



PRESSEPROTOKOLL

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707
Dato: 14.12.2016
Tid: 9:00-14:30

Navn	Funksjon	Representerer
Jorhill Andreassen	Leder	
Erling Espeland	Nestleder	
Helga Marie Bjerke	Medlem	
Jan Eivind Pettersen	Medlem	
Jan Terje Nedrejord	Medlem	
Kjersti Markusson	Medlem	
Mai-Britt Martinsen	Medlem	
Per Erling Dahl	Medlem	
Rolf Utgård	Medlem	
Rune Moe	Medlem	
Tove Skjelvik	Medlem	
Cathrin Carlyle	Observatør	<i>Leder av Brukerutvalget</i>

Forfall:

Eivind Mikalsen Medlem

Fra administrasjonen møtte:

Tor Ingebrigtsen administrerende direktør
Marit Lind viseadministrerende direktør
Leif Hovden administrasjonssjef (*styrets sekretær*)
Arthur Revhaug klinikkssjef Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken
Bjørn Yngvar Nordvåg klinikkssjef Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
Elin Gullhav klinikkssjef Barne- og ungdomsklinikken
Eva-Hanne Hansen klinikkssjef Operasjons- og intensivklinikken
Gry Andersen klinikkssjef Diagnostisk klinikk
Jon Mathisen klinikkssjef Akuttmedisinsk klinikk
Markus Rumpfeldt klinikkssjef Medisinsk klinikk
Siren Hoven konstituert klinikkssjef Psykisk helse- og rusklinikken
Einar Bugge kvalitets- og utviklingssjef
Kristina Bratrein konstituert drifts- og eiendomssjef
Grethe Andersen økonomisjef
Tommy Schjølberg seksjonsleder ved Stabscenteret, Økonomi- og analyse

ST 99/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 14.12.2016

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 14.12.2016, med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i uthevet *kursiv*).

Saksnr.	Innhold
ST 99/2016	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 100/2016	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 5.10.2016
ST 101/2016	Kvalitets- og virksomhetsrapport oktober 2016
ST 102/2016	Tilsynsrapport – eksterne tilsyn
ST 103/2016	Nye hovedindikatorer for UNN
ST 104/2016	Virksomhetsplan 2017
ST 105/2016	Ny ambulansestasjon ved UNN Harstad - anbudssak <i>- unntatt fra offentlighet Offl. § 23 tredje ledd jf. Fvl. § 13.2</i>
ST 106/2016	Orienteringssak <i>Skriftlige orienteringer</i> <ol style="list-style-type: none">1. Oppdatert status for protesekirurgi i UNN2. Virksomhetsoverdragelse sykehusinnkjøp3. Nytt EPJ-system ved UNN Longyearbyen sykehus <i>– unntatt fra offentlighet i medhold av Offl. § 23.</i> <i>Muntlige orienteringer</i> <ol style="list-style-type: none">4. Pasienthistorie5. Klinikkpresentasjon – Kirurgi-, kreft og kvinnehelseklinikken6. Status for utdanning av gruppe 1-leger ved Røntgenavdelingen7. Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan8. Varsel om alvorlige hendelser ved UNN <i>- unntatt fra offentlighet i medhold av Offl. § 13 jf. Hpl. § 21 jf. 23.</i>9. Tiltak for å redusere skrive tiden ved Felles kontorsenter10. Bruk av Snapchat i internkommunikasjon ved UNN11. Politietterforskning ved UNN12. Tvistesak mellom UNN og Troms taxi AS13. Avtale med Narvik kommune om veg og tunnel til Nye UNN Narvik14. Avtale med Harstad kommune om tomt til kommunalt helsehus
ST 107/2016	Referatsaker <ol style="list-style-type: none">1. Referat fra Ungdomsrådet UNN, datert 14.11.20162. Svarbrev til Sivilombudsmannens forebyggingsenhet etter besøksrapport, datert 28.11.20163. Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 29.11.20164. Referat fra Kvalitetsutvalgets møte, datert 29.11.20165. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 29.11.20166. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 30.11.20167. Referat fra Brukerutvalget, datert 8.12.2016
ST 108/2016	Eventuelt

ST 100/2016 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 16.11.2016

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 14.12.2016

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 16.11.2016.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 16.11.2016.

ST 101/2016 Kvalitets- og virksomhetsrapport oktober 2016

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 14.12.2016

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Kvalitets- og virksomhetsrapport oktober 2016 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Kvalitets- og virksomhetsrapport oktober 2016 til orientering.

ST 102/2016 Tilsynsrapport – eksterne tilsyn

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 14.12.2016

Direktøren la frem følgende reviderte innstilling til vedtak (endringer i *kursiv*):

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Tilsynsrapport - eksterne tilsyn til og med 18.11.2016 til etterretning.
2. *Styret godkjenner handlingsplanen for oppfølging etter Helse Nord RHF's internrevisjon om utvikling og vedlikehold av kompetanse.*

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Tilsynsrapport - eksterne tilsyn til og med 18.11.2016 til etterretning.
2. Styret godkjenner handlingsplanen for oppfølging etter Helse Nord RHF's internrevisjon om utvikling og vedlikehold av kompetanse.

ST 103/2016 Nye hovedindikatorer for UNN

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 14.12.2016

Direktøren la frem følgende reviderte innstilling til vedtak (endringer i *kursiv*):

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar følgende åtte hovedindikatorer for virksomhetsstyringen i 2017:
 1. Infeksjoner (prevalens)
 2. Legemiddelsamstemming (andel)
 3. Oppholdstid i akuttmottaket (andel <4 t)
 4. Fristbrudd (antall)
 5. Tvangsvedtak (antall)
 6. Sykefravær (andel)
 7. Brudd på arbeidstidsbestemmelsene (antall)
 8. Tiltaksgjennomføring (andel)
2. Styret ber om rapportering på indikatorene i de månedlige kvalitets- og virksomhetsrapportene, men tar til etterretning at det kan ta noe tid før rapportering av indikatorene 1-3 er på plass med ønsket kvalitet, *og at det kan foreligge metodiske utfordringer knyttet til månedlig rapportering av indikator 1.*

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar følgende åtte hovedindikatorer for virksomhetsstyringen i 2017:
 1. Infeksjoner (prevalens)
 2. Legemiddelsamstemming (andel)
 3. Oppholdstid i akuttmottaket (andel <4 t)
 4. Fristbrudd (antall)
 5. Tvangsvedtak (antall)
 6. Sykefravær (andel)
 7. Brudd på arbeidstidsbestemmelsene (antall)
 8. Tiltaksgjennomføring (andel)
2. Styret ber om rapportering på indikatorene i de månedlige kvalitets- og virksomhetsrapportene, men tar til etterretning at det kan ta noe tid før rapportering av indikatorene 1-3 er på plass med ønsket kvalitet, og at det kan foreligge metodiske utfordringer knyttet til månedlig rapportering av indikator 1.

ST 104/2016 Virksomhetsplan 2017

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 14.12.2016

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) viser til saksutredningen og vedtar den fremlagte virksomhetsplanen for 2017 med tilhørende budsjett og omstillingstiltak, risikovurdert og vektet til 68,0 mill kr.

UNN HF, beløp i mill kr	Regnskap 2015	Justert budsjett (JB) 2016	Prognose 2016	Vedtatt budsjett (VB) 2017	Endring VB 2017- JB 2016
Basisramme	4 874,5	4 850,8	4 850,8	4 653,2	-197,6
Kvalitetsbasert finansiering	35,9	31,4	31,4	27,7	-3,8
ISF egne pasienter (ekskl. KMF)	1 379,7	1 377,1	1 390,0	1 510,7	133,6
ISF kommunal medfinansiering	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
ISF av legemidler utenfor sykehus	47,0	61,0	55,0	85,0	24,0
Gjestepasientinntekter	36,5	33,5	34,0	36,2	2,7
Polikliniske inntekter (inkludert lab/røntgen)	209,2	216,3	216,3	167,5	-48,8
Utskrivningsklare pasienter	16,1	24,7	25,0	16,0	-8,7
Inntekter "raskere tilbake"	22,5	23,7	23,7	23,7	0,0
Andre øremerkede tilskudd	273,5	264,5	264,5	216,3	-48,2
Andre driftsinntekter	364,5	358,7	348,7	358,7	0,0
Sum driftsinntekter	7 257,8	7 241,8	7 239,4	7 095,0	-146,8
Kjøp av offentlige helsetjenester	222,4	166,1	181,0	180,0	13,9
Kjøp av private helsetjenester	69,7	79,6	75,4	75,2	-4,5
Varekostnader knyttet til aktivitet	737,4	784,2	800,0	667,4	-116,8
Innleid arbeidskraft	36,9	27,4	44,5	27,2	-0,1
Lønn til fast ansatte	3 440,6	3 686,0	3 564,5	3 767,8	81,8
Overtid og ekstrahjelp	273,5	217,9	266,8	237,5	19,6
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	983,8	743,3	743,3	719,0	-24,3
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-268,0	-267,5	-269,4	-274,5	-7,1
Annen lønnskostnad	308,6	329,1	333,4	326,6	-2,5
Avskrivninger	256,4	261,4	251,0	245,0	-16,4
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre driftskostnader	1 090,4	1 194,3	1 180,9	1 098,9	-95,5
Sum driftskostnader	7 151,7	7 221,8	7 171,4	7 070,0	-151,8
Driftsresultat	106,2	20,0	68,0	25,0	5,0
Finansinntekter	15,3	20,0	22,0	15,0	-5,0
Finanskostnader	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansresultat	14,6	20,0	22,0	15,0	-5,0
Ordinært resultat	120,8	40,0	90,0	40,0	0,0

Inntekter fra poliklinikk for psykisk helsevern og TSB er flyttet til ISF

2. Styret godkjenner strategien om å bruke 2017 som et konsolideringsår. Dette inkluderer å redusere det interne overskuddskravet til 25 mill kr i 2017. Styret presiserer at overskuddskravet må øke fra og med 2018 for å realisere investeringer i årene fremover.
3. Styret er fornøyd med at sammenhengen mellom aktivitetsplan, bemanningsplan og budsjett blir gradvis bedre, men understreker behovet for videre kvalitetsforbedring i denne delen av planarbeidet.
4. Styret viser til vedtaket i sak 103/2016 *Nye hovedindikatorer for UNN*, og ber direktøren legge disse til grunn for virksomhetsstyringen i 2017.
5. Styret tar til etterretning at et delbeløp av gavene fra Trond Mohn til PET-senteret er godkjent brukt til å finansiere senteret utover p85-rammen. Styret viser til at gavene er gitt til UNN, og forutsetter at Helse Nord RHF øker UNNs investeringsramme til MTU med mer tilsvarende differansen mellom P85-rammen og den gjenstående delen av gavebeløpet, svarende til 43,2 mill kr.
6. Styret vedtar investeringsplanen for 2017 slik den foreligger i saksutredningen, og gir direktøren fullmakt til å gjøre interne omprioriteringer innenfor disponibel investeringsramme.

Jan Terje Nedrejord foreslo følgende tilleggspunkt:

I arbeidet med rekruttering av kompetente helsearbeidere, vil UNN også vektlegge betydningen av kompetanse innen samisk språk og kultur.

Styreleder tok innstillingen opp til samlet avstemming.

Enstemmig vedtatt.

Deretter tok styreleder forslaget til tilleggspunkt opp til avstemming.

Enstemmig vedtatt.

Vedtaket:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) viser til saksutredningen og vedtar den fremlagte virksomhetsplanen for 2017 med tilhørende budsjett og omstillingstiltak, risikovurdert og vektet til 68,0 mill kr.

UNN HF, beløp i mill kr	Regnskap 2015	Justert budsjett (JB) 2016	Prognose 2016	Vedtatt budsjett (VB) 2017	Endring VB 2017- JB 2016
Basisramme	4 874,5	4 850,8	4 850,8	4 653,2	-197,6
Kvalitetsbasert finansiering	35,9	31,4	31,4	27,7	-3,8
ISF egne pasienter (ekskl. KMF)	1 379,7	1 377,1	1 390,0	1 510,7	133,6
ISF kommunal medfinansiering	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
ISF av legemidler utenfor sykehus	47,0	61,0	55,0	85,0	24,0
Gjestepasientinntekter	36,5	33,5	34,0	36,2	2,7
Polikliniske inntekter (inkludert lab/røntgen)	209,2	216,3	216,3	167,5	-48,8
Utskrivningsklare pasienter	16,1	24,7	25,0	16,0	-8,7
Inntekter "raskere tilbake"	22,5	23,7	23,7	23,7	0,0
Andre øremerkede tilskudd	273,5	264,5	264,5	216,3	-48,2
Andre driftsinntekter	364,5	358,7	348,7	358,7	0,0
Sum driftsinntekter	7 257,8	7 241,8	7 239,4	7 095,0	-146,8
Kjøp av offentlige helsetjenester	222,4	166,1	181,0	180,0	13,9
Kjøp av private helsetjenester	69,7	79,6	75,4	75,2	-4,5
Varekostnader knyttet til aktivitet	737,4	784,2	800,0	667,4	-116,8
Innleid arbeidskraft	36,9	27,4	44,5	27,2	-0,1
Lønn til fast ansatte	3 440,6	3 686,0	3 564,5	3 767,8	81,8
Overtid og ekstrahjelp	273,5	217,9	266,8	237,5	19,6
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift	983,8	743,3	743,3	719,0	-24,3
Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft	-268,0	-267,5	-269,4	-274,5	-7,1
Annen lønnskostnad	308,6	329,1	333,4	326,6	-2,5
Avskrivninger	256,4	261,4	251,0	245,0	-16,4
Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre driftskostnader	1 090,4	1 194,3	1 180,9	1 098,9	-95,5
Sum driftskostnader	7 151,7	7 221,8	7 171,4	7 070,0	-151,8
Driftsresultat	106,2	20,0	68,0	25,0	5,0
Finansinntekter	15,3	20,0	22,0	15,0	-5,0
Finanskostnader	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansresultat	14,6	20,0	22,0	15,0	-5,0
Ordinært resultat	120,8	40,0	90,0	40,0	0,0

Inntekter fra poliklinikk for psykisk helsevern og TSB er flyttet til ISF

2. Styret godkjenner strategien om å bruke 2017 som et konsolideringsår. Dette inkluderer å redusere det interne overskuddskravet til 25 mill kr i 2017. Styret presiserer at overskuddskravet må øke fra og med 2018 for å realisere investeringer i årene fremover.
3. Styret er fornøyd med at sammenhengen mellom aktivitetsplan, bemanningsplan og budsjett blir gradvis bedre, men understreker behovet for videre kvalitetsforbedring i denne delen av planarbeidet.
4. Styret viser til vedtaket i sak 103/2016 *Nye hovedindikatorer for UNN*, og ber direktøren legge disse til grunn for virksomhetsstyringen i 2017.
5. Styret tar til etterretning at et delbeløp av gavene fra Trond Mohn til PET-senteret er godkjent brukt til å finansiere senteret utover p85-rammen. Styret viser til at gavene er gitt til UNN, og forutsetter at Helse Nord RHF øker UNNs investeringsramme til MTU

med mer tilsvarende differansen mellom P85-rammen og den gjenstående delen av gavebeløpet, svarende til 43,2 mill kr.

6. Styret vedtar investeringsplanen for 2017 slik den foreligger i saksutredningen, og gir direktøren fullmakt til å gjøre interne omprioriteringer innenfor disponibel investeringsramme.
7. I arbeidet med rekruttering av kompetente helsearbeidere, vil UNN også vektlegge betydningen av kompetanse innen samisk språk og kultur.

ST 105/2016 Ny ambulansestasjon ved UNN Harstad - anbudssak

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 14.12.2016

Saken ble behandlet unntatt offentlighet i medhold av Off.l. § 23, tredje ledd jf. Fvl. § 13.2.

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner at det igangsettes en utlysning av totalentreprisen for bygging av en ny ambulansestasjon ved UNN Harstad, basert på forutsetningene i styrets vedtak i sak 37/2016 og oversender saken til styret i Helse Nord RHF for endelig godkjenning.
2. Ambulansestasjonen finansieres av UNNs tildelte investeringsmidler til ambulansestasjon og regionale funksjoner med mer for 2017 og 2018.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner at det igangsettes en utlysning av totalentreprisen for bygging av en ny ambulansestasjon ved UNN Harstad, basert på forutsetningene i styrets vedtak i sak 37/2016 og oversender saken til styret i Helse Nord RHF for endelig godkjenning.
2. Ambulansestasjonen finansieres av UNNs tildelte investeringsmidler til ambulansestasjon og regionale funksjoner med mer for 2017 og 2018.

ST 106/2016 Orienteringssaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 14.12.2016

Innstilling til vedtak:

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

Skriftlige orienteringer

1. Status for protesekirurgi ved UNN
2. Virksomhetsoverdragelse sykehusinnkjøp HF
3. Nytt EPJ-system ved UNN Longyearbyen sykehus
– unntatt fra offentlighet i medhold av Offl. § 23.

Muntlige orienteringer

4. Pasienthistorie
5. Klinikkpresentasjon – Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken
6. Status for utdanning av gruppen 1-leger ved Røntgenavdelingen
7. Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan
8. Varsel om alvorlige hendelser ved UNN
- et dødsfall, to tilfeller med risiko for alvorlig komplikasjon.
- unntatt fra offentlighet i medhold av Offl. § 13 jf. Hpl. § 21 jf. 23.
9. Tiltak for å redusere skrivetiden ved Felles kontorsenter
10. Bruk av Snapchat i internkommunikasjon ved UNN
11. Politietterforskning ved UNN
12. Tvistesak mellom UNN og Troms taxi AS
13. Avtale med Narvik kommune om veg- og tunnelløsning til Nye UNN Narvik
14. Avtale med Harstad kommune om tomt til kommunalt helsehus

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 107/2016 Referatsaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 14.12.2016

Innstilling til vedtak:

1. Referat fra Ungdomsrådet UNN, datert 14.11.2016
2. Svarbrev til Sivilombudsmannens forebyggingsenhet etter besøksrapport 28.11.2016
3. Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 29.11.2016
4. Referat fra Kvalitetsutvalgets møte 29.11.2016
5. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten 29.11.2016
6. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2016
7. Referat fra Brukerutvalget, datert 8.12.2016

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

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar referatsakene til orientering.

ST 108/2016 Eventuelt

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 14.12.2016

Ingen saker.

Tromsø, 14.12.2016

Jorhill Andreassen (s.)
styreleder