



## STYRESAK

Saksnr	Utvalg	Møtedato
4/2017	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF	8.2.2017
Saksansvarlig: Gøril Bertheussen		Saksbehandler: Leif Hovden

## Oppsummering av styresaker 2016

### Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar oppsummeringen av styrets vedtak i 2016 til etterretning, og vil bruke oppsummeringen som underlag for styrets videre evaluering av egen virksomhet.
2. Styret viser til at vedtaket i sak 50/2016 *Strategi for frivillig innsats ved UNN* ikke er fulgt opp som forutsatt. Styret ber om at dette gjøres umiddelbart, og om å bli orientert om status i saken i neste møte.

### Bakgrunn *(oppdatert tekst i kursiv)*

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)s arbeid undergis en årlig evaluering. Dette gjøres på flere måter. I styreinstruks og oppdragsdokument stilles det krav om evaluering av styrets arbeid. Styrets arbeids- og fungeringsmåte blir evaluert i egen styresak. I denne saken vektlegges kun en skjematisk oversikt over fattede vedtak, og formell oppfølging av disse.

Styreseminarene ble i årsplanen for 2016 lagt i forbindelse med de ordinære styremøtene i juni og november. *Seminaret i juni ble gjennomført i Narvik, og hadde fokus på egenevalueringen av styrets arbeid samt roller og arbeidsmåte, i tillegg til strategigjennomgang, styringsstruktur og virksomhetsstyring og resultat kvalitet. Seminaret i november var lagt til Harstad, og hadde fokus på inntektsmodellens påvirkning av prioriteringer i UNN, IKT-prosjektene i Helse Nord (Rolandsen), barne- og ungdomspsykiatrien som prioritert utviklingsområde samt styret som kollegium.*

Saken gir også styret anledning til å vurdere om arbeids- og ansvarsdelingen mellom administrerende direktør og styret er i tråd med oppdrag og instruks, samt vurdering av administrasjonens oppfølging av vedtakene.

### Formål

Formålet med saken er å gi en oversikt over styrevedtak som styret ved UNN fattet i 2016, og vurdere oppfølgingen av disse som grunnlag for prioriteringer av styrets arbeid i 2017.

### Saksutredning

I eget vedlegg til saken følger utdrag av styreprotokollen over saker som er behandlet i 2016. Det ble avholdt 13 styremøter, hvorav fire er ekstraordinære, og det er behandlet til sammen 108 saker, herav 60 beslutningssaker, fordelt slik:

Type saker/ kategori	2014	2015	2016
S) Strategi-, rapport- og oppfølgingssaker	31	27	26
K) Kvalitets-, økonomi- og aktivitetssaker	17	16	21
F) Fagsaker	9	2	5
B) Bygg og eiendomssaker	7	5	8
Totalt	64	50	60

Tabell 1

De resterende 48 sakene var godkjenning av innkalling, saksliste, referatsaker, orienteringssaker og eventueltsaker.

I de påfølgende fire tabellene er de ulike vedtakssakene fremstilt innenfor de respektive kategoriene, herunder variasjonene fra de siste tre årene.

Tabell 2

Strategi-, rapport- og oppfølgingssaker	2014	2015	2016
Tilsynsrapporter	4	4	3
Ledelsens gjennomgang	3	3	3
Overordnede strategier	3	3	2
Lønnssaker	1	1	1
Årlig melding	1	1	1
Møte- og styreseminarplan	2	2	2
Oppdragsdokument	1	1	1
Oppsummering av styrets vedtak	1	1	1
Styrets evaluering av eget arbeid	1	1	1
Oppnevning av valgstyre – ansattevalgte repr.	–	1	–
Brukerutvalget – valg, mandat m.v.	1	2	1
Tidspunkt for evt. ekstraordinært styremøte	–	1	–
Styrets årsplan	1	1	–
Seniorpolitikk i Helse Nord	1	–	–
Strategi internasjonal satsing	1	–	–
Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging	2	2	–
Organisering av nasjonale tjenester i UNN	1	–	–
Oppfølging av LUO-evalueringen – organisatoriske konsekvenser	1	–	–
Strategisk utviklingsplan	3	–	1
Miljøledelse i UNN – om sertifiseringsprosessen	1	–	–
Protonsenter – idéfase	1	–	–
Årsrapport for Brukerutvalget	1	1	1
Eventueltsaker (der det er truffet vedtak)	1	1	–
Informasjonssikkerhet	–	1	–
Inntektsfordelingsmodell for TSB og psykisk helse	–	–	1
Styrets dialogavtale med direktøren	–	–	2
Innspill fra UNN til RHFets plan til økonomisk bærekraft	–	–	1
Utviklingsplan for psykisk helse og TSB	–	–	1
Forberedende langtidspan – strategi	–	–	1
Kontinuerlig forbedring	–	–	1
Høring – Nasjonalt sykehusapotekforetak	–	–	1
Nye hovedindikatorer for UNN	–	–	1
Totalt	32	26	27

Tabell 2

<b>Kvalitets- og økonomisaker</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Kvalitets-, økonomi- og aktivitetsrapporter inkl. tertialrapporter	9	10	11
Årsregnskap	1	1	1
Investering	1	1	–
Budsjettsak, ny behandling/oppfølgingssak	1	1	–
Forberedende arbeid til Virksomhetsplan	1	1	1
Virksomhetsplan (budsjettsaken)	1	1	1
Konsekvenser av Helse Nord RHF's IKT-investeringer	1	–	–
Tilbakemelding til Helse Nord RHF vedrørende langtidspanen	1	1	1
Konsekvenser av Helse Nord RHF's Plan 2015-2018	1	–	–
Mottak av pengegave til PET-senteret	–	–	1
Virksomhetsplanlegging – årshjul	–	–	2
Forberedende langtidspan	–	–	1
PET-senterøkonomien, gavetilsagn m.v.	–	–	1
Samarbeidsplan med kommunene	–	–	1
<b>Totalt</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>21</b>

Tabell 3

<b>Fagsaker</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Driftssituasjonen ved UNN Tromsø – utfordringer med utskrivningsklare pasienter og overbelegg	1	–	–
Økt frivillighet i psykiatrien – handlingsplan 2014-2016	1	–	–
Regional plan for habilitering – høringsuttalelse	1	–	–
Regional plan for geriatri – høringsuttalelse	1	–	–
Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering – høringsuttalelse	1	–	–
Regional plan for hudsykdommer	1	–	–
Regional plan for revmatologi	1	–	–
Høring regional plan for plastikkirurgi i Helse Nord	1	–	–
Regional plan for ØNH-faget	1	–	–
Regional plan for øyefaget	–	1	–
Henvendelse fra en ansatt	–	1	–
Sivilombudsmannens rapport for PHRK	–	–	4
Regional smittevernplan	–	–	1
<b>Totalt</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>5</b>

Tabell 4

<b>Eiendomssaker</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Byggeprosjekter ved UNN – tertialrapporter	3	3	3
A-fløya – utbyggingsstrategi	1	1	–
Reguleringsplan for UNN Harstad	1	–	–
Regionalt PET-senter	1	–	1
A-fløya med integrerte operasjonsstuer	1	–	–
Nye UNN Narvik	–	1	1
Lokalisering av Vardesenter og LMS	–	–	1
Ambulansestasjon ved UNN Harstad	–	–	2
<b>Totalt</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>8</b>

Tabell 5

### *Oppfølging av tidligere vedtak*

Gjennomgangen viser med to unntak at samtlige saker er fulgt opp i tråd med styrets vedtak.

Styret forutsatte i sak 38/2014 *Regional handlingsplan for geriatri – høringsuttalelse* at det skulle utarbeides en egen tiltaksplan for de enkelte lokalisasjonene i UNN etter at den regionale planen var vedtatt. Dette har blitt utsatt på grunn av forsinkelser i arbeidet med den regionale

planen. Arbeidet med regional handlingsplan er nå startet opp igjen etter utsettelse, og UNN avventer fortsatt utfallet av dette.

Styret ba i sak 50/2016 *Strategi for frivillig innsats ved UNN* direktøren arbeide for finansiering av en koordinatorstilling for frivillig arbeid. Styret ba om å bli orientert om status i forbindelse med behandling av virksomhetsplan 2017. Gjennomgangen i denne saken har avdekket at dette ikke er fulgt opp som forutsatt.

## Medvirkning

Ettersom saken avviker fra en ordinær beslutningssak ved en skjematisk oppsummering av styrets vedtak fra 2016, er den ikke undergitt behandling eller drøfting i arbeidsmiljøutvalg, brukerutvalg eller med ansattes organisasjoner og vernetjenesten.

## Vurdering

Oversikten som er vedlagt saken viser at det i 2016 ble avholdt 13 styremøter og behandlet til sammen 108 saker, herav 60 beslutningssaker. Antall og type saker vurderer direktøren å ha vært i overensstemmelse med vedtatt årsplan for faste styresaker 2016, samt de utfordringer helseforetaket har hatt i 2016. Den økonomiske utviklingen i foretaket har vært et av styrets prioriterte områder også i 2016, dog med en sterkere vektlegging av kvalitet og pasientsikkerhet enn tidligere.

Direktøren oppfatter at vedlagte saksoversikt viser at styresakene som ble behandlet i 2016 er innenfor rammen av type saker som styreinstruksen anviser. Styret behandler kvalitets- og virksomhetsrapportene månedlig, med stadig sterkere fokus på kvalitetsparametere og pasientsikkerhet. Saker som ligger innenfor styrets ansvarsområde har vært fremmet fortløpende i 2016. Driften har i store deler av året vært preget av at utviklingen innenfor de ulike tjenesteområdene er søkt opprettholdt og forsterket med hensyn til kvalitet, og det er foretatt fortløpende investeringer i nytt utstyr. Direktøren mener at dette indikerer en god balanse mellom langsiktighet i strategisk fokus samt nødvendig oppmerksomhet på daglig drift, økonomi og kvalitet. Variasjonen knyttet til saksmengde over år, viser seg å ligge på inntil +/- 10.

Styret har gitt tilbakemeldinger om at sakene ønskes holdt innenfor malen på fire sider, og om at det er ønskelig med en bredere drøfting av handlingsalternativer i saker der foretaket står overfor reelle strategiske valg. Direktøren mener at administrasjonen fortsatt har forbedringspotensial på disse områdene.

De administrative rutinene knyttet til styresaksoppfølgingen vurderes å være tilfredsstillende ivaretatt, og det planlegges ikke endringer av disse i 2017. Denne saken viser likevel at ett vedtak fra 2016 ikke er fulgt opp som forutsatt, og det må rettes opp. Arbeids- og ansvarsdelingen mellom direktøren og styret vurderes også å ha vært tilfredsstillende ivaretatt.

Måloppnåelse for sentrale kvalitetsparametere som ventetid, fristbrudd og epikrisetid, samt økonomi- og aktivitetsutvikling, vil bli fulgt opp videre i forbindelse med behandling av de månedlige kvalitets- og virksomhetsrapportene. Helse Nord RHF arbeider med å forenkle rapporteringsrutinene i foretaksgruppen, og dette kan få konsekvenser for formen på kvalitets- og virksomhetsrapporten i løpet av inneværende år. Direktøren vil ellers særlig trekke frem de prioriterte utviklingsområdene fra den strategiske utviklingsplanen, samt satsingen på kontinuerlig forbedring, som anbefalte områder for styrets arbeid også i 2017.

Tromsø, 2.2.2017

Tor Ingebrigtsen (s.)  
administrerende direktør

Vedlegg: Oversikt over styrets vedtak i 2016

## OVERSIKT OVER STYREVEDTAK I BESLUTNINGSSAKER 2016

*S: Strategi-, rapport og oppfølgingsaker*

*K: Kvalitets- og økonomisaker*

*F: Fagsaker*

*B: Bygg- og eiendomssaker*

### **B ST 2/2016 Utvidelse av PET-senterprosjektet – utlysning av konkurranse som Offentlig og privat samarbeid (OPS)**

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner at det utlyses konkurranse om Offentlig og privat samarbeid (OPS) på bygging av tre kontoretasjer på toppen av PET-senteret.
2. Konkurransen utlyses med forbehold om at styrene ved UNN og Helse Nord RHF må godkjenne eventuell kontraktsinngåelse.

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtak, og oversendt RHFet.*

### **K ST 5/2016 Kvalitets- og virksomhetsrapport for desember 2015**

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

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.*

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

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

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.*

### **B ST 7/2016 Status i planlegging av Vardesenter og LMS**

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*

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.*

**S ST 8/2016 Oppsummering av styresaker 2015**

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.

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.*

**S ST 9/2016 Evaluering av styrets arbeid**

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.

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtak, gjennom behandling under styreseminaret i juni 2016.*

**S ST 10/2016 Oppdragsdokument 2016**

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

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.*

**S ST 11/2016 Styrets dialogavtale med direktøren**

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.

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtak ref. sak 30/2016.*

**S ST 12/2016 Fastsetting av direktørens lønn**

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 fratres, 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 fratruke seg å gå over i en slik stilling. Fratredelsesopsjonen bortfaller hvis Tor Ingebrigtsen selv velger å fratruke seg stillingene som administrerende direktør for å gå over i annen fast stilling, i eller utenfor UNN/UiT.*

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.*

**K ST 22/2016 Årsregnskap 2015 - med styrets årsberetning**

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar følgende innstilling til foretaksmøtet med Helse Nord RHF:

Det fremlagte årsoppgjøret med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet, fastsettes som UNNs regnskap for 2015. Styret foreslår at årets overskudd på 120 803 655 kr overføres til annen egenkapital.

2. Styret innstiller overfor foretaksmøtet om at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.
3. Styret ber Helse Nord RHF om å få disponere overskudd utover styringskrav på 80 803 655 kr til investeringer i utstyr med mer i 2016.
4. Årsberetning 2015 vedtas.

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.*

**K ST 23/2016 Kvalitets- og virksomhetsrapport februar 2016**

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport februar 2016* til orientering.
2. Styret ber direktøren legge fram ny milepelsplan for eliminering av langtidsventende over 12 måneder og fristbrudd, i neste møte.

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.*

**S ST 24/2016 Tilsynsrapport - eksterne tilsyn**

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Tilsynsrapport - eksterne tilsyn fra 16.11.2015 til og med 7.3.2016 til etterretning.

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.*



**K ST 25/2016 Årlig melding 2015**

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner *Årlig melding* for oversendelse til Helse Nord RHF.

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.*

**S ST 26/2016 Ledelsens gjennomgang**

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner rapporten *Ledelsens gjennomgang 3. tertial 2015* og ber direktøren følge opp de beskrevne tiltak for å bedre virkningen av internkontrollen.

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtak, ref. ny sak i november 2016.*

**B ST 27/2016 Tertialrapport 3/2015 for utbyggingsprosjekter**

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar tertialrapport pr 31.12.2015 for utbyggingsprosjektene ved UNN til orientering.

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtak, ref. ny sak i oktober 2016.*

**B ST 28/2016 Finansiering tidligfase Nye UNN Narvik**

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) legger til grunn at 2019 ligger fast som tidspunkt for byggestart for nye UNN Narvik, og konstaterer at dette medfører at adkomstvei inklusive tunell fra E6 til Furumoen må prosjekteres og bygges i perioden 2016-2018.
2. Styret viser til styresak 78/2010 *Konseptrapport Nye UNN Narvik* og godkjenner fremlagte kostnadsestimater på 115,4 mill kr som økonomisk ramme for tidligfaseaktiviteter i perioden 2016-2018.
3. Styret ber Helse Nord RHF om å omdisponere 115,4 mill kr fra investeringsplan 2015-2022 til gjennomføring av nødvendige tidligfasearbeider og etablering av adkomst for Nye UNN Narvik i perioden 2016-2018. Det foreslås ikke endringer i prosjektets totale investeringsramme.
4. Styret ber administrerende direktør ferdigforhandle avtalen om medfinansiering og drift av adkomstvei og tunnel med Narvik kommune slik at denne er avsluttet før arbeidet med vei og tunnel starter.

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.*

**K ST 29/2016 Helse Nord RHF's Plan 2017-2020 – økonomisk bærekraft – innspill fra UNN**

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar redegjørelsen om økonomisk bærekraft og investeringer for perioden 2017-2023 til orientering, og slutter seg til direktørens overordnede strategi for fremtidige økonomiske tilpasninger.
2. Styret ber Helse Nord RHF om å korrigere periodiseringen for A-fløya og PET-senteret i tråd med vedtatte fremdriftsplaner for prosjektene.
3. 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.
4. Styret ber Helse Nord RHF om økte investeringsmidler i 2017 på 6,3 mill kr for ombygging og investering i utstyr til ECMO-behandling samt Regionalt senter for allergi, astma og overfølsomhet.

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtak, og oversendt RHFet.*

**S ST 30/2016 Direktørens dialogavtale med styret - 2. gangs behandling**

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner forslaget til Dialogavtale 2017 for administrerende direktør.
2. Styret ber om at direktøren legger egen dialogavtale til grunn for virksomhetsplanleggingen for 2017.

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.*

**K ST 36/2016 Kvalitets- og virksomhetsrapport mars 2016**

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.

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.*

**B ST 37/2016 Ambulansestasjon ved UNN Harstad**

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 entrepriser.

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtak, og ble oversendt til RHFet for sluttbehandling.*

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

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.

*Saken er fulgt opp med oversendelse til Helse Nord RHF.*

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

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.

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.*

## **S ST 40/2016 Årsrapport fra Brukerutvalget 2015**

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

*Saken ble tatt til orientering.*

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

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 André 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

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

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.*

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

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.

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtak, og oversendt Helse Nord RHF.*

**K ST 48/2016 Tertialrapport 1. tertial 2016 - Med Kvalitets- og virksomhetsrapport april 2016**

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport april 2016* til orientering.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar *tertialrapporten for 1. tertial 2016* og oversender denne til Helse Nord RHF.

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtak, ref. ny rapport i oktober 2016.*

**B ST 49/2016 Tertialrapport 1/2016 for utbyggingsprosjekter**

1. Styret for Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar rapporten *Utbyggingsprosjektene - Tertialrapport 1. tertial 2016* til orientering.
2. Styret viser til direktørens muntlige orientering om at fremdriften i PET senter-prosjektet er forsinket med om lag fire måneder fordi prosessen med å realisere tre ekstra etasjer har tatt lengre tid enn forutsatt, uten at dette forventes å medføre behov for endringer i prosjektets investeringsramme.
3. Styret tar til etterretning at ny ferdigdato settes til 20.11.2017 og ny dato for overlevering til klinisk prøvedrift til 20.2.2018, under forutsetning av at revidert rammetillatelse fra Tromsø kommune foreligger innen 8.6.2016.

*Saken er fulgt opp med ny, tertialvis rapportering i oktober 2016.*

**S ST 50/2016 Strategi for frivillig innsats ved UNN**

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar *Strategi for frivillig innsats ved UNN*.
2. Styret viser til at oppretting av en koordinatorstilling er vurdert å være en forutsetning for oppfølging av strategien, og ber om at direktøren arbeider for finansiering av en slik

stilling. Direktøren bes orientere styret om status i arbeidet med å finansiere stillingen i forbindelse med behandlingen av virksomhetsplan 2017.

*Saken er ikke fulgt opp i tråd med vedtak ref. pkt. 2.*

**S ST 51/2016 Samarbeidsavtaler med kommunene**

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner Overordnet samarbeidsavtale, under forutsetning av at hele presiseringen om brukermedvirkning fra opprinnelig Tjenesteavtale 2, punkt 7, tas inn i den overordnede avtalen.
2. Styret godkjenner tjenesteavtalene 1-3 og 5-11, og ber om å få tjenesteavtale 4, som omhandler samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp, til behandling når denne er ferdig revidert på grunnlag av ny veileder fra Helse- og omsorgsdepartementet.
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere avtalene med den enkelte kommune.
4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å godkjenne mindre endringer i avtalene, under forutsetning av at disse ikke er av vesentlig karakter.

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.*

**K ST 57/2016 Kvalitets- og virksomhetsrapport mai 2016**

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport mai 2016* til orientering.
2. Styret viser til at antall utskrivningsklare pasienter fortsetter å øke, og til orienteringen om at dette nå medfører betydelig risiko knyttet til pasientsikkerhet og arbeidsmiljø. Styret anmoder kommunene, særlig Tromsø og Harstad kommune, om å iverksette strakstiltak for å ta imot sine utskrivningsklare pasienter slik at sommerferiedriften kan gjennomføres forsvarlig.

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.*

**K ST 58/2016 Tilsynsrapport - eksterne tilsyn**

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Tilsynsrapport - eksterne tilsyn fra 7.3. til og med 30.5.2016 til etterretning.

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.*

**S ST 59/2016 Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2016**

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner rapporten *Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2016* og ber direktøren følge opp de beskrevne tiltak for å bedre virkningen av internkontrollen.

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.*

**S ST 60/2016 Forberedende virksomhetsplanlegging 2017 og orientering om arbeid med langtidspan**

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) slutter seg til direktørens strategi for virksomhetsplanleggingen 2017.
2. Punkt to ble trukket.
3. Styret forutsetter at 2017 som konsolideringsår benyttes til å komme tidligere i gang med virksomhetsplanlegging og tiltaksarbeid for 2018, slik det er beskrevet i saken.
4. Styret tar informasjonen om arbeidet med Langtidspan 2018 - 2022 til orientering, og ber om å få seg forelagt en sak som foreslår metode i dette arbeidet. Styret ber om at saken synliggjør milepæler der styret gis anledning til å gi sine innspill i og føringer for arbeidet.
5. Styret forutsetter at virksomhets- og langtidspaner også har fokus på samiske pasienters behov innen spesialisthelsetjenesten.

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtak, ref. slutført sak i desember 2016.*

**S ST 61/2016 Kontinuerlig forbedring - tentativ gjennomføringsplan for UNN**

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar saken til foreløpig orientering, og støtter hovedinnretningen i gjennomføringsplanen.
2. Styret ber om å få saken framlagt til endelig vedtak i neste styremøte. Styret ber i denne sammenhengen om en risikovurdering av gjennomføringsplanen og en vurdering av eventuelle konsekvenser for styrets arbeid.

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtak, men ny sak ble utsatt til 8.2.2017.*

**S ST 62/2016 Møteplan for styremøter 2017**

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner følgende møteplan for 2017:

Møter	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter		8	22 evt. 29	27		1 21			14	4	15	14
Styreseminar						20					14	

<b>Regionalt seminar</b>			29-30						25-26		
--------------------------	--	--	-------	--	--	--	--	--	-------	--	--

2. Styret vedtar følgende årsplan i tråd med krav i styreinstruksen for UNN:

<u>Årsplanens saker</u>	<u>Sted</u>	<u>Møtetidspunkter</u>
Styrets evaluering av egen virksomhet og OD 2017.	Tromsø	Onsdag 8. februar
Årsregnskap, årlig melding og investeringer.	Tromsø	Onsdag 22. el. 29. mars
Informasjonssikkerhet. RHF's Plan 2018-2021.	Tromsø	Torsdag 27. april
Første tertialrapport.	Tromsø	Torsdag 1. juni
LGG, forberedende virksomhetsplanlegging 2017.	Harstad	Onsdag 21. juni
Status oppdragsdokument 2016	Tromsø	Torsdag 14. sept.
Andre tertialrapport. Pasientsikkerhet.	Tromsø	Onsdag 5. oktober
Ledelsens gjennomgang (LGG)	Svalbard	Onsdag 16. november
Virksomhetsplan og budsjett for 2017	Tromsø	Torsdag 14. desember

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtak ref. senere sak 86/2016.*

#### **F ST 67/2016 Oppfølgingssak etter Sivilombudsmannens besøksrapport ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 26.-28.4.2016**

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar saken til foreløpig orientering.
2. Styret godkjenner direktørens forslag til plan for oppfølging.
3. Styret ber om at det i styremøtene høsten 2016 rutinemessig fremmes en skriftlig orienteringssak om arbeidet med å følge opp anbefalingene som vil komme i Sivilombudsmannens endelige rapport.
4. Styret ønsker å utvikle en hovedindikator som er egnet til å følge utviklingen i bruk av tvang i psykisk helsevern over tid, og ber direktøren fremlegge forslag til en slik indikator i neste styremøte.

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtak, ref. sak 76 og 85/2016.*

#### **K ST 70/2016 Kvalitets- og virksomhetsrapport juli 2016**

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

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.*

#### **K ST 71/2016 Virksomhetsplanlegging ved UNN –årshjul**

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar årshjul for virksomhetsplanlegging ved UNN.

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.* Sak 4/2017 - side 16 av 23



**S ST 72/2016 Godkjenning av HMS-strategien ved UNN**

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner den reviderte strategien for Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS-strategien) ved UNN, med virkningstid 2016-2020.

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtatt strategi.*

**F ST 76/2016 Oppfølgingssak – Sivilombudsmannens rapport**

1. Styret tar saken til foreløpig orientering, og viser til at det skal rapporteres også i kommende styremøter.
2. Styret viser til anbefalingene i Sivilombudsmannens endelige rapport, og ber om at det i neste møte fremlegges en konkret plan med tidsfrister for gjennomføring av tiltak samt forslag til indikator for monitorering av bruken av tvang.
3. Styret forutsetter at lovkravene for bruk av tvungent psykisk helsevern etterleves til enhver tid.

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtak ref. sak 85.*

**K ST 79/2016 Tertialrapport for UNN - andre tertial 2016 - med Kvalitets- og virksomhetsrapport august 2016**

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport august 2016* til orientering.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar *tertialrapporten for andre tertial 2016* og oversender denne til Helse Nord RHF.

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtak og oversendt RHFet.*

**B ST 80/2016 Tertialrapport 2/2016 for utbyggingsprosjekter**

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar tertialrapport pr 31.8.2016 for de store utbyggingsprosjektene ved UNN til orientering.
2. Styret tar til orientering at det foreligger risiko for overskridelse for PET-senterprosjektet, og forutsetter at konsekvensene av dette bearbeides og følges opp av styringsgruppen.

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtak og oversendt RHFet.*

**S ST 81/2016 Tilsynsrapport - eksterne tilsyn**

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Tilsynsrapport - eksterne tilsyn til og med 14.9.2016 til etterretning.

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtatt plan for videre oppfølging.*

**F ST 82/2016 Høringssak – Regional smittevernplan og tuberkulosekontroll-program 2016-2020**

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord HF tar forslaget til Regional smittevernplan og tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 til orientering.
2. Styret ber Helse Nord RHF om å ta hensyn til de forhold som her påpekes i det videre smittevernsarbeid i regionen, som skal sikre høy kvalitet, forebygging og videre utvikling gjennom gode strategier og samhandling.
3. Styret mener at planen er ambisiøs, og vurderer det som krevende å finansiere alle foreslåtte tiltak. Det anbefales derfor at det utarbeides en rekkefølgemessig prioritert tiltaksliste før behandling i styret i Helse Nord RHF, og at denne legges til grunn for konkrete beslutninger om gjennomføring i kommende rulleringer av budsjett og langtidsplan.

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtak og oversendelse til RHFet.*

**F ST 85/2016 Oppfølgingssak – Sivilombudsmannens rapport**

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringen om status i arbeidet med å utvikle en tiltaksplan for oppfølging etter Sivilombudsmannens besøksrapport i Psykisk helse- og rusklinikken til orientering.
2. Styret vedtar å bruke psykisk helsevernlovens § 4-8a-vedtak om bruk av mekanisk tvang som hovedindikator, og følge antall § 4-8a-vedtak månedlig. Valg av indikator evalueres etter seks måneder, med eventuell endring av indikator ved behov.
3. Styret viser til at planen medfører en rekke tiltak som skal gjennomføres hovedsakelig høsten 2016 og våren 2017, og ber om rapportering hver tredje måned, første gang i styremøtet 8.2.2017.

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtak, og ny sak kommer til styret 8.2.2017.*

**S ST 86/2016 Møte- og årsplan 2017 for styret ved UNN – justering**

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar følgende justerte møteplan for 2017 med de endringer som fremkom under behandlingen av saken (endringer i *uthevet kursiv*):

Møter/ seminarer	Jan	Fe b	Mars	Apri l	Ma i	Juni	Juli/ Aug	Sept	Okt	Nov	De s
Styremøter		8.	28.- 29.		3.	1.+ 21.		14.	4.	15.	14.
Styreseminar UNN						20.				14.	
Helsefak/ UNN					4.						
Regionalt seminar			29.- 30.						25.- 26.		

2. Styret godkjenner følgende justerte årsplan 2017 i tråd med krav i styreinstruksen for UNN:

Årsplanens saker	Sted	Møtetidspunkter
Evaluering av styrets arbeid, styrets dialogavtale med direktøren og oppdragsdokumentet for 2017.	Tromsø	onsdag 8.2.2017
Årsregnskap, årlig melding, investeringer og UNNs tilbakemelding på RHF's Plan 2018-2021.	Bodø	tirsdag 28.3. (etterm.) og onsdag 29.3.2017
Informasjonssikkerhet ved UNN.	Tromsø	<b>onsdag 3.5.2017</b>
Tertialrapport, resultat kvalitet, forberedende virksomhetsplanlegging 2017	Tromsø	torsdag 1.6.2017
Ledelsens gjennomgang	Harstad	onsdag 21.6.2017
Status oppdragsdokument 2017	Tromsø	torsdag 14.9.2017
Tertialrapport, pasientsikkerhet, forberedende langtidsplanlegging 2019-2022	Tromsø	onsdag 4.10.2017
Ledelsens gjennomgang	Svalbard	onsdag 15.11.2017
Virksomhetsplan og budsjett 2017, langtidsplan for UNN 2019-2022	Tromsø	torsdag 14.12.2017

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtak og er inntatt i årshjul for styret.*

### **K ST 90/2016 Kvalitets- og virksomhetsrapport september 2016**

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

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.*

### **S ST 91/2016 Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2016**

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar Ledelsens gjennomgang til orientering.
2. Styret forutsetter at smittevernvisitter gjennomføres i alle enheter ved UNN.

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtak og oversendt RHFet.*

**K ST 92/2016 Forberedende langtidsplan 2018-2021**

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Forberedende langtidsplan 2018-2021 til etterretning.

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.*

**S ST 93/2016 Strategisk utviklingsplan for klinikkene i UNN**

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord HF tar Strategisk utviklingsplan for klinikkene i UNN til orientering.

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.*

**S ST 94/2016 Høring – Nasjonal sykehusapotekforetak**

- 1 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) viser til at Sykehusapoteket Nord HF leverer viktige tjenester som er direkte knyttet til kjernefunksjonene i pasientbehandlingen, og mener at det er betydelig risiko knyttet til innlemming av apoteket i et nasjonalt foretak.
- 2 Styret anbefaler at en modell for bedre nasjonalt samarbeid innenfor rammen av dagens organisering utredes før endelig beslutning i saken.
- 3 Styret godkjenner oversending av foreliggende sak som UNNs høringsuttalelse til Helse Nord RHF.

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtak, og oversendt Helse Nord RHF for videre oppfølging.*

**K ST 95/2016 Regionalt PET-senter – økonomisk status**

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner at investeringsrammen for PET-senteret økes til 567,9 mill kr og oversender saken til styret i Helse Nord RHF for endelig godkjenning.
2. UNN-styret ber styret i Helse Nord RHF frigjøre hele P85-rammens sikkerhetsmargin på 43,2 mill kr til finansiering av prosjektet.
3. UNN-styret ber styret i Helse Nord RHF godkjenne at økt gavetilsagn fra Trond Mohn samt forventet ekstra investeringstilskudd fra Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet på til sammen 23,7 mill kr brukes til å delfinansiere kostnader som overstiger P85-rammen.
4. UNN-styret bevilger 8,0 mill kr til full finansiering av kostnader ut over P85-rammen.

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtak, og oversendt Helse Nord RHF for endelig vedtak.*

**K ST 101/2016 Kvalitets- og virksomhetsrapport oktober 2016**

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

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.*

**S ST 102/2016 Tilsynsrapport – eksterne tilsyn**

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.

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.*

**S ST 103/2016 Nye hovedindikatorer for UNN**

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.

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.*

**K ST 104/2016 Virksomhetsplan 2017**

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
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>7 257,8</b>	<b>7 241,8</b>	<b>7 239,4</b>	<b>7 095,0</b>	<b>-146,8</b>
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
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>7 151,7</b>	<b>7 221,8</b>	<b>7 171,4</b>	<b>7 070,0</b>	<b>-151,8</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>106,2</b>	<b>20,0</b>	<b>68,0</b>	<b>25,0</b>	<b>5,0</b>
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
<b>Ordinært resultat</b>	<b>120,8</b>	<b>40,0</b>	<b>90,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>

*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.

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.*

## **B ST 105/2016 Ny ambulansestasjon ved UNN Harstad - anbudssak**

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.

*Saken er fulgt opp i tråd med vedtak, og oversendt Helse Nord RHF for videre styrebehandling.*