



PRESSEPROTOKOLL

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707
Dato: 21.6.2017
Tid: 9.00-14.10

Navn	Funksjon	Merknader
Jorhill Andreassen	Leder	
Erling Espeland	Nestleder	
Eivind Mikalsen	Medlem	<i>Ble permittert kl. 12.45.</i>
Helga Marie Bjerke	Medlem	
Jan Eivind Pettersen	Medlem	
Jan Terje Nedrejord	Medlem	
Kjersti Markusson	Medlem	<i>Ble permittert kl. 12.45.</i>
Vibeke Haukland	Medlem	
Per Erling Dahl	Medlem	
Rolf Utgård	Medlem	
Marianne Johnsen	Medlem	
Tove Skjelvik	Medlem	
Cathrin Carlyle	Observatør	<i>Leder av brukerutvalget</i>

Fra administrasjonen møtte:

Tor Ingebrigtsen	administrerende direktør
Marit Lind	viseadministrerende direktør
Leif Hovden	administrasjonssjef (<i>styrets sekretær</i>)
Arthur Revhaug	klunikksjef ved Kirurgi-, kreft- og kvinneh. (<i>sak 58-60</i>)
Bjørn-Yngvar Nordvåg	klunikksjef, Nevro,- ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
Elin Gullhav	klunikksjef for Barne- og ungdomsklinikken
Kate Myrvang	konst. klinikksjef for Diagnostisk klinikk
Kristian Bartnes	klunikksjef for Hjerte- og lungeklinikken (<i>sak 58-60</i>)
Magnus Hald	klunikksjef for Psykisk helse- og rusklinikken (<i>sak 58-60</i>)
Markus Rumpfeld	klunikksjef for Medisinsk klinikk (<i>sak 58-60</i>)
Einar Bugge	kvalitets- og utviklingssjef
Gina M. Johansen	drifts- og eiendomssjef
Gøril Bertheussen	stabssjef
Grethe Andersen	økonomisjef, Stabssenteret
Hilde Pettersen	kommunikasjonssjef, Stabssenteret (<i>sak 58-60</i>)
Haakon Lindekleiv	medisinsk faglig ansvarlig (<i>sak 58-60</i>)
Tommy Schjølberg	avdelingsleder, Stabssenteret (<i>sak 58-61</i>)

ST 58/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner etterfølgende saksliste for styremøtet 21.6.2017 med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i *uthevet kursiv*).

ST 58/2017	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 59/2017	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtene 1.6.2017
ST 60/2017	Kvalitets- og virksomhetsrapport mai 2017
ST 61/2017	Status virksomhetsplanlegging
ST 62/2017	Møteplan 2018

ST 63/2017 Orienteringssaker

Skriftlige orienteringer

1. Varsler til Statens helsetilsyn fra UNN i 2016 (***vedlegget ble nedgradert fra unntatt off. til offentlig dokument***) behandles rekkefølgemessig etter orienteringssak 2, før sak 59.

Muntlige orienteringer

2. Pasienthistorier, *behandles rekkefølgemessig mellom sak 58 og 59.*
3. Varsel om alvorlige hendelser.
4. Dom i sak mellom UNN og Tromsø Taxi.
5. ***Anbud for bygging av ambulansestasjon ved UNN Harstad.***
6. ***Status for nødvendige oppgraderingsarbeider ved UNN Åsgård.***
7. ***Status etter miljøtilsyn ved UNN- fortsatt sertifiseringsstatus.***
8. ***Rekrutteringssituasjonen ved UNN Narvik.***
9. ***Rekrutteringssituasjonen ved K3K som følge av klinikkjefskifte.***
10. ***Eldreatlas-presentasjon***
11. ***Planlagt sommerferiedrift ved UNN***

ST 64/2017

Referatsaker

1. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 6.6.2017.
2. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 6.6.2017.
3. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 7.6.2017.
4. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 12.6.2017.
5. Tilbakemelding RHF utvikling månedsverk, datert 14.6.2017.
6. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 14.6.2017.
7. ***Protokoll fra drøftingsmøte 2 med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 19.6.2017.***

ST 65/2017

Eventuelt

ST 59/2017 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 1.6.2017

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 21.6.2017

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 1.6.2017.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 1.6.2017.

ST 60/2017 Kvalitets- og virksomhetsrapport mai 2017

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 21.6.2017

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport mai 2017* til orientering.
2. Styret tar den negative økonomiske utviklingen svært alvorlig og ber direktøren iverksette innkjøps-, -ansettelses- og reisestopp med umiddelbar virkning.
3. Styret forutsetter aktiv virksomhetsstyring gjennom ferieperioden, og ber om at kortsiktige tiltak for å bedre økonomien iverksettes fortløpende. Klinikker og sentre med dyrere og flere månedsverk enn planlagt må tilpasse bemanningen til budsjettet, og klinikker med lavere ISF-inntekter enn planlagt må iverksette tiltak for å bedre kodingen.
4. Styret viser til at styret i Helse Nord RHF har bedt administrerende direktør i Helse Nord RHF legge frem en analyse av resultatutviklingen i UNN samt en konkret tiltaksplan for å sikre kontroll på økonomien i Helse Nord RHF's styremøte 30.8.2017. Styret ber om at det avvikles et ekstraordinært styremøte i UNN for behandling av analysen og tiltaksplanen før denne oversendes Helse Nord RHF.

Direktøren la ved møtestart frem følgende endrete innstilling til vedtak (*endringer i uthevet kursiv*):

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport mai 2017* til orientering.
2. ***Styret ser alvorlig på den negative økonomiske utviklingen og understreker at et større avvik i årsresultatet vil få negative konsekvenser for neste års drifts- og investeringsbudsjett samt mulighetene for å gjennomføre utviklingstiltakene i langtidsplanen.***
3. Styret viser til at høyere kostnader enn budsjettet er hovedårsaken til avviket og ber om at det iverksettes kortsiktige tiltak med umiddelbar virkning, eksempelvis ***sterke begrensninger*** i innkjøp, ansettelse og reisevirksomhet.
4. Styret forutsetter aktiv virksomhetsstyring gjennom ferieperioden og ber om at de kortsiktige tiltakene følges opp fortløpende. Klinikker og sentre med dyrere og flere månedsværk enn planlagt må tilpasse bemanningen til budsjett, og klinikker med lavere ISF-inntekter enn planlagt må iverksette umiddelbare tiltak for å bedre kodingen.
5. Styret viser til at styret i Helse Nord RHF har bedt administrerende direktør i Helse Nord RHF legge frem en analyse av resultatutviklingen i UNN samt en konkret tiltaksplan for å sikre kontroll på økonomien i Helse Nord RHF's styremøte 30.8.2017. Styret ber om at det avvikles et ekstraordinært styremøte i UNN for behandling av analysen og tiltaksplanen før denne oversendes Helse Nord RHF.
6. ***Styret viser til anbefalingene fra det partssammensatte utvalget for åpenhet og dialog i UNN, og forutsetter at nødvendig medvirkning gjennomføres før det ekstraordinære styremøtet.***

Styreleder tok saken opp til punktvis avstemming.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport mai 2017* til orientering.
2. Styret ser alvorlig på den negative økonomiske utviklingen og understreker at et større avvik i årsresultatet vil få negative konsekvenser for neste års drifts- og investeringsbudsjett samt mulighetene for å gjennomføre utviklingstiltakene i langtidsplanen.
3. Styret viser til at høyere kostnader enn budsjettet er hovedårsaken til avviket og ber om at det iverksettes kortsiktige tiltak med umiddelbar virkning, eksempelvis sterke begrensninger i innkjøp, ansettelse og reisevirksomhet.
4. Styret forutsetter aktiv virksomhetsstyring gjennom ferieperioden og ber om at de kortsiktige tiltakene følges opp fortløpende. Klinikker og sentre med dyrere og flere månedsværk enn planlagt må tilpasse bemanningen til budsjett, og klinikker med lavere ISF-inntekter enn planlagt må iverksette umiddelbare tiltak for å bedre kodingen.
5. Styret viser til at styret i Helse Nord RHF har bedt administrerende direktør i Helse Nord RHF legge frem en analyse av resultatutviklingen i UNN samt en konkret tiltaksplan for å sikre kontroll på økonomien i Helse Nord RHF's styremøte 30.8.2017. Styret ber om at det avvikles et ekstraordinært styremøte i UNN for behandling av analysen og tiltaksplanen før denne oversendes Helse Nord RHF.
6. Styret viser til anbefalingene fra det partssammensatte utvalget for åpenhet og dialog i UNN, og forutsetter at nødvendig medvirkning gjennomføres før det ekstraordinære styremøtet.

Under møtet kl 11.00 – 12.00 hadde NOR-klinikken presentasjon av spesialiteten Klinisk nevrofysiologi ved seksjonsoverlege Sissel Løseth. Dernest omvisning med presentasjon av øyefaget i deres lokaler (C2.6).

ST 61/2017 Status virksomhetsplanlegging

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 21.6.2017

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar saken om status i virksomhetsplanlegging for 2018 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar saken om status i virksomhetsplanlegging for 2018 til orientering.

ST 62/2017 Møteplan 2018

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 21.6.2017

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner følgende *møteplan* for 2018:

Møter	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter	15.2.	20.- 21.2.	25.4.	30.5.	21.6.	13.9.	4.10.	15.11	12.12.
Styreseminar					20.6			14.11	
Regionalt seminar			11.- 12.4.				24.- 25.10.		

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

Årsplanens saker	Sted	Møtetidspunkter
Styrets evaluering av eget arbeid. OD 2018.	Tromsø	Torsdag 15. februar
Årsregnskap, årlig melding m.v.	Bodø	Ti/Onsd. 20.-21.mars
Informasjonssikkerhet. RHF's Plan 2019-2022.	Tromsø	Onsdag 25. april
Første tertialrapport	Tromsø	Onsdag 30. mai
Forberedende virksomhetsplanlegging 2019	Harstad	Torsdag 21. juni
Status oppdragsdokument 2018.	Tromsø	Torsdag 13. september
Andre tertialrapport. Pasientsikkerhet.	Tromsø	Torsdag 4. oktober
Ledelsens gjennomgang (LGG)	Karasjok	Torsdag 15. november
Virksomhetsplan og budsjett for 2017	Tromsø	Onsdag 12. desember

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner følgende *møteplan* for 2018:

Møter	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter	15.2.	20.- 21.2.	25.4.	30.5.	21.6.	13.9.	4.10.	15.11	12.12.
Styreseminar					20.6			14.11	
Regionalt seminar			11.- 12.4.				24.- 25.10.		

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

Årsplanens saker	Sted	Møtetidspunkter
Styrets evaluering av eget arbeid. OD 2018.	Tromsø	Torsdag 15. februar
Årsregnskap, årlig melding m.v.	Bodø	Ti/Onsd. 20.-21.mars
Informasjonssikkerhet. RHF's Plan 2019-2022.	Tromsø	Onsdag 25. april
Første tertialrapport	Tromsø	Onsdag 30. mai
Forberedende virksomhetsplanlegging 2019	Harstad	Torsdag 21. juni
Status oppdragsdokument 2018.	Tromsø	Torsdag 13. september
Andre tertialrapport. Pasientsikkerhet.	Tromsø	Torsdag 4. oktober
Ledelsens gjennomgang (LGG)	Karasjok	Torsdag 15. november
Virksomhetsplan og budsjett for 2017	Tromsø	Onsdag 12. desember

ST 63/2017 Orienteringssaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 21.6.2017

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

Skriftlige orienteringer

1. Varsler til Statens helsetilsyn fra UNN i 2016, *vedlegget ble nedgradert fra unntatt offentlighet til offentlig dokument, og behandlet rekkefølgemessig etter orienteringssak 2, før sak 59.*

Muntlige orienteringer

3. Pasienthistorie
 1. Varsel om alvorlige hendelser (*ble presentert unntatt offentlighet i medhold av Offl.§ 13 jf. Hpl.§ 21 jf. § 23.*)
 4. Dom i sak mellom UNN og Tromsø Taxi
 5. Anbud for bygging av ambulansestasjon ved UNN Harstad
 6. Status for nødvendige oppgraderingsarbeider ved UNN Åsgård
 7. Status etter miljøtilsyn ved UNN – fortsatt sertifiseringsstatus ved UNN

8. Rekrutteringssituasjonen ved UNN Narvik
9. Rekrutteringssituasjonen ved K3K som følge av kliniksjefskifte.
10. Eldreatlas-presentasjon ved avdelingsleder Lise Balteskard (*rekkefølgemessig ble saken presentert før orienteringssak 3*).
11. Planlagt sommerferiedrift ved UNN

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 64/2017 Referatsaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 21.6.2017

Innstilling til vedtak

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

1. Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 6.6.2017
2. Referat fra Kvalitetsutvalgets møte, datert 6.6.2017
3. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 7.6.2017
4. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 12.6.2017
5. Tilbakemelding RHF utvikling månedsverk, datert 14.6.2017
6. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 14.6.2017
7. Protokoll fra drøftingsmøte 2 med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 19.6.2017.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 65/2017 Eventuelt

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 21.6.2017

1. Ekstraordinært styremøte

Det legges et ekstraordinært styremøte mandag 28.8.2017 kl. 12.00.

2. Styreseminar i november

Styret ber administrasjonen undersøke muligheten av å endre planlagt tur til Svalbard i november til Tromsø, uten at dette koster for mye.

Tromsø, 21.6.2017

Jorhill Andreassen (s.)
styreleder