvalgsmøtet 22.4.2015
10. Artikkel om UNNs katastrofeøvelse 2015 i tidsskriftet Lancet
11. Brev fra Helse Nord RHF vedr. investeringsrammer, datert 28.4.2015
12. Valgprotokoll, ansattevalgte representanter i styret, datert 28.4.2015

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar referatsakene til orientering.

ST 40/2015 Eventuelt

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 29.4.2015

Ingen saker.