



MØTEPROTOKOLL

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1 - 707
Dato: 10.2.2016
Tid: 9:00-15.50

Navn	Funksjon	Representerer
Jorhill Andreassen	Leder	
Olav Helge Førde	Nestleder	
Eivind Mikalsen	Medlem	
Erling Espeland	Medlem	
Helga Marie Bjerke	Medlem	
Jan-Eivind Pettersen	Medlem	
Mai-Britt Martinsen	Medlem	
Per Erling Dahl	Medlem	
Rune Moe	Medlem	
Tom Sottinen	Medlem	
Cathrin Carlyle	Observatør	<i>Leder av Brukerutvalget</i>
Forfall:		
Tove Skjelvik	Medlem	<i>Meldt forfall</i>

Fra administrasjonen møtte:

Tor Ingebrigtsen	administrerende direktør
Marit Lind	viseadministrerende direktør
Arthur Revhaug	klinikkssjef Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken
Bjørn Yngvar Nordvåg	klinikkssjef Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
Jon Mathisen	klinikkssjef Akuttmedisinsk klinikk
Kristian Bartnes	klinikkssjef Hjerte- og lungeklinikken
Magnus Hald	klinikkssjef Psykisk helse- og rusklinikken
Einar Bugge	fag- og forskningssjef
Gøril Bertheussen	stabssjef
Grethe Andersen	økonomisjef
Leif Hovden	administrasjonssjef

ST 3/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 10.2.2016

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 10.2.2016, med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i kursiv).

Saksnr.	Innhold
ST 3/2016	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 4/2016	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 16.12.2015 og 27.1.2016
ST 5/2016	Kvalitets- og virksomhetsrapport for desember 2015
ST 6/2016	Revisjon og oppdatering av regional inntektsfordelingsmodell for Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og psykisk helse (PH)
ST 7/2016	Status i planlegging av Vardesenter og LMS
ST 8/2016	Oppsummering av styresaker 2015
ST 9/2016	Evaluering av styrets arbeid
ST 10/2016	Oppdragsdokument 2016
ST 11/2016	Styrets dialogavtale med direktøren
ST 12/2016	Fastsetting av direktørens lønn
ST 13/2016	Orienteringssaker
	Skriftlige orienteringer
	1. Informasjonssikkerhet ved UNN - unntatt fra offentlighet i medhold av Offl. § 13, jf. Fvl. § 13.
	2. Innsatsstyrt finansiering (ISF) – avregning 2014
	Muntlige orienteringer
	3. Endringer ISF 2016
	4. Domsavsigelse vedrørende anskaffelse av leielokaler for ambulansevirksomhet
	5. Utvidet revisjon av utbyggingsprosjektene 2016
	6. Protonsenter – konseptfaseutredning
	7. Svar på søknad om investering i SPECT/CT-skanner
	8. Alvorlig hendelse ved UNN - unntatt fra offentlighet i medhold av Offl. § 13 jf. Hpl. § 21 jf. 23.
	9. <i>Medieinteresse om Røntgenavdelingen ved UNN</i>
ST 14/2016	Referatsaker
	1. Referat fra Ungdomsrådet UNN, datert 7.12.2015
	2. Brev fra Helse Nord RHF, vedrørende Svar på søknad om investering i SPECT/CT-scanner, datert 14.12.2015
	3. Brev fra Fylkesmannen i Troms, vedrørende Anmodning om opplysninger – utskrivningsklare pasienter ved UNN, datert 6.1.2016
	4. Referat fra møte mellom Nord-Troms-kommunene, Helse Nord RHF og UNN, datert 8.1.2016
	5. Brev fra arbeidstilsynet vedrørende Røntgenavdelingen, Diagnostisk klinikk, datert 11.1.2016 - unntatt fra offentlighet i medhold av Offl. § 13, jf. Fvl. § 13.

6. Melding fra Helse Nord RHF om at Hanne Iversen er innvilget fritak fra styrevervet ved UNN, datert 11.1.2016
7. Protokoll fra foretaksmøtet mellom HOD og Helse Nord RHF om Oppdragsdokument 2016, datert 12.1.2016
8. Felles høringssvar fra UNN og Helsefak - Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016-2020, datert 19.1.2016
9. Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg 26.1.2016
10. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte og vernetjenesten 26.1.2016
11. Referat fra Kvalitetsutvalgets møte 26.1.2016
12. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 27.1.2016
13. Nye vedtekter for UNN – besluttet av foretaksmøte 3.2.2016
14. Signert protokoll fra foretaksmøte UNN 3.2.2016
15. Referat fra møte i Brukerutvalget 3.2.2016
16. Brev til Helse Nord RHF vedrørende idéfaseutredning psykisk helsevern og rusbehandling ved UNN, datert 8.2.2016

ST 15/2016

Eventuelt

ST 4/2016 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 16.12.2015 og 27.1.2016

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 10.2.2016

Direktørens forslag til endret innstilling (endringer med overstrykninger og/eller kursiv):

Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF (UNN) godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 16.12.2015 ~~og 27.1.2016~~.

Endelig protokoll fra ekstraordinært styremøte 27.1.2016, med følgende endringer i sak 2/16 pkt. 2: Konkurransen utlyses med forbehold om at styrene ved UNN og Helse Nord RHF må godkjenne eventuell kontraktsinngåelse, godkjennes i styremøtet 30.3.2016.

Enstemmig vedtatt.

Vedtatt:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 16.12.2015.
2. Endelig protokoll fra ekstraordinært styremøte 27.1.2016, med følgende endringer i sak 2/16 pkt. 2: *Konkurransen utlyses med forbehold om at styrene ved UNN og Helse Nord RHF må godkjenne eventuell kontraktsinngåelse, godkjennes i styremøtet 30.3.2016.*

ST 5/2016 Kvalitets- og virksomhetsrapport for desember 2015

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 10.2.2016

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapporten for desember 2015* til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapporten for desember 2015* til orientering.

ST 6/2016 Revisjon og oppdatering av regional inntektsfordelingsmodell for Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og psykisk helse (PH)

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 10.2.2016

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) støtter direktørens vurderinger og slutter seg til høringsuttalelsene som er administrativt oversendt Helse Nord RHF.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) støtter direktørens vurderinger og slutter seg til høringsuttalelsene som er administrativt oversendt Helse Nord RHF.

ST 7/2016 Status i planlegging av Vardesenter og LMS

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 10.2.2016

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner at det utredes alternative plasseringer for Vardesenteret.
2. Styret ber om at arbeidet utføres i sammenheng med *Strategisk utviklingsplan for bygningsmassen i UNN*

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner at det utredes alternative plasseringer for Vardesenteret.
2. Styret ber om at arbeidet utføres i sammenheng med *Strategisk utviklingsplan for bygningsmassen i UNN*

ST 8/2016 Oppsummering av styresaker 2015

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 10.2.2016

Innstilling til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar oppsummeringen av styrets vedtak i 2015 til orientering, og vil bruke oppsummeringen som underlag for styrets videre evaluering av egen virksomhet.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar oppsummeringen av styrets vedtak i 2015 til orientering, og vil bruke oppsummeringen som underlag for styrets videre evaluering av egen virksomhet.

ST 9/2016 Evaluering av styrets arbeid

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 10.2.2016

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar resultatene fra evalueringen av styrets arbeid til etterretning.

2. Styret vil for inneværende periode vektlegge egne utviklingsområder knyttet til eget arbeid i tråd med oppsummering etter evalueringen.
3. Styret ber administrerende direktør formidle relevante resultater til Helse Nord RHF gjennom *Årlig melding* i tråd med kravet i styreinstruksen.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar resultatene fra evalueringen av styrets arbeid til etterretning.
2. Styret vil for inneværende periode vektlegge egne utviklingsområder knyttet til eget arbeid i tråd med oppsummering etter evalueringen.
3. Styret ber administrerende direktør formidle relevante resultater til Helse Nord RHF gjennom *Årlig melding* i tråd med kravet i styreinstruksen.

ST 10/2016 Oppdragsdokument 2016

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 10.2.2016

Innstilling til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar oppdragsdokumentet 2016 til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar oppdragsdokumentet 2016 til etterretning.
Enstemmig vedtatt.

ST 11/2016 Styrets dialogavtale med direktøren

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 10.2.2016

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar forslaget til Dialogavtale 2017 for administrerende direktør til foreløpig orientering, og ber om at innspillene til justeringer fra

styret innarbeides i avtalen, og at saken legges frem til endelig godkjenning i neste styremøte.

2. Styret ber om at direktøren legger egen dialogavtale til grunn for virksomhetsplanleggingen for 2017.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar forslaget til Dialogavtale 2017 for administrerende direktør til foreløpig orientering, og ber om at innspillene til justeringer fra styret innarbeides i avtalen, og at saken legges frem til endelig godkjenning i neste styremøte.
2. Styret ber om at direktøren legger egen dialogavtale til grunn for virksomhetsplanleggingen for 2017.

ST 12/2016 Fastsetting av direktørens lønn

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 10.2.2016

Innstilling til vedtak

1. Lønn til administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) justeres opp med 71.000 kroner (ca. 4%) til kr. 1.856.000,-.
2. Arbeidsavtalens kapittel 8 «Fratredelsesopsjon», andre avsnitt, endres til følgende:
Hvis styret bestemmer at Tor Ingebrigtsen skal fratre, kan Tor Ingebrigtsen tiltre en eksternt finansiert stilling som professor I ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø-Norges arktiske universitet, etter nærmere avtale med universitetet. Tor Ingebrigtsen kan også velge å fratre for å gå over i en slik stilling. Fratredelsesopsjonen bortfaller hvis Tor Ingebrigtsen selv velger å fratre stillingene som administrerende direktør for å gå over i annen fast stilling, i eller utenfor UNN/UiT.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Lønn til administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) justeres opp med 71.000 kroner (ca. 4%) til kr. 1.856.000,-.

2. Arbeidsavtalens kapittel 8 «Fratredelsesopsjon», andre avsnitt, endres til følgende:
Hvis styret bestemmer at Tor Ingebrigtsen skal fratre, kan Tor Ingebrigtsen tiltre en eksternt finansiert stilling som professor I ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø-Norges arktiske universitet, etter nærmere avtale med universitetet. Tor Ingebrigtsen kan også velge å fratre for å gå over i en slik stilling. Fratredelsesopsjonen bortfaller hvis Tor Ingebrigtsen selv velger å fratre stillingene som administrerende direktør for å gå over i annen fast stilling, i eller utenfor UNN/UiT.

ST 13/2016 Orienteringssaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 10.2.2016

Innstilling til vedtak:

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

Skriftlige orienteringer

1. Informasjonssikkerhet ved UNN - *unntatt fra offentlighet i medhold av Offl. § 13, jf. Fvl. § 13.*
2. Innsatsstyrt finansiering (ISF) – avregning 2014

Muntlige orienteringer

3. Endringer ISF 2016
4. Domsavsigelse vedrørende anskaffelse av leielokaler for ambulanssevirkosomhet
5. Utvidet revisjon av utbyggingsprosjektene 2016
6. Protonsenter – konseptfaseutredning
7. Svar på søknad om investering i SPECT/CT-skanner
8. Alvorlig hendelse ved UNN - *unntatt fra offentlighet i medhold av Offl. § 13 jf. Hpl. § 21 jf. 23.*
9. Medieinteresse om Røntgenavdelingen ved UNN

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar orienteringssakene til orientering.

ST 14/2016 Referatsaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 10.2.2016

1. Referat fra Ungdomsrådet UNN, datert 7.12.2015
2. Brev fra Helse Nord RHF, vedrørende *Svar på søknad om investering i SPECT/CT-scanner*, datert 14.12.2015
3. Brev fra Fylkesmannen i Troms, vedrørende *Anmodning om opplysninger – utskrivningsklare pasienter* ved UNN, datert 6.1.2016

4. Referat fra møte mellom Nord-Troms-kommunene, Helse Nord RHF og UNN, datert 8.1.2016
5. Brev fra arbeidstilsynet vedrørende Røntgenavdelingen, Diagnostisk klinikk, datert 11.1.2016 - *unntatt fra offentlighet i medhold av Offl. § 13, jf. Fvl. § 13.*
6. Melding fra Helse Nord RHF om at Hanne Iversen er innvilget fritak fra styrevervet ved UNN, datert 11.1.2016
7. Protokoll fra foretaksmøtet mellom HOD og Helse Nord RHF om Oppdragsdokument 2016, datert 12.1.2016
8. Felles høringssvar fra UNN og Helsefak - Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016-2020, datert 19.1.2016
9. Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg 26.1.2016
10. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte og vernetjenesten 26.1.2016
11. Referat fra Kvalitetsutvalgets møte 26.1.2016
12. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 27.1.2016
13. Nye vedtekter for UNN – besluttet av foretaksmøte 3.2.2016
14. Signert protokoll fra foretaksmøte UNN 3.2.2016
15. Referat fra møte i Brukerutvalget 3.2.2016
16. Brev til Helse Nord RHF vedrørende idéfaseutredning psykisk helsevern og rusbehandling ved UNN, datert 8.2.2016

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 15/2016 Eventuelt

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 10.2.2016

Ekstraordinært styremøte settes til 22.2.2016 kl. 9.00 vedrørende eventuell kontraktsinngåelse for utvidelse av PET-senterprosjektet.

Tromsø, 10.2.2016

Jorhill Andreassen (s.)
styreleder