



## STYRESAK

Saksnr	Utvalg	Møtedato
2/2018	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF	15.2.2018
Saksansvarlig: Gøril Bertheussen		Saksbehandler: Leif Hovden

### Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 14.12.2017

#### Innstilling til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 14.12.2017.

Tromsø, 2.2.2017

Tor Ingebrigtsen (s.)  
administrerende direktør

Vedlegg: Møteprotokoll fra styremøte 14.12.2017



## MØTEPROTOKOLL

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
 Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707  
 Dato: 14.12.2017  
 Tid: 09.00 – 13.55

Navn	Funksjon	Merknader
Jorhill Andreassen	Leder	
Erling Espeland	Nestleder	
Eivind Mikalsen	Medlem	
Helga Marie Bjerke	Medlem	
Jan Eivind Pettersen	Medlem	
Jan Terje Nedrejord	Medlem	
Kjersti Markusson	Medlem	
Marianne Johnsen	Medlem	
Per Erling Dahl	Medlem	
Rolf Utgård	Medlem	
Tove Skjelvik	Medlem	
Vibeke Haukland	Medlem	
Cathrin Carlyle	Observatør	

Forfall:

Ingen forfall.

Fra administrasjonen møtte:

Tor Ingebrigtsen	administrerende direktør
Marit Lind	viseadministrerende direktør
Leif Hovden	administrasjonssjef, Stabssenteret ( <i>styrets sekretær</i> )
Birgith Nerskogen	konst. klinikkssjef Operasjons- og intensivklinikken
Bjørn-Yngvar Nordvåg	klinikkssjef, Nevro,- ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
Elin Gullhav	klinikkssjef for Barne- og ungdomsklinikken
Grethe Andersen	konst. klinikkssjef ved Kirurgi-, kreft- og kvinnehelsekl.
Gry Andersen	klinikkssjef for Diagnostisk klinikk
Jon Mathisen	klinikkssjef ved Akuttmedisinsk klinikk
Kristian Bartnes	klinikkssjef ved Hjerte- og lungeklinikken
Magnus Hald	klinikkssjef ved Psykisk helse- og rusklinikken
Markus Rumpsfeld	klinikkssjef ved Medisinsk klinikk
Einar Bugge	kvalitets- og utviklingssjef
Gina M. Johansen	drifts- og eiendomssjef
Gøril Bertheussen	stabssjef
Hilde Pettersen	kommunikasjonssjef, Stabssenteret
Tommy Schjølberg	konst. økonomisjef, Stabssenteret
Stig Bakken	avdelingsleder, Stabssenteret

## ST 96/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner etterfølgende saksliste for styremøtet 14.12.2017 med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i *uthevet kursiv*).

- |             |  |
|-------------|--|
| ST 96/2017  | Godkjenning av innkalling og saksliste   |
| ST 97/2017  | Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 16.11.2017   |
| ST 98/2017  | Kvalitets- og virksomhetsrapport   |
| ST 99/2017  | Tilsynsrapport   |
| ST 100/2017 | Virksomhetsplan 2018   |
| ST 101/2017 | Hovedindikatorer   |
| ST 102/2017 | Orienteringssaker<br><i>Muntlige orienteringer</i> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasienthistorie</li><li>2. Risikomomenter og tiltak – ComPACS – status pr 24.11.2017</li><li>3. Lånesøknad Nye UNN Narvik</li><li>4. Ansettelse av lokal driftsleder ved UNN Narvik</li><li>5. Ansettelse av drifts- og eiendomssjef</li><li>6. Status i PCI-saken</li><li>7. Status i hovedoppgjøret 2016 mellom DNLF/Akademikerne og Spekter</li><li>8. Orientering etter møte med Helse- og velferdskomiteen i Tromsø kommune</li><li>9. Offisiell åpning av A-fløya og PET-senteret</li><li>10. Bekymringsmelding Medisinsk avdeling UNN Harstad jf. referatsak 3) <i>NB! Deler av orienteringen må gis u. off. i medhold av Off.l. § 13 jf. Fvl. § 13.</i></li><li>11. Innføring av felles system for elektronisk medikasjon og kurve (<i>u.off. Offl. § 14</i>)</li><li>12. <i>Utfordringer med operasjonskapasiteten ved UNN</i></li><li>13. <i>Kontorkabalen knyttet til arealplan for UNN Breivika</i></li><li>14. <i>Status i arbeidet med overordnet arealplan for UNN Breivika</i></li></ol> |
| ST 103/2017 | Referatsaker <ol style="list-style-type: none"><li>1. Referat fra styremøte i Helse Nord RHF 22.11.2017</li><li>2. Referat fra OSO-møte 23.11.2017</li><li>3. Bekymringsmelding Medisinsk avdeling UNN Harstad 24.11.2017, jf orienteringssak 10.</li><li>4. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg 27.11.2017</li><li>5. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 28.11.2017</li><li>6. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 28.11.2017</li><li>7. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 29.11.2017</li><li>8. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 5.12.2017</li></ol>   |

9. Svar vedrørende bekymringsmelding Medisinsk avdeling UNN Harstad 8.12.2017

ST 104/2017          Eventuelt

**ST 97/2017    Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 16.11.2017**

**Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 14.12.2017**

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 16.11.2017.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF godkjenner møteprotokoll fra Styremøtet 16.11.2017.

**ST 98/2017    Kvalitets- og virksomhetsrapport**

**Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 14.12.2017**

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar Kvalitets- og virksomhetsrapport oktober 2017 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar Kvalitets- og virksomhetsrapport oktober 2017 til orientering.

## **ST 99/2017 Tilsynsrapport**

### **Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 14.12.2017**

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Tilsynsrapport - eksterne tilsyn fra 1.8.2017 til og med 10.11.2017 til etterretning.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar vedlagte handlingsplan etter Helse Nord RHF's interne revisjon Henvisninger og ventetid i UNN til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Tilsynsrapport - eksterne tilsyn fra 1.8.2017 til og med 10.11.2017 til etterretning.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar vedlagte handlingsplan etter Helse Nord RHF's interne revisjon Henvisninger og ventetid i UNN til orientering.

## **ST 100/2017 Virksomhetsplan 2018**

### **Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 14.12.2017**

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) viser til saksutredningen og vedtar den fremlagte virksomhetsplanen for 2018 med tilhørende budsjett og omstillingstiltak, risikovurdert og vektet til 223,6 mill kr:

UNN HF, beløp i mill kr	Regnskap 2016	Justert budsjett 2017 (JB)	Prognose 2017	Vedtatt budsjett 2018 (VB)	Endring VB 2018 - JB 2017
Basisramme	4 852,2	4 634,7	4 634,7	4 861,9	227,2
Kvalitetsbasert finansiering	31,4	27,7	27,7	25,6	-2,1
ISF egne pasienter	1 392,5	1 562,1	1 547,1	1 627,8	65,7
Isf av biologiske legemidler utenfor sykehus	48,8	57,2	52,2	86,1	28,9
Gjestepasientinntekter	35,2	35,5	37,3	35,5	0,0
Polikliniske inntekter	223,5	180,7	194,7	196,1	15,4
Utskrivningsklare pasienter	26,2	20,2	22,3	16,0	-4,2
Raskere tilbake	24,4	25,9	25,5	0,0	-25,9
Andre øremerkede tilskudd	277,6	269,4	269,4	165,3	-104,1
Andre inntekter	383,0	395,0	396,9	401,1	6,1
<b>SUM driftsinntekter</b>	<b>7 294,8</b>	<b>7 208,4</b>	<b>7 207,8</b>	<b>7 415,4</b>	<b>207,0</b>
Kjøp av offentlige helsetjenster	192,6	188,0	222,0	210,0	22,0
Kjøp av private helsetjenester	79,4	69,6	70,0	67,3	-2,3
Varekostnader knyttet til aktivitet	811,5	715,4	735,4	821,2	105,8
Innleid arbeidskraft (fra firma)	55,9	34,0	84,2	16,4	-17,5
Lønn til fast ansatte	3 214,2	3 679,4	3 426,3	3 791,9	112,5
Vikarer	296,4	183,6	284,6	189,0	5,5
Overtid og ekstrahjelp	292,8	257,4	295,8	233,2	-24,2
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon	749,2	703,9	704,1	730,7	26,8
Offentlige tilskudd og ref. vedr arbeidskraft	-274,5	-270,5	-268,2	-269,5	1,1
Annen lønn	322,9	344,6	343,3	292,1	-52,5
Avskrivninger	244,9	200,0	200,0	226,0	26,0
Andre driftskostnader	1 195,6	1 078,1	1 085,1	1 084,3	6,2
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>7 180,8</b>	<b>7 183,4</b>	<b>7 182,5</b>	<b>7 392,8</b>	<b>209,5</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>114,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,3</b>	<b>22,5</b>	<b>-2,5</b>
Finansinntekter	21,5	15,0	18,9	10,0	-5,0
Finanskostnader	-0,3	0,0	0,8	7,5	7,5
<b>Finansresultat</b>	<b>21,2</b>	<b>15,0</b>	<b>19,7</b>	<b>17,5</b>	<b>2,5</b>
<b>Ordinært resultat</b>	<b>135,2</b>	<b>40,0</b>	<b>45,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>

2. Styret vedtar å øke det interne overskuddskravet til 60 mill kr for å sikre tilstrekkelig investeringer i medisinsk teknisk utstyr med mer i 2019.
3. Styret er fornøyd med at sammenhengen mellom aktivitetsplan, aktivitetsstyring, bemanningsplan og budsjett blir gradvis bedre, men understreker behovet for kontinuerlig forbedring i denne delen av planarbeidet.
4. Styret vedtar investeringsplanen for 2018 slik den foreligger i saksutredningen, og gir direktøren fullmakt til å gjøre interne omprioriteringer innenfor disponibel investeringsramme.
5. Styret opphever vedtak om sterke begrensninger i innkjøp, ansettelse og reisevirksomhet fra styresak 60/2017 *Kvalitets- og virksomhetsrapport for mai 2017*. Styret presiserer at dette forutsetter budsjettmessig dekning for stillinger som det ansettes i og at det rettes stort fokus på økonomistyringen i alle deler av foretaket.

Styreleder la fram følgende forslag til tilleggspunkt til innstillingen:

*Styret ber om å få en analyse av inngangshastigheten til 2018, basert på regnskapene for desember 2017 og januar 2018, til styremøtet 15.2.2018.*

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) viser til saksutredningen og vedtar den fremlagte virksomhetsplanen for 2018 med tilhørende budsjett og omstillingstiltak, risikovurdert og vektet til 223,6 mill kr:

UNN HF, beløp i mill kr	Regnskap 2016	Justert budsjett 2017 (JB)	Prognose 2017	Vedtatt budsjett 2018 (VB)	Endring VB 2018 - JB 2017
Basisramme	4 852,2	4 634,7	4 634,7	4 861,9	227,2
Kvalitetsbasert finansiering	31,4	27,7	27,7	25,6	-2,1
ISF egne pasienter	1 392,5	1 562,1	1 547,1	1 627,8	65,7
Isf av biologiske legemidler utenfor sykehus	48,8	57,2	52,2	86,1	28,9
Gjestepasientinntekter	35,2	35,5	37,3	35,5	0,0
Polikliniske inntekter	223,5	180,7	194,7	196,1	15,4
Utskrivningsklare pasienter	26,2	20,2	22,3	16,0	-4,2
Raskere tilbake	24,4	25,9	25,5	0,0	-25,9
Andre øremerkede tilskudd	277,6	269,4	269,4	165,3	-104,1
Andre inntekter	383,0	395,0	396,9	401,1	6,1
<b>SUM driftsinntekter</b>	<b>7 294,8</b>	<b>7 208,4</b>	<b>7 207,8</b>	<b>7 415,4</b>	<b>207,0</b>
Kjøp av offentlige helsetjenster	192,6	188,0	222,0	210,0	22,0
Kjøp av private helsetjenester	79,4	69,6	70,0	67,3	-2,3
Varekostnader knyttet til aktivitet	811,5	715,4	735,4	821,2	105,8
Innleid arbeidskraft (fra firma)	55,9	34,0	84,2	16,4	-17,5
Lønn til fast ansatte	3 214,2	3 679,4	3 426,3	3 791,9	112,5
Vikarer	296,4	183,6	284,6	189,0	5,5
Overtid og ekstrahjelp	292,8	257,4	295,8	233,2	-24,2
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon	749,2	703,9	704,1	730,7	26,8
Offentlige tilskudd og ref. vedr arbeidskraft	-274,5	-270,5	-268,2	-269,5	1,1
Annen lønn	322,9	344,6	343,3	292,1	-52,5
Avskrivninger	244,9	200,0	200,0	226,0	26,0
Andre driftskostnader	1 195,6	1 078,1	1 085,1	1 084,3	6,2
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>7 180,8</b>	<b>7 183,4</b>	<b>7 182,5</b>	<b>7 392,8</b>	<b>209,5</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>114,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,3</b>	<b>22,5</b>	<b>-2,5</b>
Finansinntekter	21,5	15,0	18,9	10,0	-5,0
Finanskostnader	-0,3	0,0	0,8	7,5	7,5
<b>Finansresultat</b>	<b>21,2</b>	<b>15,0</b>	<b>19,7</b>	<b>17,5</b>	<b>2,5</b>
<b>Ordinært resultat</b>	<b>135,2</b>	<b>40,0</b>	<b>45,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>

2. Styret vedtar å øke det interne overskuddskravet til 60 mill kr for å sikre tilstrekkelig investeringer i medisinsk teknisk utstyr med mer i 2019.
3. Styret er fornøyd med at sammenhengen mellom aktivitetsplan, aktivitetsstyring, bemanningsplan og budsjett blir gradvis bedre, men understreker behovet for kontinuerlig forbedring i denne delen av planarbeidet.
4. Styret vedtar investeringsplanen for 2018 slik den foreligger i saksutredningen, og gir direktøren fullmakt til å gjøre interne omprioriteringer innenfor disponibel investeringsramme.
5. Styret opphever vedtak om sterke begrensninger i innkjøp, ansettelse og reisevirksomhet fra styresak 60/2017 *Kvalitets- og virksomhetsrapport for mai 2017*. Styret presiserer at dette forutsetter budsjettmessig dekning for stillinger som det ansettes i og at det rettes stort fokus på økonomistyringen i alle deler av foretaket.

6. Styret ber om å få en analyse av inngangshastigheten til 2018, basert på regnskapene for desember 2017 og januar 2018, til styremøtet 15.2.2018.

## ST 101/2017 Hovedindikatorer

### Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 14.12.2017

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

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar følgende *foreløpige* hovedindikatorer for virksomhetsstyringen i 2018:

1. Oppholdstid i akuttmottaket (andel <4 t)
2. Fristbrudd (antall)
3. Gjennomføring av kreftpakkeforløp innenfor normert tid (andel)
4. Tvangsvedtak (andeler)
5. Sykefravær (andel)
6. Brudd på arbeidstidsbestemmelsene (antall)
7. Regnskapsresultat

2. Styret forutsetter at indikatorene brukes til fortløpende virksomhetsstyring i ukentlige tavlemøter på foretaks-, klinikk- og avdelingsnivå.

3. Styret ber om rapportering på indikatorene i de månedlige Kvalitets- og virksomhets-rapportene.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar følgende *foreløpige* hovedindikatorer for virksomhetsstyringen i 2018:

1. Oppholdstid i akuttmottaket (andel <4 t)
2. Fristbrudd (antall)
3. Gjennomføring av kreftpakkeforløp innenfor normert tid (andel)
4. Tvangsvedtak (andeler)
5. Sykefravær (andel)
6. Brudd på arbeidstidsbestemmelsene (antall)
7. Regnskapsresultat

2. Styret forutsetter at indikatorene brukes til fortløpende virksomhetsstyring i ukentlige tavlemøter på foretaks-, klinikk- og avdelingsnivå.



3. Styret ber om rapportering på indikatorene i de månedlige Kvalitets- og virksomhetsrapportene.

## **ST 102/2017 Orienteringssaker**

### **Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 14.12.2017**

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

#### *Muntlige orienteringer*

1. Pasienthistorie. *Saken ble trukket.*
2. Risikomomenter og tiltak – ComPACS – status pr 24.11.2017.
3. Lånesøknad Nye UNN Narvik.
4. Ansettelse av lokal driftsleder ved UNN Narvik.
5. Ansettelse av drifts- og eiendomssjef.
6. Status i PCI-saken.
7. Status i hovedoppgjøret 2016 mellom DNLF/Akademikerne og Spekter.
8. Orientering etter møte med Helse- og velferdskomiteen i Tromsø kommune.
9. Offisiell åpning av A-fløya og PET-senteret.
10. Bekymringsmelding Medisinsk avdeling UNN Harstad jf. referatsak 3)  
*NB! Deler av orienteringen må gis u. off. i medhold av Off.l. § 13 jf. Fvl. § 13.*
11. Innføring av felles system for elektronisk medikasjon og kurve (*u.off. Offl. § 14*).
12. Utfordringer med operasjonskapasiteten ved UNN (*rekkefølgemessig før o-sak 10*).
13. Kontorkabalen knyttet til arealplan for UNN Breivika (*rekkefølgemessig før o-sak 10*).
14. Status i arbeidet med overordnet arealplan for UNN Breivika

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

## **ST 103/2017 Referatsaker**

### **Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 4.10.2017**

Innstilling til vedtak

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

1. Referat fra møte i Helse Nord RHF 22.11.2017
2. Referat fra OSO-møte 23.11.2017
3. Bekymringsmelding Medisinsk avdeling UNN Harstad 24.11.2017, jf orienteringssak 10.
4. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 27.11.2017
5. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 28.11.2017
6. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 28.11.2017
7. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 29.11.2017
8. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 5.12.2017
9. Svar vedrørende bekymringsmelding Medisinsk avdeling UNN Harstad 8.12.2017.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

### **ST 104/2017 Eventuelt**

### **Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 14.12.2017**

Ingen saker ble meldt.

Tromsø, 14.12.2017

Jorhill Andreassen

Erling Espeland

Eivind Mikalsen

Helga Marie Bjerke

Jan Eivind Pettersen

Jan Terje Nedrejord

Kjersti Markusson

Vibeke Haukland

Per Erling Dahl

Rolf Utgård

Marianne Johnsen

Tove Skjelvik