



STYRESAK

Saksnr	Utvalg	Møtedato
60/2018	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF	21.6.2018
Saksansvarlig: Gøril Bertheussen		Saksbehandler: Leif Hovden

Referatsaker

Innstilling til vedtak

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

1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 15.5.2018
2. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalget, datert 16.5.2018
3. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 4.6.2018
4. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalget, datert 6.6.2018
5. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 8.6.2018
6. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 13.6.2018 (*ettersendes*)
7. Notat om overforbruk A-fløy og PET-senter, datert 14.6.2018

Tromsø, 15.6.2018

Marit Lind (s.)
konst.administrerende direktør



Referat fra møte i Kvalitetsutvalget (KU) UNN

Tid: Tirsdag 15.5.2018 **11.15 – 13.15**

Sted: Styreverrommet PET-senteret – UNN Breivika G-914

Tilstede	Konst. KVALUT-sjef Konst. administrerende direktør (Ny) Leder Brukerutvalget Seksjonsleder laboratoriemedisin Narvik Kvalitetsleder klinisk patologi Seksjonsleder Ortopedisk avdeling Klinikkssjef K3K Smittevernoverlege Foretaksverneombud Klinikkrådgiver Medisinsk klinikk	Elin Gullhav Marit Lind Kirsti Baardsen Lene Finsveen Lena Oprand Heggelund May-Liss Johansen Rolv-Ole Lindsetmo Torni Myrbakk Einar Rebni Elin Teigen (<i>vara</i>)
Forfall	Kvalitetsrådgiver Operasjons- og intensivklinikken Klinikkssjef Psykisk helse- og rusklinikken	Tonje Drecker Magnus P. Hald
Øvrige	Pasientsikkerhetskoordinator Kvalitetsavdelingen Avdelingsleder Kvalitetsavdelingen Rådgiver Kvalitetsavdelingen Tidligere leder av Brukerutvalget	Mette Fredheim Grete Åsvang Hege Signete Fredheim-Kildal Cathrin Carlyle
Referent	Konsulent Kvalitetsavdelingen	Heidi Robertsen

Sak nr.	Sakstittel	Ansvar
12/18	Godkjenning av sakliste og referat fra KU-møtet 27.2.2018 (ephorte 2018/100)	
	Referatet var godkjent under tidligere utsendelse.	Elin Gullhav 11.15 – 11.20
	Følgende merknader tilkom referatet: KU-sak 09/18 Mangel på intensivkapasitet Det ble orientert om god søkermasse til alle ABIKO-utdanningene. Eventuelsak: «Hva er viktig for deg?» dagen 6. juni 2018. Det ble orientert om at Direktørens ledergruppe har vedtatt markering av dagen.	
13/18	Oppfølging av Kvalitetsutvalgets halvdagssamling 10.4.2018	
	<u>Oppfølgingsak</u>	Grete Åsvang

	<p>PP-presentasjon med utvalgte tiltak for oppfølging av halvdagssamlinga.</p> <p><i>Saksfremlegg og vedlegg vedlagt</i></p>	11.20 – 12.05
	<p>Kvalitetsutvalget ble presentert for forslag til oppfølging av halvdagssamlinga i april. Forslaget tok utgangspunkt i utvalgets oppsummering etter gruppearbeidene og hadde fokus på å iverksette noen av forslagene allerede i maimøtet.</p> <p>Kvalitetsutvalget:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prøver ut foreslåtte tiltak og evaluerer kontinuerlig. • Vil se nærmere på prosessen for tilfang av saker til utvalgets møter, herunder vurdere hvordan en kan sette i system at BU og klinikkene kan melde saker til utvalgets møter. <p><i>PP-presentasjon vedlagt.</i></p>	KU
14/18	Direktørens tavle	
	<p><u>Diskusjonssak</u></p> <p>Kvalitetsutvalget ser på direktørens tavle med fokus på hva og hvordan Kvalitetsutvalget kan bidra til saker på direktørens tavle.</p> <p><i>Muntlig presentasjon</i></p>	<p>Elin Gullhav</p> <p>12.05 – 12.20</p>
	<p><u>Oppfølging</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kvalitetsutvalget ønsker å foreslå saker til direktørens tavlemøte. • Kvalitetsutvalget, Brukerutvalget og AMU skal være leverandører av anbefalinger når nye hovedindikatorer utarbeides. 	<p>KU</p> <p>KU/BU/AMU</p>
15/18	Hendelsesanalyser – erfaringer og utfordringer	
	<p><u>Diskusjonssak</u></p> <p>PP-presentasjon av identifiserte risikoområder og forslag på tiltak</p> <p><i>Saksfremlegg vedlagt</i></p>	<p>Hege Signete Fredheim- Kildahl</p> <p>12.20 – 13.15</p>
	<u>Oppfølging</u>	

	<p>Kvalitetsutvalget var godt fornøyd med presentasjonen av hendelsesanalyser med tilhørende risikoområder, og anbefaler følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hendelsesanalyser publiseres på internett. • Hendelsesanalysene med tilhørende risikoområder og tiltak presenteres på direktørens tavlemøter, og at ansvarsavklaringer sikres. • Resultater fra hendelsesanalyser og hendesgjennomganger presenteres på onsdagsmøter av klinikkene i samarbeid med KVALUT. <p><i>PP-presentasjon vedlagt.</i></p>	KA/DIR
Eventuelt		
	<p>1. Kvalitetsutvalget er ikke tilfredse med pasienter og pårørendes mulighet for å gi tilbakemeldinger til UNN.</p> <p><u>Oppfølging</u> Kvalitetsutvalget ber KVALUT, i samarbeid med Brukerutvalget i UNN, å utarbeide forslag til løsning.</p> <p>2. Adm. direktør har spilt inn til styret å utvide ansettelsesutvalget, for ansettelse av ny direktør, med ny leder av Brukerutvalget Kirsti Baardsen.</p>	KVALUT/BU



Møte: Arbeidsmiljøutvalget

Tid: Onsdag 16.05.18 kl. 12.00-15.00

Sted: Styrerrommet G-914 i PET-senteret, Store Telestudio UNN Narvik, UNN møterom 6. etg Harstad

Medlemmer		Varamedlemmer	
Einar Rebni, foretaksverneombudet UNN, leder AMU	x	Rita Vang, foretaksverneombudet UNN	
Rigmor Frøyum, HTV Fagforbundet UNN Tromsø, nestleder AMU	x	Camilla Pettersen, Samfunnsviterne	
Monica Sørensen, HTV NSF – UNN Tromsø	x	Wenche Olsen, PTV NSF, Medisinsk avdeling UNN Harstad	
Ingebjørg Santi, Fagforbundet UNN Narvik	x	Jon Børre Joakimsen, Fagforbundet UNN Harstad	
Kristine Amundsen, Dnlf		Ulla Dorte Mathisen, Dnlf	x
Geir Magne Lindrupsen, NITO	x	Geir Magne Johnsen, HTV NSF	
Marit Lind, kst. adm. direktør	x	Einar Bugge, kst. viseadm. direktør	
Gøril Bertheussen, stabssjef	x	Mai-Liss Larsen, HR-sjef	
Kristian Bartnes, klinikkssjef Hjerte- og lungeklinikken	x	Eva-Hanne Hansen, klinikkssjef Operasjon- og intensivklinikken	
Per Ivar Kaaresen, kst. klinikkssjef, Barne- og ungdomsklinikken		Magnus Hald, klinikkssjef Psykisk helse og rusklinikken	
Bjørn-Yngvar Nordvåg, klinikkssjef Nevro-, ortopedi-, og rehabiliteringsklinikken	x	Grethe Andersen, drifts- og eiendomssjef	
Gina Johansen, driftsleder, UNN Harstad		Gry Andersen, driftsleder, UNN Narvik	

*Til stede (x)

Møteleder: Einar Rebni

Sekretær: Walter Andersen

Representant for BHT: Paul Martin Hansen

Dessuten møtte Ole Martin Andersen på sak 35/18, Grethe Andersen på sak 38/18, Eva Winther Knudtsen på sak 39/18.

31/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

32/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 11.4.15.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

33/18 Tildeling av midler fra AMU

BUK-band planlegger en turne på to dager med lunsjkonserter på UNN Harstad og UNN Narvik høsten 2018. Søkningen er på kr 25.000.

Vedtak:

AMU tildeler kr 25000.

34/18 Styresaker

Vedtak:

Saken utgår.

35/18 Spesialrapport UNN total - ForBedring 2018 «Alle 9 tema»

Spesialrapporten skal målrette og styrke lokalt forbedringsarbeid ved å peke på enheter og ledere som kan ha et spesielt behov for støtte og oppfølging, slik at disse kan få den bistanden de trenger. Enheter som skårer lavt på flere tema kan ha utfordringer av mer gjennomgående karakter og bør derfor sees nærmere på med hensyn til om oppfølgingsarbeidet gjennomføres på en tilfredsstillende måte.

I diskusjonen i AMU kom det frem at:

- Dette er et verktøy for å komme i konkret dialog med ansatte med tanke på forbedringer.
- Leder over leder har en særlig viktig rolle i forhold til enheter med store utfordringer.
- Det er færre henvendelser enn tidligere om bistand fra Stabssenteret i forbedringsarbeidet.
- Viktigheten av å få frem eksempler på enheter med gode prosesser i forbedringsarbeidet

Vedtak:

Saken tas til orientering.

36/18 AMUs oppfølging av spesialrapporten ForBedring 2018

Saken dreide seg om hvordan AMU skal følge opp ForBedring 2018 herunder hvordan forpliktede ledelsen i linja til å følge opp respektive enheter både med hensyn til møtevirksomhet og tilbakemeldinger. Forankringen i linja er et forbedringspunkt i AMUs videre oppfølging av ForBedring 2018.

Vedtak:

AMU ønsker å følge opp inntil 6 enheter i 2018. Arbeidsutvalget lager en plan som legges frem i neste AMU-møte, og i tillegg forslag til enheter som kan være et eksempel for andre.

37/18 Årsrapport BHT 2017

Årsrapport oppsummerer hovedtrekkene av bistand som er utført av BHT i 2017. BHT har jobbet både proaktivt og reaktivt med et stort spenn av forskjellig type arbeidsmiljøsaker. En stor del er reaktive saker av typen konfliktsaker, sykefraværsoppfølging, konfliktfylte arbeidsmiljøprosesser, russaker med mer. Dette er saker som er omfattende, tidkrevende og kan ha negative konsekvenser for arbeidsmiljø, kvalitet og økonomi.

Vedtak:

1. Arbeidsmiljøutvalget tar BHT årsrapport for 2017 til orientering.
2. Arbeidsmiljøutvalget stiller seg bak anbefalte arbeidsmiljøopsatninger og anbefale direktøren og ledergruppen om å ta høyde for dette i UNNs fremtidige forbedringsarbeid.

38/18 Ventilasjon isolat UNN Breivika

Saken gjelder mangler ved ventilasjon og smittevern ved Oppvåkningsseksjonen.

Vedtak:

AMU ber om at DES bedrer rutine melding av utbedringer og tilrettelegger et smidigere system for mottak av saker.

39/18 Prinsipper for fordeling av garderober UNN Breivika.

Muntlig orientering i møtet ved Eva Knudtsen, som gjennomgikk prinsipper for fordeling av garderober ved UNN Breivika og garderobeløsning for A-føya. Ledergruppen har bedt om Drifts- og eiendomssenteret i samarbeid med Arbeidsmiljøutvalget (AMU) se på utforming av de øvrige fellesgarderobene i UNN Breivika. Plan og finansieringsbehov skal forelegges ledergruppa.

Vedtak:

AMU støtter forslaget med at flest mulig får en løsning og støtter opp under 30-skap fordi langt flere av de ansatte får skap enn ved valg av 40-skap. Videre at man skal tilstrebe å bruke tilgjengelig areal for fellesløsninger for benker og knagger for oppheng av tøy, og at en godtar fellesløsning der ikke annen løsning finnes.

40/18 Eventuelt

Bruk av sosiale medier i arbeidssammenheng er et tema som AMU setter på agendaen ved en senere anledning.


MØTEREFERAT
Brukerutvalgets arbeidsutvalg (BAU) ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)

Dato: Mandag 4.6.2018 kl 13.30-15.40
Sted: Møterom G-914 Styrerom, PET-senter
Tilstede: Kirsti Baardsen, Paul Dahlø, Laila Edvardsen
Forfall:
Fra adm: Leif Hovden (adm.sjef) og Hilde Anne Johannessen (adm.kons./ referent)

BAU 36/18 Styresaker – behandling av drøftingssaker til styremøte 21.6.2018

Ingen av styresakene var ferdigstilt for utsending torsdag 31.5.2018. Det var derfor ikke grunnlag for behandling av noen drøftingssaker til styremøtet den 21.6.2018.

BAU 37/18 Forslag til dagsorden for BU-møte 13.6.2018 samt opplæring 12.6.2018

Utkast til dagsorden ble gjennomgått. Følgende settes opp som innspill til dagsorden for kommende BU-møte:

Oppstart 12.6.2018 kl 17.00-19.30	Ansvar	
<u>Opplæring, del 1 - brukermedvirkning</u>		Kl 17.00
- Presentasjonsrunde av medlemmene i brukerutvalget	BU-leder	Motivasjon for vervet
- Kontinuerlig forbedring	Rådgiver	Kl 17.30 Presentasjon av rådgiver Hege Andersen Foretrukket metodisk arbeidsmåte i UNN
- Fortsettelse av presentasjon av medlemmene med intervju to og to	BU-leder	Kl 18.00
- Gjennomgang av tema fra brukermedvirkningshåndboken - årshjul - mandat - saksflyt	Adm. sjef	Hvordan oppstår en sak i UNN? Hva er BUs rolle? Hvordan medvirke til god saks kvalitet?

- Hvordan ønsker BU at medvirkningsoppdraget skal løses? - Har BU en foretrukket arbeidsmåte?	BU-leder m/ tidl. BU-leder	Om formell og reell brukermedvirkning i enkeltsaker og på systemnivå
Middag i Pingvinhotellets restaurant	Adm. konsulent	Kl 19.30

Oppstart 13.6.2018 kl 09.00	Ansvarlig	
1. Godkjenning av innkalling og saksliste		
2. Godkjenning av referat fra Brukerutvalgets møte 18.4.2018		Vedlegg
3. Brukermedvirkning – opplæring del 2	BU-leder	
<u>Direktørens time</u> - presentasjon av UNN - oppdragsdokument - dialogavtale - kommende styresaker	Direktøren	Kl. 9.30-10.30
4. Kvalitets- og virksomhetsplanen	Stabssjef + KvalUt-sjef	Kl. 10.30-11.15 Stabssjef Gøril Bertheussen og Kvalites- og utviklingssjef Elin Gullhav
Lunsj - Fotografering av Brukerutvalget		Kl. 11.15-12.00 Ca kl 11.45??
Opplæring (forts.) - Prosjektoppnevninger	BU-leder	
5. Oppnevning av brukerrepresentant i Sykehusapotekets BU		
6. Orienteringssaker -Rapportering fra prosjekter og arbeidsgrupper -Rapport fra frivillighetskoordinator Nina Moe-Nilssen		Kl 12.15-12.40
7. Referatsaker: -Referat fra BAU 9.4.2018 -Årsrapport 2017 for Ungdomsrådet -Referat fra møte i Ungdomsrådet 18.4.2018 -Referat fra BAU 14.5.2018 -Referat fra møte i BAU 4.6.2018 -Ref. fra møte i OSO? -Ref.fra møte i KEK?		

Beslutning

Dagsorden for neste BU-møte ble godtatt med de forslag til endringer som kom frem i møtet.

BAU 38/18 Eventuelt

1. Det ble besluttet at 1. vara blir innkalt til opplæringen 12.6. og BU-møtet 13.6.
2. Tidspunkt for BAU-møtene fremover endres til oppstart kl 13.00. Kjøreplanen vil bli som tidligere.
3. Konstituering av Brukerutvalget ble utsatt til første møte etter sommerferien.
4. Sekretariatet sikrer at nødvendig informasjon om Brukerutvalget og dets oppgaver og funksjoner legges til på UNNs nettside. Bildetaking av nytt brukerutvalg for 2018-2020 gjøres under kommende BU-møte.



Protokoll fra møte Arbeidsmiljøutvalget

Tid: Onsdag 06.06.18

Sted: Styrerrommet G-914 i PET-senteret, Skype

Medlemmer		Varamedlemmer	
Einar Rebni, foretaksverneombudet UNN, leder AMU	x	Rita Vang, foretaksverneombudet UNN	
Rigmor Frøyum, HTV Fagforbundet UNN Tromsø, nestleder AMU	x	Camilla Pettersen, Samfunnsviterne	
Monica Sørensen, HTV NSF – UNN Tromsø	x	Wenche Olsen, PTV NSF, Medisinsk avdeling UNN Harstad	
Ingebjørg Santi, Fagforbundet UNN Narvik		Jon Børre Joakimsen, Fagforbundet UNN Harstad	
Kristine Amundsen, Dnlf		Ulla Dorte Mathisen, Dnlf	
Geir Magne Lindrupsen, NITO	x	Geir Magne Johnsen, HTV NSF	
Marit Lind, kst. adm. direktør		Einar Bugge, kst. viseadm. direktør	
Gøril Bertheussen, stabssjef	x	Mai-Liss Larsen, HR-sjef	
Kristian Bartnes, klinikkssjef Hjerte- og lungeklinikken	x	Eva-Hanne Hansen, klinikkssjef Operasjon- og intensivklinikken	
Per Ivar Kaaresen, kst. klinikkssjef, Barne- og ungdomsklinikken	x	Magnus Hald, klinikkssjef Psykisk helse og rusklinikken	
Bjørn-Yngvar Nordvåg, klinikkssjef Nevro-, ortopedi-, og rehabiliteringsklinikken		Grethe Andersen, drifts- og eiendomssjef	
Gina Johansen, driftsleder, UNN Harstad	x	Gry Andersen, driftsleder, UNN Narvik	

*Til stede (x)

Møteleder: Einar Rebni

Sekretær: Walter Andersen

Representant for BHT: Paul Martin Hansen

Dessuten møtte Elin Teigen og Margrete Knustad på sak 48/18, Ole Martin Andersen på sak 49/18, Grete Åsvang på sak 50/18.

41/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Godkjennes med tilføyelser av saker under eventuelt.

42/18 Godkjenning av protokoll fra AMU-møtet 16.5.18

Vedtak:

Godkjennes

43/18 Oppfølging av spesialrapporten ForBedring 2018

AMU skal følge med i utviklingen i forbedringsarbeidet. Forankringen i linja er et forbedringspunkt i AMUs videre oppfølging av ForBedring 2018. Arbeidsutvalget fikk i oppdrag å lage en plan for oppfølging av inntil 6 enheter og i tillegg forslag til enheter som kan være et eksempel for andre.

Vedtak:

AMU følger opp spesialrapporten for ForBedring 2018 på følgende måte:

1. AMU besøker KVAM-utvalg i følgende klinikker og oppfordrer klinikkjefene til å invitere representanter fra aktuelle KVAM-gruppene til å være representert i møtene:
 - a. KVAM-utvalget i Drift- og eiendomssenteret – oppfølging av tiltaksarbeidet i avdelingen med særlig oppmerksomhet på enhetene som var besøkt i 2017
 - b. KVAM-utvalget i Hjerte- og lungeklinikken - oppfølging av tiltaksarbeidet i avdelingen med særlig oppmerksomhet på besøkt enhet i 2017
2. Representanter fra ledelse og KVAM-gruppen i Ambulanseavdelingen inviteres til AMU for å presentere hvilke tiltak som har vært virkningsfulle for å forbedre resultatene fra 2016 og hvordan det nå jobbes videre etter ForBedring 2018.
3. AMU ber klinikkjefene i samarbeid med KVAM-utvalgene følge Forbedring 2018 og ha spesiell fokus at enheter som kan ha særlige utfordringer gjennomfører forbedringstiltak jf. spesialrapport. Referat fra denne behandlingen sendes AMU v/sekretær innen 30.9.18

44/18 Styresaker

Vedtak:

Saken utgår.

45/18 Foreløpig rapport – arbeidsgruppe forebygging og håndtering av vold og trusler i UNN

På oppdrag fra AMU er det etablert en arbeidsgruppe for forebygging og håndtering av trusler og vold i UNN. Endringer i forskrift om utførelse av arbeid § 23A har også vært førende for dette arbeidet. Gruppen er tverrfaglig sammensatt av deltakere fra somatikken, Psykisk helse og rusklinikken, Kvalitets og utviklingscenteret og Stabscenteret. Saken omhandler gruppens arbeid så langt.

Vedtak:

1. Arbeidsmiljøutvalget tar saken til foreløpig orientering og stiller seg bak anbefalinger fra arbeidsgruppen til videre arbeid
2. Arbeidsmiljøutvalget ber stabssjefen sørge for juridisk vurdering av hjemmel for bagasjejennomgang i somatikken
3. Arbeidsmiljøutvalget ber arbeidsgruppen utrede behov for undervisning i forståelse og mestring av aggresjon (FMA) og forslag til organisering av undervisningstilbudet.
4. AMU ber om å få saken tilbake når endelig rapport fra arbeidsgruppen foreligger.

46/18 Ventilasjon isolat Breivika – oppfølging av tidligere sak

AMU ble gjort kjent med at Drift- og eiendomssenteret prioriterer saken og arbeidet med å utrede aktuelle tiltak skjer i samarbeid med OPIN-klinikken. AMU vil bli orientert når en har løsningen klar.

Vedtak:

Drifts- og eiendomssenteret bes om å redegjøre for innholdet i prioriteringene og prioriteringsrekkefølge med hensyn til utbedringer og renoveringer av eksisterende bygningsmasse i neste AMU-møte.

47/18 Orientering om arbeidet med oppfølging av avvik i Psykisk helse – og rusklinikken.

Vedtak:

Saken utsatt.

48/18 Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging og kalenderplan i Medisinsk klinikk. Muntlig orientering.

Elin Teigen og Margrete Knustad orienterte om dette arbeidet som har pågått over tid og evalueringen er initiert av KVAM-utvalget etter innspill fra ansatte. AMU merket seg spesielt:

- Behovet for målrettet opplæring i aktivitetsbasert bemanningsplanlegging
- Det er behov for avklaring om vaktbytter som ikke registreres i GAT kan gi forsikringsproblemer. Dette følges opp av arbeidsgruppen.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

49/18 Statusoppdatering - gjennomføring av ForBedring 2018 i UNN. Muntlig orientering.

Ole Martin Andersen fra Stabssenteret tok utgangspunkt i vedtatt plan for UNN der lokale handlingsplaner skulle være utarbeidet innen utgangen av uke 20 og lagt i dialogavtalen. Stabssenterets oversikt viser at 53,7 % av enhetene i UNN har etablert handlingsplan med en variasjon mellom 20-100% i klinikker/sentre.

Vedtak:

AMU er ikke fornøyd med at bare halvparten av enhetene har utarbeidet handlingsplaner innenfor den fastsatt tidsfristen. AMU ber om ny status for arbeidet i septembermøtet.

50/18 Innspill til program KVAM-dagen. Muntlig orientering.

Grete Åsvang orienterte om arbeidet med program KVAM-dagen 2018. Dagens hovedtema er foreslått å være kommunikasjon med ulike innfallsvinkler: helsepersonell vs pasient, kollega vs kollega, leder vs medarbeider. AMU ble oppfordret til å komme med forslag til interne eksempler og teams som egner seg for stands/tavler på KVAM-dagen.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

51/18 Eventuelt

- a. Spørsmål om hvordan forholde seg til uenighet og innlegging av dispensasjoner i GAT- saken tas i dialogmøte med tillitsvalgte på foretaksnivå
- b. Frikjøp verneombud UNN Narvik
AMU støtter at det frikjøpes verneombud i UNN Narvik tilsvarende 50 prosent stilling fra 1.9.2018 og til og med 31.12.2019, med mulighet til forlengelse i byggeprosjektperioden. Midlene til stillingen belastes stabssenteret.

PROTOKOLL

Tema: **Drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten vedrørende styresaker til styremøte ved UNN 21.6.2018.**

Dato: 8.6.2018

Tidspunkt: 9.00-9.50

Sted: Styrerommet G 914

Fra arbeidsgiver

Elin Gullhav, KvalUt-sjef
 Grete Åsvang, avdelingsleder KvalUt
 Grethe Andersen, DES
 Lars Øverås, økonomisjef
 Leif Hovden (adm.sjef/ referent)

Fra arbeidstakerne

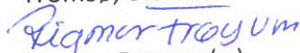
Jan Eivind Pettersen, Delta
 Einar Rebni, FHVO
 Rigmor Frøyum, Fagforbundet
 Mai-Britt Martinsen, NSF
 Tove Mack, FHVO

Protokollsignering:

Fra arbeidstakersiden ble Rigmor Frøyum og Mai-Britt Martinsen valgt til signering av protokollen. Administrasjonssjef Leif Hovden signerer fra arbeidsgiversiden.

Sak	Ansv	Merknad/ grunnlag
1. Kvalitets- og virksomhetsrapport	GB	Økonomisjefen innledet til saken, ettersom denne ikke var ferdigstilt, og svarte ut spørsmål til den muntlige orienteringen om økonomiske resultater. Ansattes organisasjoner og vernetjenesten sluttet seg til at saken forelegges styret til behandling.
2. Ledelsens gjennomgang	EG	Kvalitets- og utviklingssjefen innledet til saken, og svarte ut spørsmål til den. Ansattes organisasjoner og vernetjenesten var opptatt av økningen i avvik av pasienthendelser samt manglende oppfølging av systematisk HMS-opplæring. I tillegg ble det vektlagt at innskjerping til gjennomføring av årlige vernerunder må gjøres, ref. bestemmelsene i KVAM- og AMU-mandatet. Partene var enige om at ansattes organisasjoner og vernetjenesten inviteres til tidligere medvirkning i utarbeidelse av fremtidige LGG-rapporter. Ansattes organisasjoner og vernetjenesten sluttet seg til at saken forelegges styret til behandling.
3. Regional anskaffelsesstrategi for Helse Nord 2018-2021	GB	Ansattes organisasjoner og vernetjenesten sluttet seg til at saken forelegges styret til behandling.
4. Avhendingsstrategi for Åsgårdmarka i Tromsø	GA	Drifts- og eiendomssjefen innledet til saken, og svarte ut spørsmål til den. Ansattes organisasjoner og vernetjenesten sluttet seg til at saken forelegges styret til behandling.
5. Båtambulansesstrukturen	JM	Dette var en skriftlig orienteringssak til styret i tråd med tidligere bestillinger, og ansattes organisasjoner og vernetjenesten sluttet seg til at saken forelegges styret til behandling.

Tromsø, 8.6.2018


 Rigmor Frøyum (s.)
 FTV Fagforbundet


 Mai-Britt Martinsen (s.)
 FTV NSF


 Leif Hovden (s.)
 administrasjonssjef



Sak: Notat overforbruk A-fløy og PET-senter
Til: Eierdirektør Hilde Rolandsen, Helse Nord RHF
Fra: Drifts- og eiendomssjef UNN, Grethe Andersen
Dato: 14.06.2018

Formål

Etter ny og grundig gjennomgang av prognosene for A-fløya og PET-senteret ved 1. tertialrapportering 2018 er denne endret fra balanse til overforbruk på 44 mill kr for prosjektene til sammen. Ny prognose for hhv A-fløya og PET-senteret er 18 mill kr i underforbruk og 62 mill kr i overforbruk.

I møte mellom UNN og RHF 8. juni ble prognosene gjennomgått og håndtering av overforbruket diskutert. Evaluering av de to byggeprosjektene var ikke inkludert i prognosen og er derfor lagt til og foreslått håndtert gjennom reserven i RHF.

UNN ble bedt om å utarbeide et kort notat om muligheter og eventuelle konsekvenser ved å utsette de tre vedtatte prosjektene som er planlagt igangsatt direkte etter at hoveddelen av A-fløya er ferdigstilt (dialyseplasser, tre konvensjonelle operasjonsstuer og ei hybridstue)

Bakgrunn

A-fløya prosjektet har vært planlagt over år og er basert på framskrivningstall for UNN, utarbeidet av Sintef helse i 2012/13. Framskrivningen viste blant annet behov for økt antall operasjonsstuer og dialyseplasser. Operasjonsstuer skulle realiseres i to runder, først dagkirurgiske stuer i selve A-fløya, deretter etablering av 3 stuer i lokaler i B-fløya etter at intensiv flyttet fra B2.7 og inn i nye A-fløya, samt en ekstra intervensjonsstue sammen med eksisterende intervensjon på røntgenavdelingen i B3.6. I 2014 ble det vedtatt å øke kvaliteten på intervensjonsstue til hybridstue og det ble bevilget økt ramme investeringsramme. Dette var en naturlig endring gitt at UNN skulle ivareta sin posisjon som universitetsklinikk og følge med i utvikling av kirurgifaget.

Da disse omtalte ombyggingene har avhengigheter til fullføring og innflytting i A-fløya ble det gjort en kontraktmessig vurdering at det er klokt å avvete dette til totalentreprisen for A-fløya er gjennomført. Dette reduserer risiko i det store A-fløya prosjektet. Det ville også gi UNN mulighet til å vurdere behovet for spesielt operasjonsstuer på nytt før bygging startet.

Utarbeidelse av arealplan Breivika er gjennomført før avslutning av A-fløy prosjektet nettopp for å kunne bidra til å confirmere behovet for operasjon og dialyse, og gi økt kvalitet i beslutningsgrunnlag for behovene vedrørende dialyse og operasjon. Arealplanarbeidet har inkludert ny framskriving i regi av Sykehusbygg HF og har bekreftet behovet for dialyseplasser. Den bekrefter også totalbehovet for operasjonsstuer som uendret fra 2013. Imidlertid peker arbeidet på at teknologisk og faglig utvikling i perioden gir økt behov for hybridstuer. Det er konkludert med at UNN trenger 4 hybridstuer i tillegg til eksisterende intervensjonsstuer. Utredningen viser dessuten at det ikke er plass til å utvide arealbruken til operativ virksomhet innenfor arealet til røntgenavdelingen, det bør heller planlegges med utflytting av intervensjonsstuer for å gi plass til MR maskiner. I arealplanen er det lagt inn 60 mill kr for 4 hybridstuer der ei av disse var planlagt finansiert gjennom reserven i A-fløya (inkludert utstyr). For de øvrige tre hybridstueene er kun byggekostnader beregnet.

Utstørsbehovet vil dekkes dels gjennom flytting av utstyr fra eksisterende intervensjonsstuer, dels ved finansiering fra de ordinære investeringsrammene til UNN.

Gjennomføring av dialyseombygging er avhengig av utflytting av hjerteovervåkning i B2.9.

Økonomi

Investeringsramma for A-fløya er fordelt med 1 547 mill kr budsjettert i UNNs investeringsramme og 47 mill kr er budsjettert som reserve i RHF's investeringsramme. Reserven i RHFet er ment å delvis finansiere utbygging dialyse, tre konvensjonelle operasjonsstuer og ei hybridsstue. Investeringsrammen er i sin helhet lagt til 2018 og tidligere år.

Tabell 1 Vedtatt investeringsramme og prognose

A-fløy vedtatt ramme UNN HF	1547
A-fløy, reserve RHF	47
Total investeringsramme A-fløy	1594
A-fløy ordinære byggekostnader	1493
Dialyse	22
3 operasjonsstuer	25
1 hybridsstue	36
Totale kostnader A-fløy	1576
Netto resultat	18

Planlagt fremdrift:

1. Dialyse er detaljprosjektert og bygging er forutsatt startet høsten 2018.
2. Detaljprosjektering av tre operasjonsstuer i B2.7 kan starte høsten 2018, med oppstart bygging i slutten av 2018.
3. Hybridsstua kan prosjekteres høsten 2018, med bygging i 2019.

Tabell 2 viser tidligst mulige ferdigstilling av de tre prosjektene i fortsettelsen av A-fløya prosjektet. Hele reserven, som er budsjettert i RHF, pluss 2 mill kr, vil ikke bli utløst før 2019.

Tabell 2 Tidligst mulige gjennomføring av prosjektene

Periodisering kostnader	2018	2019
Ferdigstilling A-fløy	1493	
Evaluering A-fløy og PET senter		1
Dialyse	11	11
3 operasjonsstuer	5	19
1 hybridsstue	18	18
Totale kostnader	1527	49

Muligheter og konsekvenser ved å forskyve prosjektene

Tabell 3 viser en mulig forskyving av kostnader frem til 2022.

Tabell 3 Mulig forskyvning av prosjekter i A-fløya

Periodisering kostnader	2018	2019	2020	2021
Ferdigstillelse A-fløy	1493			
Dialyse	11	11		
3 operasjonsstuer		14	11	
1 hybridsstue			18	18
Totale kostnader	1504	25	29	18

1. Behovet for ombygging og utvidelse av dialyse er godt dokumentert i arbeidet med arealplan Breivika. Forskyving av dette prosjektet anbefales ikke.
2. Konvensjonelle operasjonsstuer og hybridsstue har ingen rekkefølgeavhengigheter med øvrige prosjekter i arealplan Breivika og har således ingen konsekvenser for øvrige ombyggingsprosjekter. Bygningsmessig vil en utsettelse av operasjonsstuer medføre at arealer står ubenyttet. På kort sikt vil neppe pasienttilbudet berøres, siden det likevel er en fase der det planlegges økt aktivitet på nybygd dagkirurgisk område.
3. Behovet for Hybridstuer vil øke relativt raskt på grunn av fagutvikling. Ved å utsette utbygging av hybridstuer vil det være risiko for at det kvalitative pasienttilbudet i regionen blir hengende etter resten av landet. Pasientene vil gå glipp av mikroinvasiv kirurgi som vil behandle en rekke tilstander med betydelig mindre komplikasjoner enn dagens metoder. Forskyving utover ferdigstillelse tidlig 2021 anbefales derfor ikke.

Finansiering av prosjektene

I møtet med RHF ble det foreslått å bruke den budsjetterte reserven i A-fløya prosjektet til å dekke underskuddet i byggeprosjektene. For å ha mulighet til å realisere de tre prosjektene som skulle finansieres av reserven kan disse legges inn i arealplan Breivika. Totalrammen i arealplan Breivika må i så fall økes tilsvarende.

Dersom UNN må håndtere egenfinansieringen av hele arealplanen UNN Breivika av egne investeringsmidler vil dette få konsekvenser for evnen til å reanskaffe nødvendig utstyr og ombygginger. Økt totalramme for arealplan Breivika presser allerede små investeringsrammer ytterligere. Det vil være avgjørende for UNNs evne til å håndtere arealplanen at de tre prosjektene som legges til som følge av overforbruket i PET-senteret medfører økte investeringsrammer fra Helse Nord RHF slik at ikke UNN alene må være kostnadene av overskridelser i et regionalt prosjekt.