



STYRESAK

Saksnr	Utvalg	Møtedato
21/2018	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF	24.-25.04.2018
Saksansvarlig: Gøril Bertheussen		Saksbehandler: Leif Hovden

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 15.2.2018

Innstilling til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 15.2.2018.

Tromsø, 13.4.2018

Marit Lind (s.)
konstituert administrerende direktør

Vedlegg:

1. Møteprotokoll fra styremøte 15.2.2018



MØTEPROTOKOLL

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707
 Dato: 15.2.2018
 Tid: 9.00 – 12.25

Navn	Funksjon	Merknader
Eivind Mikalsen	Konstituert eder	
Helga Marie Bjerke	Konstituert nestleder	
Jan Eivind Pettersen	Medlem	
Kjersti Markusson	Medlem	
Marianne Johnsen	Medlem	
Per Erling Dahl	Medlem	
Rolf Utgård	Medlem	
Tove Skjelvik	Medlem	
Vibeke Haukland	Medlem	
Cathrin Carlyle	Observatør	Brukerutvalgets leder

Forfall:

Jan Terje Nedrejord Medlem

Fra administrasjonen møtte:

Marit Lind	konstituert administrerende direktør
Leif Hovden	administrasjonssjef, Stabssenteret (<i>styrets sekretær</i>)
Bjørn-Yngvar Nordvåg	klunikksjef, Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
Elin Gullhav	klunikksjef ved Barne- og ungdomsklinikken
Eva-Hanne Hansen	klunikksjef ved Operasjons- og intensivklinikken
Gry Andersen	klunikksjef ved Diagnostisk klinikk
Jon Mathisen	klunikksjef ved Akuttmedisinsk klinikk
Kristian Bartnes	klunikksjef ved Hjerte- og lungeklinikken
Magnus Hald	klunikksjef ved Psykisk helse- og rusklinikk
Markus Rumpsfeld	klunikksjef ved Medisinsk klinikk
Rolv Ole Lindsetmo	klunikksjef ved Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken
Einar Bugge	kvalitets- og utviklingssjef
Grethe Andersen	drifts- og eiendomssjef
Hilde Pettersen	kommunikasjonssjef, Stabssenteret
Mai-Liss Larsen	personalsjef, Stabssenteret
Tommy Schjølberg	konst. økonomisjef, Stabssenteret
Siren Hoven	avdelingsleder ved Psykisk helse- og ruskl. (<i>sak 13</i>)
Njål Bjørhovde	spes.konsulent ved Psykisk helse- og ruskl. (<i>sak 13</i>)

ST 1/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner etterfølgende saksliste for styremøtet 15.2.2018 med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i *uthevet kursiv*).

ST 1/2018	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 2/2018	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 14.12.2017, ekstraord. styremøte 1, 9.2.2018 og ekstraordinært styremøte 2, 9.2.2018
ST 3/2018	Kvalitets- og virksomhetsrapport november/desember 2017
ST 4/2018	LUO-evalueringen – del 2
ST 5/2018	Oppsummering av beslutningssaker 2017 (<i>utgår</i>)
ST 6/2018	Oppdragsdokument 2018
ST 7/2018	Tomtesak ved SIVA-bygget i Breivika
ST 8/2018	Prognose byggeprosjekter og driftskostnader i PET-senteret
ST 9/2018	Kontinuerlig forbedring ved UNN
ST 10/2018	Styrets dialogavtale med direktøren
ST 11/2018	Styrets evaluering av eget arbeid (<i>utgår</i>)
ST 12/2018	Justering direktørlønn (<i>utgår</i>)

ST 13/2018 Orienteringssaker

Skriftlige orienteringer

1. Rapport etter oppfølgingsplan – Sivilombudsmannens rapport 2016
2. Status i spesialitetskomitéarbeidet
3. Orientering om varslinger til Statens helsetilsyn fra UNN siste periode
4. Informasjonssikkerhet, *unntatt offentlighet jf Offlv §14 og §24, 3.ledd*
5. Fremdrift ved byggeprosjekter UNN Breivika
6. ***Bekymringsmelding fra Medisinsk klinikk***

Muntlige orienteringer

7. ***Pasienthistorie***
8. ***Administrative konstitueringer***
9. ***Intermediærsenger i drift***
10. ***TV-produksjon ved UNNs akuttmedisinske miljø***
11. ***Møte med RHF-ledelsen 19.2.***

ST 14/2018 Referatsaker

1. Brev fra Sivilombudsmannen, datert 6.12.2017
2. Uttalelse i sak fra Sivilombudsmannen, datert 6.12.2017, *unntatt offentlighet i medhold av offl. § 13 jf Fvl. § 13.1.*
3. Brev fra Troms fylkeskommune – melding om politisk vedtak datert 19.12.2017
4. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 16.1.2018
5. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 29.1.2018

6. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 30.1.2018
7. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 31.1.2018
8. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 7.2.2018
9. Referat fra møte i Arbeidsutvalg Styret UNN – Kontinuerlig forbedring - Kritiske prosesser, datert 18. januar 2018
10. Protokoll fra drøftingsmøte 2 med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 8.2.2018

ST 15/2018 Eventuelt

ST 2/2018 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 14.12.2017, ekstraordinært styremøte 1, 9.2.2018 og ekstraordinært styremøte 2, 9.2.2018

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 15.2.2018

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoller fra styremøte 14.12.2017, ekstraordinært styremøte 1 den 9.2.2018 kl 13.00 og ekstraordinært styremøte 2 den 9.2.2018 kl 17.15.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoller fra styremøte 14.12.2017, ekstraordinært styremøte 1 den 9.2.2018 kl 13.00 og ekstraordinært styremøte 2 den 9.2.2018 kl 17.15.

ST 3/2018 Kvalitets- og virksomhetsrapport desember 2017

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 15.2.2018

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar Kvalitets- og virksomhetsrapport desember 2017 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar Kvalitets- og virksomhetsrapport desember 2017 til orientering.

ST 4/2018 LUO-evalueringen – del 2

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 15.2.2018

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) viser til vedtakene i styresakene 84/2007 *Ny organisasjonsmodell for UNN HF* og 48/2014 *Oppfølging av LUO-evalueringen – organisatoriske konsekvenser*.
2. Styret tar til orientering at direktøren viderefører OpIn-klinikken, men endrer klinikktilhørighet for akuttmottakene ved UNN Narvik og UNN Harstad.
3. Styret slår fast at evalueringen etter organisasjonsutviklingsprosjektet *Langsiktig utvikling og omstilling av UNN (LUO)* er fullført, og at satsingen på kontinuerlig forbedring nå er styrets prioriterte innsatsområde for videre utvikling av sykehuset.

Styrerepresentant Per Erling Dahl foreslo følgende tilleggspunkt i saken:

Det opprettes en gruppe med opererende medlemmer fra Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken, Kirurgi-, kreft- og kvinneklinikken samt Hjerter- og lungeklinikken, sammen med representanter fra OpIn-klinikken, for vurdering av seksjonering av operasjonssykepleiere.

Styrerepresentant Vibeke Haukland foreslo følgende nytt punkt 3:

Styret forventer at ledelsen har tett oppfølging på samarbeidskultur og arbeid i tverrfaglige team med utgangspunkt i gode pasientforløp.

Styreleder foreslo følgende tilleggspunkt:

Styret ber direktøren om å komme tilbake med en statusrapport etter ett års drift.

Styreleder valgte en punktvis avstemming, og tok først opp forslagspunktet fra Dahl til avstemming.

Forslaget falt mot én stemme.

Styreleder tok opp innstillingens punkt 1 til avstemming.

Enstemmig vedtatt.

Styreleder tok opp innstillingens punkt 2 til avstemming.

Forslaget ble vedtatt mot én stemme.

Styreleder tok opp forslagspunktet fra Haukland til avstemming.

Enstemmig vedtatt.

Styreleder tok deretter opp innstillingens punkt 3 (nytt punkt 4) til avstemming.

Enstemmig vedtatt.

Styreleder tok deretter opp styreleders forslag til nytt tilleggspunkt til avstemming.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) viser til vedtakene i styresakene 84/2007 *Ny organisasjonsmodell for UNN HF* og 48/2014 *Oppfølging av LUO-evalueringen – organisatoriske konsekvenser*.
2. Styret tar til orientering at direktøren viderefører OpIn-klinikken, men endrer klinikktilhørighet for akuttmottakene ved UNN Narvik og UNN Harstad.
3. Styret forventer at ledelsen har tett oppfølging på samarbeidskultur og arbeid i tverrfaglige team med utgangspunkt i gode pasientforløp.
4. Styret slår fast at evalueringen etter organisasjonsutviklingsprosjektet *Langsiktig utvikling og omstilling av UNN (LUO)* er fullført, og at satsingen på kontinuerlig forbedring nå er styrets prioriterte innsatsområde for videre utvikling av sykehuset.
5. Styret ber direktøren om å komme tilbake med en statusrapport etter ett års drift.

ST 6/2018 Oppdragsdokument 2018

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 15.2.2018

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar oppdragsdokumentet 2018 til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar oppdragsdokumentet 2018 til etterretning.

ST 7/2018 Tomtesak ved SIVA-bygget i Breivika

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 15.2.2018

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar salg av del av eiendom gnr. 124. bnr. 50 i Tromsø kommune til kr 1 950 000,-
2. Styret gir direktøren fullmakt til å gjennomføre salget.
3. Styret ber Helse Nord RHF godkjenne at frigjort likviditet fra salg av eiendommen disponeres til finansiering av modernisering, nybygg og oppgradering av eiendomsmassen i UNN.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar salg av del av eiendom gnr. 124. bnr. 50 i Tromsø kommune til kr 1 950 000,-
2. Styret gir direktøren fullmakt til å gjennomføre salget.
3. Styret ber Helse Nord RHF godkjenne at frigjort likviditet fra salg av eiendommen disponeres til finansiering av modernisering, nybygg og oppgradering av eiendomsmassen i UNN.

ST 8/2018 Prognose byggeprosjekter og driftskostnader i PET-senteret

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 15.2.2018

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) tar saken til orientering og godkjenner den for oversending til Helse Nord RHF.
2. Styret uttrykker bekymring knyttet til risikoen for overskridelse av p85-rammen i PET-senter prosjektet, og forutsetter at begge prosjektene (PET-senteret og A-fløya) styres helhetlig i slutfasen med slutføring innenfor de to prosjektenes samlede godkjente investeringsramme som styringsmål.
3. Styret viser til at blant annet faglig utvikling, etablering av ny modalitet (PET-MR) etter gavemottak og økte krav fra Statens strålevern har medført endrede driftsforutsetninger og økte driftskostnader i PET-senteret, med en pukkelkostnad i 2018. Styret ber om at Helse Nord RHF vurderer hvordan den økte kostnaden skal håndteres i foretaksgruppen.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) tar saken til orientering og godkjenner den for oversending til Helse Nord RHF.
2. Styret uttrykker bekymring knyttet til risikoen for overskridelse av p85-rammen i PET-senter prosjektet, og forutsetter at begge prosjektene (PET-senteret og A-fløya) styres helhetlig i slutfasen med slutføring innenfor de to prosjektenes samlede godkjente investeringsramme som styringsmål.
3. Styret viser til at blant annet faglig utvikling, etablering av ny modalitet (PET-MR) etter gavemottak og økte krav fra Statens strålevern har medført endrede driftsforutsetninger og økte driftskostnader i PET-senteret, med en pukkelkostnad i 2018. Styret ber om at Helse Nord RHF vurderer hvordan den økte kostnaden skal håndteres i foretaksgruppen.

ST 9/2018 Kontinuerlig forbedring ved UNN

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 15.2.2018

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) viser til vedtaket i styresak 5/2017 *Kontinuerlig forbedring – Grunnleggende prinsipper, risikovurdering av*

gjennomføringsplanen og konsekvenser for styrets arbeid, og tar status i arbeidet med oppfølging av gjennomføringsplanen til orientering.

2. Styret tar til etterretning at direktøren vurderer etablering av en felles støtteenhet for arbeidet med kontinuerlig forbedring som nødvendig, og at denne vil bli organisert i direktørens stab.
3. Styret viser til at styrets underutvalg for kontinuerlig forbedring fortsatt arbeider med å utvikle styrets egen rolle i satsingen. Støtteenheten gis i oppdrag å utarbeide en tiltaks-, milepæls- og evalueringsplan for det videre arbeidet hvor også styrets arbeidsutvalgs prosesser innarbeides.
4. Styret bes holdt løpende orientert om videre fremdriften i arbeidet med kontinuerlig forbedring.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) viser til vedtaket i styresak 5/2017 *Kontinuerlig forbedring – Grunnleggende prinsipper, risikovurdering av gjennomføringsplanen og konsekvenser for styrets arbeid*, og tar status i arbeidet med oppfølging av gjennomføringsplanen til orientering.
2. Styret tar til etterretning at direktøren vurderer etablering av en felles støtteenhet for arbeidet med kontinuerlig forbedring som nødvendig, og at denne vil bli organisert i direktørens stab.
3. Styret viser til at styrets underutvalg for kontinuerlig forbedring fortsatt arbeider med å utvikle styrets egen rolle i satsingen. Støtteenheten gis i oppdrag å utarbeide en tiltaks-, milepæls- og evalueringsplan for det videre arbeidet hvor også styrets arbeidsutvalgs prosesser innarbeides.
4. Styret bes holdt løpende orientert om videre fremdriften i arbeidet med kontinuerlig forbedring.

ST 10/2018 Styrets dialogavtale med direktøren

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 15.2.2018

Direktørens endrete innstilling til vedtak (*endringer i kursiv*).

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner direktørens dialogavtale for 2019, *med de endringer som fremkom under behandling av saken.*
2. Styret godkjenner justeringene i direktørens dialogavtale for 2018.
3. Styret ber om at direktøren legger den fokuserte versjonen av dialogavtalen til grunn for virksomhetsplanleggingen for 2019.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner direktørens dialogavtale for 2019, med de endringer som fremkom under behandling av saken.
2. Styret godkjenner justeringene i direktørens dialogavtale for 2018.
3. Styret ber om at direktøren legger den fokuserte versjonen av dialogavtalen til grunn for virksomhetsplanleggingen for 2019.

ST 13/2018 Orienteringssaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 15.2.2018

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

Skriftlige orienteringer

1. Rapport etter oppfølgingsplan – Sivilombudsmannens rapport 2016
2. Status i spesialitetskomitéarbeidet
3. Orientering om varslinger til Statens helsetilsyn fra UNN siste periode
4. Informasjonssikkerhet, unntatt offentlighet jf. Offlv §14 og §24, 3.ledd
5. Fremdrift ved byggeprosjekter UNN Breivika

Muntlige orienteringer

6. Pasienthistorie (*ble behandlet rekkefølgemessig før sak 2/2018*)
7. Administrative konstitueringer
8. Intermediærsenger i drift
9. TV-produksjon ved UNNs akuttmedisinske miljø
10. Møte med RHF-ledelsen 19.2.2018
11. Bekymringsmelding fra Medisinsk klinikk

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 14/2018 Referatsaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 15.2.2018

Innstilling til vedtak

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

1. Brev fra Sivilombudsmannen, datert 6.12.2017(*til saken var kontrollkommissjonen invitert, og møtte med Arne Haugli som observatør*).
2. Uttalelse i sak fra Sivilombudsmannen, datert 6.12.2017, *unntatt offentlighet i medhold av Offl. § 13 jf. Fvl. § 13.1.*
3. Brev fra Troms fylkeskommune – melding om politisk vedtak, datert 19.12.2017.
4. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 16.1.2018.
5. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 29.1.2018.
6. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 30.1.2018.
7. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 31.1.2018
8. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 7.2.2018
9. Referat fra møte i Arbeidsutvalg Styret UNN – Kontinuerlig forbedring - Kritiske prosesser, datert 18. januar 2018.
10. Protokoll fra drøftingsmøte 2 med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 8.2.2018

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 15/2018 Eventuelt

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 15.2.2018

Ingen saker ble meldt.

Tromsø, 15.2.2018

Eivind Mikalsen

Helga Marie Bjerke

Jan Eivind Pettersen

Jan Terje Nedrejord

Kjersti Markusson

Vibeke Haukland

Per Erling Dahl

Rolf Utgård

Marianne Johnsen

Tove Skjelvik