



PRESSEPROTOKOLL

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1 - 707
Dato: 27.4.2016
Tid: 09:05-14.25

Navn	Funksjon	Representerer
Jorhill Andreassen	Leder	
Erling Espeland	Nestleder	
Eivind Mikalsen	Medlem	
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:

Fra administrasjonen møte:

Tor Ingebrigtsen	administrerende direktør
Bjørn Yngvar Nordvåg	klunikksjef Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
Eva-Hanne Hansen	klunikksjef Operasjons- og intensivklinikken
Elin Gullhav	klunikksjef Barne- og ungdomsklinikken
Jon Mathisen	klunikksjef Akuttmedisinsk klinikk
Kristian Bartnes	klunikksjef Hjerte- og lungeklinikken
Magnus Hald	klunikksjef Psykisk helse- og rusklinikken
Markus Rumpsfeld	klunikksjef Medisinsk klinikk
Einar Bugge	fag- og forskningssjef
Gina M. Johansen	drifts- og eiendomssjef
Gøril Bertheussen	stabssjef
Grethe Andersen	økonomisjef
Hilde A. Pettersen	kommunikasjonssjef (<i>sak 34-36</i>)
Tommy Schjølberg	avdelingsleder Økonomistyring (<i>sak 34-36</i>)
Eirunn Lunåshaug	økonomirådgiver (<i>sak 34-36</i>)
Leif Hovden	administrasjonssjef

ST 34/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 27.4.2016

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 27.4.2016, med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i **bold kursiv**).

Saksnr.	Innhold
ST 34/2016	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 35/2016	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 30.3.2016
ST 36/2016	Kvalitets- og virksomhetsrapport mars 2016
ST 37/2016	Ambulansestasjon ved UNN Harstad - <i>Unntatt offentlighet jfr Offl. § 23 – tredje ledd jf. Fvl. § 13.2 (forretningsforhold)</i>
ST 38/2016	Tilbakemelding til Helse Nord RHF's Plan 2017-2020 - del 2 (behandles før sak 37)
ST 39/2016	Mottak av pengegave til syklotron og skannere i PET-senteret
ST 40/2016	Årsrapport fra Brukerutvalget 2015
ST 41/2016	Oppnevning av nytt Brukerutvalg ved UNN 2016-2018
ST 42/2016	Høring – Utviklingsplan for psykisk helse og TSB
ST 43/2016	Orienteringssaker <i>Muntlige orienteringer</i> <ol style="list-style-type: none">1. Pasienthistorie2. Presentasjon av UNN for nye styrerepresentanter3. Mediesaker – fryktkultur4. Anbudskonkurranse vedrørende leie av operasjonsstuer m.v.
ST 14/2016	Referatsaker <ol style="list-style-type: none">1. Brev fra Helse Nord RHF, vedrørende <i>Utskrivningsklare pasienter fra Tromsø kommune</i>, datert 31.3.20162. Henvendelse til styret vedrørende <i>pasientklagesak</i>, datert 7.4.2016 - <i>unntatt fra offentlighet i medhold av offl. § 13 jf. hpl. §§ 21. og 23.</i>3. Protokoll fra foretaksmøte Helse Nord RHF, datert 7.4.20164. Referat fra Kvalitetsutvalgets møte 12.4.20165. Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg 12.4.20166. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte og vernetjenesten vedrørende styresaker til styremøtet 27.4.2016, datert 12.4.20167. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 13.4.20168. Referat fra møte i Brukerutvalget 20.4.20169. Uttalelse fra kommunestyret i Harstad kommune, datert 21.4.201610. Brev til styret fra overlege Jan Størmer vedrørende styrets besøk ved Røntgensavdelingen, datert 21.4.2016
ST 15/2016	Eventuelt

Før saksbehandlingen fortsatte, ble de nye representantene samt administrativt personell presentert.

ST 35/2016 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 30.3.2016

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 27.4.2016

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 30.3.2016.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 30.3.2016.

ST 36/2016 Kvalitets- og virksomhetsrapport mars 2016

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 27.4.2016

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport mars 2016* til orientering.
2. Styret tar milepælsplanen for å nå målet om null langtidsventende og null fristbrudd til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport mars 2016* til orientering.
2. Styret tar milepælsplanen for å nå målet om null langtidsventende og null fristbrudd til orientering.

ST 37/2016 Ambulansestasjon ved UNN Harstad

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 27.4.2016

Saken ble behandlet etter behandling av sak 37.

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner bygging av ny ambulansestasjon i tråd med *Alternativ 2* i saksfremlegget.
2. Prosjektet gis en budsjetteramme på 36,5 mill kr inklusive mva og en usikkerhetsmargin på 3,2 mill kr.
3. Styret ber administrerende direktør utlyse en totalentreprise med forhandlinger i tråd med kravspesifikasjon *Ambulansestasjon Harstad – Krav knyttet til infrastruktur og fasiliteter*.
4. Styret ber administrerende direktør vurdere ulike tomtealternativer på UNNs eiendom i Harstad og fastsette denne i utlysningsteksten for totalentreprisen før utlysning.

Direktøren trakk opprinnelig innstilling, og la fram følgende reviderte innstilling til vedtak (ny innstilling var tilsendt styret i forkant av møtet):

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) beslutter at bygging av ny ambulansestasjon ved UNN Harstad skal gjennomføres som nybygg i egenregi, med totalentreprise med forhandlinger som entreprisemodell, i henhold til *Alternativ 2* i saksfremlegget, og ber om at dette legges til grunn i den videre planleggingen av prosjektet.
2. Styret godkjenner prosjektets investeringsramme på 36,5 mill kr inkl. mva. med en usikkerhetsmargin på 3,2 mill kr, med forbehold om endelig godkjenning fra Helse Nord RHF.
3. Styret gir direktøren fullmakt til å vurdere tomtealternativer på UNNs eiendom i Harstad og beslutte endelig valg av tomt.
4. Styret viser til at den godkjente investeringsrammen for 2016 i hovedsak er disponert. Det vises videre til at styret i sak 22/2016 *Årsregnskap 2015* ba Helse Nord RHF om å få disponere fjorårets overskudd til investeringer og til at styret i sak 38/2016 *Tilbakemelding til Helse Nord RHF's Plan 2017-2020 – del 2* har bedt om utvidet investeringsramme til blant annet ny ambulansestasjon ved UNN Harstad. Disse forholdene forventes avklart i Helse Nord RHF's budsjettregulering nr. 2 i juni 2016. Styret ber om at direktøren etter dette fremmer en ny sak med forslag til finansiering og tidspunkt for utlysning av entreprise.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) beslutter at bygging av ny ambulansestasjon ved UNN Harstad skal gjennomføres som nybygg i egenregi, med totalentreprise med forhandlinger som entreprisemodell, i henhold til *Alternativ 2* i saksfremlegget, og ber om at dette legges til grunn i den videre planleggingen av prosjektet.
2. Styret godkjenner prosjektets investeringsramme på 36,5 mill kr inkl. mva. med en usikkerhetsmargin på 3,2 mill kr, med forbehold om endelig godkjenning fra Helse Nord RHF.
3. Styret gir direktøren fullmakt til å vurdere tomtealternativer på UNNs eiendom i Harstad og beslutte endelig valg av tomt.
4. Styret viser til at den godkjente investeringsrammen for 2016 i hovedsak er disponert. Det vises videre til at styret i sak 22/2016 *Årsregnskap 2015* ba Helse Nord RHF om å få disponere fjorårets overskudd til investeringer og til at styret i sak 38/2016 *Tilbakemelding til Helse Nord RHF's Plan 2017-2020 – del 2* har bedt om utvidet investeringsramme til blant annet ny ambulansestasjon ved UNN Harstad. Disse forholdene forventes avklart i Helse Nord RHF's budsjettregulering nr. 2 i juni 2016. Styret ber om at direktøren etter dette fremmer en ny sak med forslag til finansiering og tidspunkt for utlysning av entreprise.

ST 38/2016 Tilbakemelding til Helse Nord RHF's Plan 2017-2020 - del 2

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 27.4.2016

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) slutter seg til direktørens overordnede strategi for fremtidige økonomiske tilpasninger.
2. Styret ber Helse Nord RHF om å forskyve 115,3 mill kr av investeringsrammen for UNN Narvik til perioden 2016-2018 til kjøp, omregulering og tilrettelegging av sykehusstomten, med etablering av tilhørende adkomstvei og tunnelinfrastruktur fra E6 før byggestart i 2019.
3. Styret ber Helse Nord RHF om økt investeringsramme på 9,7 mill kr for tomtekjøp til Nye Narvik sykehus, som foreløpig er forskuttert av UNNs egne investeringsrammer.
4. Styret ber Helse Nord RHF om økte investeringsmidler i 2017 på 6,3 mill kr for ombygging og investering i utstyr til allerede vedtatte regionale oppgaver, Regionalt

senter for allergi, astma og overfølsomhet samt transport ECMO.

5. Styret ber Helse Nord RHF om økte investeringsmidler til ny ambulansestasjon i Harstad, se egen sak (ST 37/2016).
6. Styret ber Helse Nord RHF om å korrigere periodiseringen for A-fløya og PET-senteret i tråd med vedtatte fremdriftsplaner for prosjektene.
7. Styret ber Helse Nord RHF om 15,3 mill kr i økte driftsmidler for å ivareta nye vedtatte regionsoppgaver.

Styrerepresentant Tove Skjelvik foreslo følgende tilleggspunkt til saken:

Styret ber om at administrasjonen innarbeider de innspill som fremkom under behandling av saken, ved oversendelse til Helse Nord RHF.

Styreleder tok først opp innstillingen til samlet avstemming.

Enstemmig vedtatt.

Styreleder tok deretter opp foreslått tilleggspunkt til avstemming.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) slutter seg til direktørens overordnede strategi for fremtidige økonomiske tilpasninger.
2. Styret ber Helse Nord RHF om å forskyve 115,3 mill kr av investeringsrammen for UNN Narvik til perioden 2016-2018 til kjøp, omregulering og tilrettelegging av sykehustomten, med etablering av tilhørende adkomstvei og tunnelinfrastruktur fra E6 før byggestart i 2019.
3. Styret ber Helse Nord RHF om økt investeringsramme på 9,7 mill kr for tomtekjøp til Nye Narvik sykehus, som foreløpig er forskuttert av UNNs egne investeringsrammer.
4. Styret ber Helse Nord RHF om økte investeringsmidler i 2017 på 6,3 mill kr for ombygging og investering i utstyr til allerede vedtatte regionale oppgaver, Regionalt senter for allergi, astma og overfølsomhet samt transport ECMO.
5. Styret ber Helse Nord RHF om økte investeringsmidler til ny ambulansestasjon i Harstad, se egen sak (ST 37/2016).

6. Styret ber Helse Nord RHF om å korrigere periodiseringen for A-fløya og PET-senteret i tråd med vedtatte fremdriftsplaner for prosjektene.
7. Styret ber Helse Nord RHF om 15,3 mill kr i økte driftsmidler for å ivareta nye vedtatte regionsoppgaver.
8. Styret ber om at administrasjonen innarbeider de innspill som fremkom under behandling av saken, ved oversendelse til Helse Nord RHF.

ST 39/2016 Mottak av pengegave til syklotron og skannere i PET-senteret

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 27.4.2016

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar å akseptere en pengegave fra Trond Mohn tilsvarende 47,5 mill kr inkludert merverdiavgift til anskaffelse av syklotron med tilhørende legemiddelproduksjonsutstyr, samt en gave bestående av to skannere (PET/CT og PET/MR) til en estimert total kostnad på om lag 50 mill kr.
2. Styret retter stor takk til forretningsmannen Trond Mohn for den sjenerøse gaven, som gjør det mulig å fremskynde utviklingen av UNN som regions- og universitetssykehus for Nord-Norge.
3. Styret godkjenner at gaven mottas og at tilbudene etableres slik saksfremlegget beskriver.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar å akseptere en pengegave fra Trond Mohn tilsvarende 47,5 mill kr inkludert merverdiavgift til anskaffelse av syklotron med tilhørende legemiddelproduksjonsutstyr, samt en gave bestående av to skannere (PET/CT og PET/MR) til en estimert total kostnad på om lag 50 mill kr.
2. Styret retter stor takk til forretningsmannen Trond Mohn for den sjenerøse gaven, som gjør det mulig å fremskynde utviklingen av UNN som regions- og universitetssykehus for Nord-Norge.

3. Styret godkjenner at gaven mottas og at tilbudene etableres slik saksfremlegget beskriver.

ST 40/2016 Årsrapport fra Brukerutvalget 2015

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 27.4.2016

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar årsrapporten for 2015 fra Brukerutvalget til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar årsrapporten for 2015 fra Brukerutvalget til orientering.

ST 41/2016 Oppnevning av nytt Brukerutvalg ved UNN 2016-2018

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 27.4.2016

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer til brukerutvalget for valgperioden 2016–2018:

Representanter (*alfabetisk rekkefølge*)

Navn:	Fødselsår:	Bosted:	Foreslått av:
Cathrin Carlyle	1970	Tromsø	Kreftforeningen
Britt-Eva E. Jakobsen*	1944	Finnsnes	FFO Troms
Espen Haldorsen	1961	Narvik	RIO Nord/ Marborg
Hans-Johan Dahl*	1950	Tromsø	Troms fylkes eldreråd
Johanne Sundmann*	1955	Alta	FFO Finnmark
Klemet Anders Sara	1961	Kåfjord	FFO Troms
Laila Edvardsen	1963	Tromsø	SAFO Nord
Margrethe Larsen	1967	Harstad	Kreftforeningen

Martin Andrè Moe	1969	Brønnøy	FFO Nordland
Obiajulu Odu	1959	Tromsø	FFO Troms

* = nye representanter

Vararepresentanter (*rangert rekkefølge ihht mandat*)

Navn	Fødselsår:	Bosted:	Foreslått av:
1. Britt Sofie Illguth	1942	Tromsø	Kreftforeningen
2. Mildrid H. Pedersen*	1950	Målselv	FFO Troms
3. Frode Heggelund*	1988	Tromsø	SAFO Nord
4. Ruth Pedersen*	1953	Narvik	FFO Nordland – Mental helse

* = nye representanter

- Som leder oppnevnes Cathrin Carlyle og som nestleder Espen Haldorsen. Brukerutvalget oppnevner selv arbeidsutvalget.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer til brukerutvalget for valgperioden 2016–2018:

Representanter (*alfabetisk rekkefølge*)

Navn:	Fødselsår:	Bosted:	Foreslått av:
Cathrin Carlyle	1970	Tromsø	Kreftforeningen
Britt-Eva E. Jakobsen*	1944	Finnsnes	FFO Troms
Espen Haldorsen	1961	Narvik	RIO Nord/ Marborg
Hans-Johan Dahl*	1950	Tromsø	Troms fylkes eldreråd
Johanne Sundmann*	1955	Alta	FFO Finnmark
Klemet Anders Sara	1961	Kåfjord	FFO Troms
Laila Edvardsen	1963	Tromsø	SAFO Nord
Margrethe Larsen	1967	Harstad	Kreftforeningen
Martin Andrè Moe	1969	Brønnøy	FFO Nordland
Obiajulu Odu	1959	Tromsø	FFO Troms

* = nye representanter

Vararepresentanter (*rangert rekkefølge ihht mandat*)

Navn	Fødselsår:	Bosted:	Foreslått av:
5. Britt Sofie Illguth	1942	Tromsø	Kreftforeningen
6. Mildrid H. Pedersen*	1950	Målselv	FFO Troms
7. Frode Heggelund*	1988	Tromsø	SAFO Nord
8. Ruth Pedersen*	1953	Narvik	FFO Nordland – Mental helse

* = nye representanter

- Som leder oppnevnes Cathrin Carlyle og som nestleder Espen Haldorsen. Brukerutvalget oppnevner selv arbeidsutvalget.

ST 42/2016 Høring – Utviklingsplan for psykisk helse og TSB

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 27.4.2016

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord HF tar forslaget til Utviklingsplan for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Nord, 2016-2025, til orientering.
2. Styret ber Helse Nord RHF om å ta hensyn til de forhold som her påpekes i det videre arbeid med å utvikle tilbudet innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i regionen.

Cathrin Carlyle foreslo følgende tilleggspunkt til saken:

Styret ber om at økt bruk av frivillighet og redusert bruk av tvang må synliggjøres bedre i utviklingsplanen.

Styreleder tok først opp innstillingen til samlet avstemming.

Enstemmig vedtatt.

Styreleder tok deretter opp foreslått tilleggspunkt til avstemming.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord HF tar forslaget til Utviklingsplan for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Nord, 2016-2025, til orientering.
2. Styret ber Helse Nord RHF om å ta hensyn til de forhold som her påpekes i det videre arbeid med å utvikle tilbudet innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i regionen.
3. Styret ber om at økt bruk av frivillighet og redusert bruk av tvang må synliggjøres bedre i utviklingsplanen.

ST 43/2016 Orienteringssaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 27.4.2016

Innstilling til vedtak:

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

Muntlige orienteringer

1. Pasienthistorie – *unntatt fra offentlighet i medhold av offl. § 13 jf. hpl. §§ 21 og 23.*
2. Presentasjon av UNN for nye styrerepresentanter
3. Mediesaker – fryktkultur
4. Anbudskonkurranse vedrørende leie av operasjonsstuer m.v.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar orienteringssakene til orientering.

ST 44/2016 Referatsaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 27.4.2016

1. Brev fra Helse Nord RHF, vedrørende *Utskrivningsklare pasienter fra Tromsø kommune*, datert 31.3.2016
2. Henvendelse til styret vedrørende *pasientklagesak*, datert 7.4.2016 - *unntatt fra offentlighet i medhold av offl. § 13 jf. hpl. §§ 21 og 23.*
3. Protokoll fra foretaksmøte Helse Nord RHF, datert 7.4.2016
4. Referat fra Kvalitetsutvalgets møte 12.4.2016
5. Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg 12.4.2016
6. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte og vernetjenesten vedrørende styresaker til styremøtet 27.4.2016, datert 12.4.2016
7. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 13.4.2016
8. Referat fra møte i Brukerutvalget 20.4.2016
9. Uttalelse fra kommunestyret i Harstad kommune, datert 21.4.2016
10. Brev til styret fra overlege Jan Størmer vedrørende styrets besøk ved Røntgensavdelingen, datert 21.4.2016

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 – 27.4.2016

Tromsø, 27.4.2016

Jorhill Andreassen (s.)
styreleder