



PRESSEPROTOKOLL

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtested: UNN Tromsø, møterom D1-707
Dato: 11.12.2019
Tid: kl. 10.15 – 15.20

Navn	Funksjon	Merknader
Roald Linaker	Leder	
Helga Marie Bjerke	Nestleder	Ankom kl. 10.50
Sverre Håkon Evju	Medlem	
Anne Sissel Faugstad	Medlem	
Erik Arne Hansen	Medlem	
Vibeke Haukland	Medlem	
Marianne Johnsen	Medlem	
Johan Ailo Kalstad	Medlem	
Thrina Loennechen	Medlem	
Kay Müller	Medlem	
Jan Eivind Pettersen	Medlem	
Kirsti Baardsen	Observatør	Brukerutvalgets leder

Forfall:

Grete Kristoffersen	Medlem
---------------------	--------

Fra administrasjonen møtte:

Marit Lind	viseadministrerende direktør
Ingrid Lernes Mathiassen	administrasjonssjef (<i>styrets sekretær</i>)
Einar Bugge	kvalitets- og utviklingssjef
Elin Gullhav	klunikksjef Barne- og ungdomsklinikken
Grethe Andersen	drifts- og eiendomssjef
Gøril Bertheussen	personal- og organisasjonssjef
Eva-Hanne Hansen	klunikksjef OpIn-klinikken
Bjørn-Yngvar Nordvåg	klunikksjef NOR-klinikken
Markus Rumpsfeld	klunikksjef Medisinsk klinikk
Truls Myrmel	klunikksjef Hjerte- og lungeklinikken
Tordis Høifødt	klunikksjef Psykiske helse og rusklinikken
Kate Myreng	klunikksjef Diagnostisk klinikk
Rolv-Ole Lindsetmo	klunikksjef Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken
Lars Øverås	økonomisjef
Gry Andersen	driftsleder UNN Narvik
Stig Bakken	seksjonsleder, ØAS

ST 86/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner etterfølgende saksliste for styremøtet 11.12.2019 med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i ***uthevet kursiv***):

ST 86/2019	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 87/2019	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 14.11.2019
ST 88/2019	Kvalitets- og virksomhetsrapport oktober 2019
ST 89/2019	Kvalitets- og virksomhetsrapport november 2019
ST 90/2019	Virksomhetsplan 2020
ST 91/2019	Hovedindikatorer UNN 2020

ST 92/2019 Orienteringssaker

Skriftlige orienteringer

1. 3-3a varsler til Statens helsetilsyn fra UNN
2. Møteplan for styret 2020 – endringer
3. Tilrettelegging for tilbud til samiske pasienter
4. Status kreftpakkeforløpene ved UNN v/Kirurgi, - kreft og kvinnehelseklinikken
5. Status kreftpakkeforløpene ved UNN v/Hjerte- og lungeklinikken
6. Status for salg av Åsgårdmarka
7. Nye UNN Narvik – fremdrift og økonomi

Muntlige orienteringer

8. Pasienthistorie

ST 93/2019 Referatsaker

1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 19.11.2019
2. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 25.11.2019
3. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 26.11.2019
4. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalget, datert 27.11.2019
5. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 5.12.2019
6. Protokoll fra drøftingsmøte 2 med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 4.12.2019
7. Protokoll fra drøftingsmøte 3 med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 10.12.2019

ST 94/2019 Eventuelt

ST 87/2019 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 14.11.2019
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 11.12.2019

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 14.11.2019.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 14.11.2019.

ST 88/2019 Kvalitets- og virksomhetsrapport oktober 2019
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 11.12.2019

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Kvalitets- og virksomhetsrapporten for oktober 2019 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Kvalitets- og virksomhetsrapporten for oktober 2019 til orientering.

ST 89/2019 Kvalitets- og virksomhetsrapport november 2019
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 11.12.2019

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Kvalitets- og virksomhetsrapporten for november 2019 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Kvalitets- og virksomhetsrapporten for november 2019 til orientering.

ST 90/2019 Virksomhetsplan 2020

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 11.12.2019

Innstilling til vedtak:

1. Styret for Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) viser til saksutredningen, og vedtar den fremlagte virksomhetsplanen for 2020 med tilhørende budsjett og omstillingstiltak, risikovurdert og vektet til 223 mill. kr.

	Regnskap 2018	Justert budsjett 2019 (JB)	Prognose 2019	Vedtatt budsjett 2020 (VB)	Endring VB 2020 - JB 2019
UNN HF, beløp i mill kr					
Basisramme	4 800,1	5 015,2	5 015,2	5 159,1	144,0
Kvalitetsbasert finansiering	31,4	27,7	27,7	25,6	-2,1
ISF egne pasienter	1 609,2	1 716,5	1 729,8	1 800,1	83,6
Isf av biologiske legemidler utenfor sykehus	73,5	91,0	67,2	80,7	-10,3
Gjestepasientinntekter	40,3	37,0	45,3	42,0	5,0
Polikliniske inntekter	146,1	155,1	145,9	173,4	18,3
Utskrivningsklare pasienter	24,1	31,0	31,3	31,0	0,0
Raskere tilbake	0,5	0,0	-93,1	0,0	0,0
Andre øremerkede tilskudd	248,6	364,4	376,2	216,1	-148,3
Andre inntekter	422,4	410,8	399,5	418,9	8,1
SUM driftsinntekter	7 396,1	7 848,7	7 745,0	7 947,0	98,3
Kjøp av offentlige helsetjenester	239,1	215,8	212,1	217,2	1,3
Kjøp av private helsetjenester	55,6	38,7	33,3	37,3	-1,3
Varekostnader knyttet til aktivitet	784,6	843,7	802,0	790,5	-53,2
Innleid arbeidskraft (fra firma/private)	124,6	22,3	121,3	15,8	-6,5
Lønn til fast ansatte	3 556,0	3 977,4	3 813,1	4 201,2	223,8
Vikarer	309,2	183,2	291,5	186,7	3,5
Overtid og ekstrahjelp	316,6	368,1	359,0	252,4	-115,7
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon	636,2	645,0	645,0	702,8	57,8
Offentlige tilskudd og ref. vedr arbeidskraft	-274,7	-272,0	-277,7	-293,4	-21,3
Annen lønn	330,2	356,0	362,5	325,9	-30,1
Avskrivninger	232,8	290,6	276,5	312,2	21,6
Andre driftskostnader	1 137,5	1 141,8	1 119,5	1 145,0	3,1
Sum driftskostnader	7 447,7	7 810,7	7 758,0	7 893,7	83,0
Driftsresultat	-51,7	38,0	-13,1	53,3	15,3
Finansinntekter	12,0	12,0	12,2	12,0	0,0
Finanskostnader	-8,3	-10,0	0,8	-25,3	-15,3
Finansresultat	3,6	2,0	13,0	-13,3	-15,3
Ordinært resultat	-48,1	40,0	0,0	40,0	0,0

2. Styret ber administrerende direktør revidere alle plantall og fremlegge dette for styret i 2020. Sammenhengen mellom inntekt, plantall og kostnadsnivået bes gjenspeilet i plantallene.
3. Styret vedtar investeringsplanen for 2020 slik den foreligger i saksutredningen.

4. Styret aksepterer at det på grunn av manglende investeringsramme vil ligge en risiko i økte ventelister, og dermed økt antall pasienter som velger bort UNN. Styret ber direktøren minimere denne risikoen.
5. Styret ber direktøren sikre at det utarbeides fullstendige tiltakslistene i alle klinikker, og legge dette frem for styret i neste møte.

Viseadministrerende direktør la frem følgende endrete innstilling til vedtak:

1. Styret for Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) viser til saksutredningen, og vedtar den framlagte virksomhetsplanen for 2020 med tilhørende budsjett og omstillingstiltak.

UNN HF, beløp i mill kr	Regnskap 2018	Justert budsjett 2019 (JB)	Prognose 2019	Vedtatt budsjett 2020 (VB)	Endring VB 2020 - JB 2019
Basisramme	4 800,1	5 015,2	5 015,2	5 159,1	144,0
Kvalitetsbasert finansiering	31,4	27,7	27,7	25,6	-2,1
ISF egne pasienter	1 609,2	1 716,5	1 729,8	1 800,1	83,6
Isf av biologiske legemidler utenfor sykehus	73,5	91,0	67,2	80,7	-10,3
Gjestepasientinntekter	40,3	37,0	45,3	42,0	5,0
Polikliniske inntekter	146,1	155,1	145,9	173,4	18,3
Utskrivningsklare pasienter	24,1	31,0	31,3	31,0	0,0
Raskere tilbake	0,5	0,0	-93,1	0,0	0,0
Andre øremerkede tilskudd	248,6	364,4	376,2	216,1	-148,3
Andre inntekter	422,4	410,8	399,5	418,9	8,1
SUM driftsinntekter	7 396,1	7 848,7	7 745,0	7 947,0	98,3
Kjøp av offentlige helsetjenester	239,1	215,8	212,1	217,2	1,3
Kjøp av private helsetjenester	55,6	38,7	33,3	37,3	-1,3
Varekostnader knyttet til aktivitet	784,6	843,7	802,0	790,5	-53,2
Innleid arbeidskraft (fra firma/private)	124,6	22,3	121,3	15,8	-6,5
Lønn til fast ansatte	3 556,0	3 977,4	3 813,1	4 201,2	223,8
Vikarer	309,2	183,2	291,5	186,7	3,5
Overtid og ekstrahjelp	316,6	368,1	359,0	252,4	-115,7
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon	636,2	645,0	645,0	702,8	57,8
Offentlige tilskudd og ref. vedr arbeidskraft	-274,7	-272,0	-277,7	-293,4	-21,3
Annen lønn	330,2	356,0	362,5	325,9	-30,1
Avskrivninger	232,8	290,6	276,5	312,2	21,6
Andre driftskostnader	1 137,5	1 141,8	1 119,5	1 145,0	3,1
Sum driftskostnader	7 447,7	7 810,7	7 758,0	7 893,7	83,0
Driftsresultat	-51,7	38,0	-13,1	53,3	15,3
Finansinntekter	12,0	12,0	12,2	12,0	0,0
Finanskostnader	-8,3	-10,0	0,8	-25,3	-15,3
Finansresultat	3,6	2,0	13,0	-13,3	-15,3
Ordinært resultat	-48,1	40,0	0,0	40,0	0,0

2. Styret ber administrerende direktør revidere alle plantall og fremlegge dette for styret i 2020. Sammenhengen mellom inntekt, plantall og kostnadsnivået bes gjenspeilet i plantallene.
3. Styret vedtar investeringsplanen for 2020 slik den foreligger i saksutredningen.
4. Styret ber direktøren sikre at det utarbeides fullstendige tiltakslistene i alle klinikker, og legge dette frem for styret i neste møte.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret for Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) viser til saksutredningen, og vedtar den framlagte virksomhetsplanen for 2020 med tilhørende budsjett og omstillingstiltak.

UNN HF, beløp i mill kr	Regnskap 2018	Justert budsjett 2019 (JB)	Prognose 2019	Vedtatt budsjett 2020 (VB)	Endring VB 2020 - JB 2019
Basisramme	4 800,1	5 015,2	5 015,2	5 159,1	144,0
Kvalitetsbasert finansiering	31,4	27,7	27,7	25,6	-2,1
ISF egne pasienter	1 609,2	1 716,5	1 729,8	1 800,1	83,6
Isf av biologiske legemidler utenfor sykehus	73,5	91,0	67,2	80,7	-10,3
Gjestepasientinntekter	40,3	37,0	45,3	42,0	5,0
Polikliniske inntekter	146,1	155,1	145,9	173,4	18,3
Utskrivningsklare pasienter	24,1	31,0	31,3	31,0	0,0
Raskere tilbake	0,5	0,0	-93,1	0,0	0,0
Andre øremerkede tilskudd	248,6	364,4	376,2	216,1	-148,3
Andre inntekter	422,4	410,8	399,5	418,9	8,1
SUM driftsinntekter	7 396,1	7 848,7	7 745,0	7 947,0	98,3
Kjøp av offentlige helsetjenester	239,1	215,8	212,1	217,2	1,3
Kjøp av private helsetjenester	55,6	38,7	33,3	37,3	-1,3
Varekostnader knyttet til aktivitet	784,6	843,7	802,0	790,5	-53,2
Innleid arbeidskraft (fra firma/private)	124,6	22,3	121,3	15,8	-6,5
Lønn til fast ansatte	3 556,0	3 977,4	3 813,1	4 201,2	223,8
Vikarer	309,2	183,2	291,5	186,7	3,5
Overtid og ekstrahjelp	316,6	368,1	359,0	252,4	-115,7
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon	636,2	645,0	645,0	702,8	57,8
Offentlige tilskudd og ref. vedr arbeidskraft	-274,7	-272,0	-277,7	-293,4	-21,3
Annen lønn	330,2	356,0	362,5	325,9	-30,1
Avskrivninger	232,8	290,6	276,5	312,2	21,6
Andre driftskostnader	1 137,5	1 141,8	1 119,5	1 145,0	3,1
Sum driftskostnader	7 447,7	7 810,7	7 758,0	7 893,7	83,0
Driftsresultat	-51,7	38,0	-13,1	53,3	15,3
Finansinntekter	12,0	12,0	12,2	12,0	0,0
Finanskostnader	-8,3	-10,0	0,8	-25,3	-15,3
Finansresultat	3,6	2,0	13,0	-13,3	-15,3
Ordinært resultat	-48,1	40,0	0,0	40,0	0,0

2. Styret ber administrerende direktør revidere alle plantall og fremlegge dette for styret i 2020. Sammenhengen mellom inntekt, plantall og kostnadsnivået bes gjenspeilet i plantallene.
3. Styret vedtar investeringsplanen for 2020 slik den foreligger i saksutredningen.
4. Styret ber direktøren sikre at det utarbeides fullstendige tiltakslistene i alle klinikker, og legge dette frem for styret i neste møte.

ST 91/2019 Hovedindikatorer UNN 2020

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 11.12.2019

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar følgende hovedindikatorer for virksomhetsstyringen i 2020:
 - a. Epikriser sendt innen 1 dag etter utskrivelse (andel)
 - b. Kreftpakkeforløp gjennomført innen normert tid (andel)
 - c. Strykninger fra planlagt operasjonsprogram, inneliggende og dagkirurgiske pasienter (andel)
 - d. Pasienter passert planlagt tid (andel)
 - e. Ventetider innen somatikk, psykisk helsevern for voksne, psykisk helsevern for barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
 - f. AML-brudd (antall)
 - g. Sykefravær (andel)
 - h. Regnskapsresultat
 - i. Gjennomføring av pakkeforløp psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling fra det tidspunkt målinger er tilgjengelig
2. Styret forutsetter at hovedindikatorene brukes til fortløpende virksomhetsstyring i ukentlige tavlemøter på foretaks-, klinikk- og avdelingsnivå.
3. Styret ber om rapportering på hovedindikatorene i de månedlige Kvalitets- og virksomhetsrapportene.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar følgende hovedindikatorer for virksomhetsstyringen i 2020:
 - a. Epikriser sendt innen 1 dag etter utskrivelse (andel)
 - b. Kreftpakkeforløp gjennomført innen normert tid (andel)
 - c. Strykninger fra planlagt operasjonsprogram, inneliggende og dagkirurgiske pasienter (andel)
 - d. Pasienter passert planlagt tid (andel)
 - e. Ventetider innen somatikk, psykisk helsevern for voksne, psykisk helsevern for barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
 - f. AML-brudd (antall)
 - g. Sykefravær (andel)
 - h. Regnskapsresultat
 - i. Gjennomføring av pakkeforløp psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling fra det tidspunkt målinger er tilgjengelig

2. Styret forutsetter at hovedindikatorene brukes til fortløpende virksomhetsstyring i ukentlige tavlemøter på foretaks-, klinikk- og avdelingsnivå.
3. Styret ber om rapportering på hovedindikatorene i de månedlige Kvalitets- og virksomhetsrapportene.

ST 92/2019 Orienteringssaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 11.12.2019

Utenom dagsorden fikk styret en orientering av styreleder vedrørende møte med Tromsø kommune om utskrivningsklare pasienter. Styret fikk også en orientering fra klinikk-sjef Jon Mathisen vedrørende luftambulanselysaken. Kvalitet- og utviklingssjef Einar Bugge orienterte om tidligere alvorlig pasienthendelse ved sykehuset.

Innstilling til vedtak:

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

Skriftlige orienteringer

1. 3-3a varsler til Statens helsetilsyn fra UNN
2. Møteplan for styret 2020 – endringer
3. Tilrettelegging for tilbud til samiske pasienter
4. Status kreftpakkeforløpene ved UNN v/Kirurgi, - kreft og kvinnehelseklinikken
5. Status kreftpakkeforløpene ved UNN v/Hjerte- og lungeklinikken
6. Status for salg av Åsgårdmarka
7. Nye UNN Narvik – fremdrift og økonomi

Muntlige orienteringer

8. Pasienthistorie

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 93/2019 Referatsaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 11.12.2019

Innstilling til vedtak:

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

1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 19.11.2019
2. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 25.11.2019
3. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 26.11.2019
4. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalget, datert 27.11.2019
5. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 5.12.2019
6. Protokoll fra drøftingsmøte 2 med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 4.12.2019
7. Protokoll fra drøftingsmøte 3 med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 10.12.2019

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 94/2019 Eventuelt

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 11.12.2019

Tromsø, 11.12.2019

Roald Linaker (s.)
styreleder