



PRESSEPROTOKOLL

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1 - 707
Dato: 16.12.2015
Tid: 9:00-14.45

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	
Tove Skjelvik	Medlem	
Cathrin Carlyle	Observatør	<i>Leder av Brukerutvalget</i>
Forfall:		
Hanne CS Iversen		<i>Meldt forfall</i>

Fra administrasjonen møte:

Tor Ingebrigtsen	administrerende direktør
Marit Lind	viseadministrerende direktør
Arthur Revhaug	klinikk sjef Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken
Bjørn Yngvar Nordvåg	klinikk sjef Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
Elin Gullhav	klinikk sjef Barne- og ungdomsklinikken
Eva-Hanne Hansen	klinikk sjef Operasjons- og intensivklinikken
Gry Andersen	klinikk sjef Diagnostisk klinikk
Jon Mathisen	klinikk sjef Akuttmedisinsk klinikk
Kristian Bartnes	klinikk sjef Hjerte- og lungeklinikken
Magnus Hald	klinikk sjef Psykisk helse- og rusklinikken
Markus Rumpsfeld	klinikk sjef Medisinsk klinikk
Einar Bugge	fag- og forskningssjef
Gøril Bertheussen	stabssjef
Susann Bäckström	senterleder NST
Grethe Andersen	økonomisjef
Leif Hovden	administrasjonssjef

ST 89/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 16.12.2015

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 16.12.15 med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i kursiv). Styret deltar på lanseringsmarkering av Pasientens behandlingsvalg kl 10.30-11.30.

Saksnr.	Innhold
ST 89/2015	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 90/2015	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 11.11.2015
ST 91/2015	Kvalitets- og virksomhetsrapport pr.okt.2015
ST 92/2015	Tilsynsrapport
ST 93/2015	Konsernbestemmelser for investeringer i Helse Nord – oppdatering
ST 94/2015	Virksomhetsplan 2016
ST 95/2015	Suppleringsvalg til Brukerutvalget
ST 96/2015	Orienteringssaker

Skriftlige orienteringer

1. Etablering av felles journal mellom helseforetakene i Helse Nord – orientering til helseforetakenes egne styrer

Muntlige orienteringer

2. Pasienthistorie
3. Tre alvorlige hendelser ved UNN - *unntatt fra offentlighet i medhold av offl. § 13 jf. hpl. § 21 jf. 23.*
4. Kontraktavslutning - *unntatt fra offentlighet i medhold av offl. § 23 – tredje ledd, jf. fvl. § 13.2*
5. Oppfølging av tidligere styresak 27/2015 – *ikke unntatt offentlighet som bebudet*
6. *To tjenestetilbud fra Pasientreiser*
 - *Drosjetilbudet for Midt-Troms*
 - *Hurtigbåttilbudet*

ST 97/2015	Referatsaker <ol style="list-style-type: none">1. Brev fra Helse – og omsorgsdepartementet, vedrørende Problemstillinger i forbindelse med anvendelse av helselovgivningen på Svalbard, datert 18.11.20152. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 25.11.20153. Brev fra pasient vedrørende nedlegging av Aktivitetssenteret UNN Åsgård, datert 27.11.20154. Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg 30.11.20155. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte og vernetjenesten 1.12.20156. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 2.12.20157. Referat fra Brukerutvalget 2.12.20158. <i>Brev til Helse Nord RHF om utskrivningsklare pasienter</i>
------------	---

ST 98/2015	Eventuelt
------------	-----------

ST 90/2015 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 11.11.2015

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 11.11.2015

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 11.11.2015.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 11.11.2015.

ST 91/2015 Kvalitets- og virksomhetsrapport pr. okt. 2015

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 16.12.2015

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Kvalitets- og virksomhetsrapporten for oktober 2015 til orientering.
2. Styret godkjenner 13 søknader på til sammen 11,3 mill kr for investering i medisinteknisk utstyr.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Kvalitets- og virksomhetsrapporten for oktober 2015 til orientering.
2. Styret godkjenner 13 søknader på til sammen 11,3 mill kr for investering i medisinteknisk utstyr.

ST 92/2015 Tilsynsrapport – eksterne tilsyn

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 16.12.2015

Innstilling til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Tilsynsrapport - eksterne tilsyn fra 15.9. til og med 16.11. 2015 til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Tilsynsrapport - eksterne tilsyn fra 15.9. til og med 16.11. 2015 til etterretning.

ST 93/2015 Konsernbestemmelser for investeringer i Helse Nord - oppdatering

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 16.12.2015

Innstilling til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar oppdateringen av konsernbestemmelsene i Helse Nord til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar oppdateringen av konsernbestemmelsene i Helse Nord til etterretning.

ST 94/2015 Virksomhetsplan 2016

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 16.12.2015

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

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) viser til saksutredningen og vedtar den fremlagte virksomhetsplanen for 2016 med tilhørende budsjett og omstillingstiltak, risikovurdert og vektet til 167,3 mill kr.

UNN HF, beløp i mill kr	Regnskap 2014	Justert budsjett 2015	Prognose 2015	Budsjett 2016	Endring budsjett 2015-2016
Basisramme	4 250	4 922	4 922	5 093	171
Kvalitetsbasert finansiering	29	36	36	32	-4
ISF egne pasienter (ekskl. KMF)	998	1 282	1 308	1 362	80
ISF av legemidler utenfor sykehus	48	62	46	47	-15
Gjeste pasientinntekter	28	29	36	37	8
Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rønt)	192	208	209	220	12
Utskrivningsklare pasienter	21	12	16	12	0
Inntekter "raskere tilbake"	21	14	22	22	7
Andre ørmerkede tilskudd	223	338	219	338	0
Andre driftsinntekter	317	319	331	333	13
Sum driftsinntekter	6 359	7 222	7 145	7 494	273
Kjøp av offentlige helsetjenester	209	187	202	206	19
Kjøp av private helsetjenester	57	69	63	71	2
Varekostnader knyttet til aktivitet	697	690	733	832	141
Innleid arbeidskraft	60	41	33	34	-7
Lønn til fast ansatte	3 248	3 670	3 433	3 644	-26
Overtid og ekstrahjelp	282	156	276	160	4
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	-158	984	985	1 012	28
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-232	-234	-261	-261	-27
Annen lønnskostnad	313	290	303	297	8
Avskrivninger	246	257	257	262	5
Nedskrivninger	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	1 035	1 067	1 072	1 166	99
Sum driftskostnader	5 757	7 178	7 097	7 423	246
Driftsresultat	602	44	48	71	27
Finansinntekter	15	2	13	21	20
Finanskostnader	1	6	1	2	-4
Finansresultat	13	-4	12	19	23
Ordinært resultat	615	40	60	90	50

2. Styret er tilfreds med at den etablerte detaljeringsgraden og kvaliteten i virksomhetsplanleggingen er videreført i virksomhetsplan 2016, og at den inkluderer sterkere sammenheng mellom aktivitets- og bemanningsplaner, plantall for månedsverk og budsjett.
3. Styret *konstaterer* at UNNs handlingsrom er disponert i tråd med satsningsområder og prioriterte utviklingsområder i strategisk utviklingsplan, og at disposisjonene bidrar til moderat risiko i UNNs totale budsjett for 2016.
4. Styret *viser til* at den økonomiske resultatutviklingen i 2015 er stabilisert og under kontroll. Dette, sammen med moderat risiko i budsjett 2016, gjør at styret opphever vedtak om sterke begrensninger i innkjøp og ansettelser fra styresak 31/2014 Kvalitets- og virksomhetsrapport for mars 2014. Styret presiserer viktigheten av god økonomistyring i alle deler av foretaket.
5. Styret vedtar investeringsplanen for *utstyr med mer for 2016* slik den foreligger i saksutredningens *tabell 14*, og gir direktøren fullmakt til å gjøre interne omprioriteringer innenfor disponibel investeringsramme. Styret ber administrerende direktør oversende forslag til endret periodisering av investeringsramme til A-fløy og PET senter til Helse Nord RHF for godkjenning.
6. Styret *viser til orientering i sak 91/2015 om at prognosen for regnskapsmessig resultat i 2015 tilsier større overskudd enn budsjettet*, og ber om at direktøren i forbindelse med årsavslutningen fremmer forslag om prosess mellom UNN og Helse Nord RHF for å avklare hvordan dette påvirker handlingsrommet for investeringer.

7. Styret er tilfreds med at arbeid med langtidsplan nå er igangsatt, og ber om å bli orientert om arbeidet i løpet av våren 2016.

Mai-Britt Martinsen foreslo følgende tilleggspunkt til den endrete innstillingen:

Styret er opptatt av hva neste års omstillinger vil gjøre med de ansatte og deres fag- og arbeidsmiljø. Det forventes gode og inkluderende prosesser. Styret ber om fortløpende orientering om utfordringer i klinikker/ sentre.

Styreleder tok saken opp til punktvis avstemming.

Alle punkter ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) viser til saksutredningen og vedtar den fremlagte virksomhetsplanen for 2016 med tilhørende budsjett og omstillingstiltak, risikovurdert og vektet til 167,3 mill kr.

UNN HF, beløp i mill kr	Regnskap 2014	Justert budsjett 2015	Prognose 2015	Budsjett 2016	Endring budsjett 2015-2016
Basisramme	4 250	4 922	4 922	5 093	171
Kvalitetsbasert finansiering	29	36	36	32	-4
ISF egne pasienter (ekskl. KMF)	998	1 282	1 308	1 362	80
ISF av legemidler utenfor sykehus	48	62	46	47	-15
Gjestepasientinntekter	28	29	36	37	8
Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/rønt)	192	208	209	220	12
Utskrivningsklare pasienter	21	12	16	12	0
Inntekter "raskere tilbake"	21	14	22	22	7
Andre øremerkede tilskudd	223	338	219	338	0
Andre driftsinntekter	317	319	331	333	13
Sum driftsinntekter	6 359	7 222	7 145	7 494	273
Kjøp av offentlige helsetjenester	209	187	202	206	19
Kjøp av private helsetjenester	57	69	63	71	2
Varekostnader knyttet til aktivitet	697	690	733	832	141
Innleid arbeidskraft	60	41	33	34	-7
Lønn til fast ansatte	3 248	3 670	3 433	3 644	-26
Overtid og ekstrahjelp	282	156	276	160	4
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	-158	984	985	1 012	28
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-232	-234	-261	-261	-27
Annen lønnskostnad	313	290	303	297	8
Avskrivninger	246	257	257	262	5
Nedskrivninger	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	1 035	1 067	1 072	1 166	99
Sum driftskostnader	5 757	7 178	7 097	7 423	246
Driftsresultat	602	44	48	71	27
Finansinntekter	15	2	13	21	20
Finanskostnader	1	6	1	2	-4
Finansresultat	13	-4	12	19	23
Ordinært resultat	615	40	60	90	50

2. Styret er tilfreds med at den etablerte detaljeringsgraden og kvaliteten i virksomhetsplanleggingen er videreført i virksomhetsplan 2016, og at den inkluderer

sterkere sammenheng mellom aktivitets- og bemanningsplaner, plantall for månedsverk og budsjett.

3. Styret konstaterer at UNNs handlingsrom er disponert i tråd med satsningsområder og prioriterte utviklingsområder i strategisk utviklingsplan, og at disposisjonene bidrar til moderat risiko i UNNs totale budsjett for 2016.
4. Styret viser til at den økonomiske resultatutviklingen i 2015 er stabilisert og under kontroll. Dette, sammen med moderat risiko i budsjett 2016, gjør at styret opphever vedtak om sterke begrensninger i innkjøp og ansettelse fra styresak 31/2014 *Kvalitets- og virksomhetsrapport for mars 2014*. Styret presiserer viktigheten av god økonomistyring i alle deler av foretaket.
5. Styret vedtar investeringsplanen for utstyr med mer for 2016 slik den foreligger i saksutredningens tabell 14, og gir direktøren fullmakt til å gjøre interne omprioriteringer innenfor disponibel investeringsramme. Styret ber administrerende direktør oversende forslag til endret periodisering av investeringsramme til A-fløy og PET senter til Helse Nord RHF for godkjenning.
6. Styret viser til orientering i sak 91/2015 om at prognosen for regnskapsmessig resultat i 2015 tilsier større overskudd enn budsjettet, og ber om at direktøren i forbindelse med årsavslutningen fremmer forslag om prosess mellom UNN og Helse Nord RHF for å avklare hvordan dette påvirker handlingsrommet for investeringer.
7. Styret er tilfreds med at arbeid med langtidsplan nå er igangsatt, og ber om å bli orientert om arbeidet i løpet av våren 2016.
8. Styret er opptatt av hva neste års omstillinger vil gjøre med de ansatte og deres fag- og arbeidsmiljø. Det forventes gode og inkluderende prosesser. Styret ber om fortløpende orientering om utfordringer i klinikker/ sentre.

ST 95/2015 Suppleringsvalg til Brukerutvalget

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 16.12.2015

Innstilling til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner suppleringsvalg 2015 til UNNs brukerutvalg, og følgende representanter oppnevnes;

Laila Edvardsen, Tromsø, for Bjørg Molander som fast representant
Esben Haldorsen, Narvik, for Tone Tobiassen som fast representant
Margrethe Larsen, Harstad, for Obiajulu Odu som 1. vararepresentant

Enstemmig vedtatt.

Vedtatt:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner suppleringsvalg 2015 til UNNs brukerutvalg, og følgende representanter oppnevnes;

Laila Edvardsen, Tromsø, for Bjørg Molander som fast representant
Esben Haldorsen, Narvik, for Tone Tobiassen som fast representant
Margrethe Larsen, Harstad, for Obiajulu Odu som 1. vararepresentant

ST 95/2015 Orienteringssaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 16.12.2015

Innstilling til vedtak:

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

Skriftlig orientering

1. Etablering av felles journal mellom helseforetakene i Helse Nord – orientering til helseforetakenes styrer

Muntlige orienteringer

2. Pasienthistorie
3. Tre alvorlige hendelser ved UNN - unntatt fra offentlighet i medhold av offl. § 13 jf. hpl. § 21 jf. 23.
4. Kontraktavslutning – unntatt fra offentlighet i medhold av offl. § 23 – tredje ledd, jf. fvl. § 13.2
5. Oppfølging av tidligere styresak 27/2015 (ikke unntatt offentlighet som bebudet).
6. To tjenestetilbud fra Pasientreiser
 - Drosjetilbudet for Midt-Troms
 - Hurtigbåttilbudet

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar orienteringssakene til orientering.

ST 97/2015 Referatsaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 16.12.2015

1. Brev til Helse – og omsorgsdepartementet, vedrørende Problemstillinger i forbindelse med anvendelse av helselovgivningen på Svalbard, datert 18.11.2015
2. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, datert 25.11.2015

3. Brev fra pasient vedrørende nedlegging av Aktivitetssenteret UNN Åsgård, datert 27.11.2015
4. Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 30.11.2015
5. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte og vernetjenesten, datert 1.12.2015
6. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 2.12.2015
7. Referat fra Brukerutvalget, datert 2.12.2015
8. Brev til Helse Nord RHF om utskrivningsklare pasienter, datert 4.12.2015

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 98/2015 Eventuelt

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 16.12.2015

Ingen saker.

Tromsø, 16. desember 2015

Jorhill Andreassen (s.)
styreleder