



STYRESAK

Saksnr	Utvalg	Møtedato
2/2019	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF	12.-13.2.2019
Saksansvarlig:	Leif Hovden	Saksbehandler: Leif Hovden

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 12.12.2018

Innstilling til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 12.12.2018.

Tromsø, 1.2.2019

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

Møteprotokoll fra styremøte 12.12.2018


MØTEPROTOKOLL

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 Møtested: Styrerommet G 914
 Dato: 12.12.2018
 Tid: kl 9.00-14.35

Navn	Funksjon	Merknader
Ansgar Gabrielsen	Leder	
Helga Marie Bjerke	Nestleder	
Anne Sissel Faugstad	Medlem	
Erik Arne Hansen	Medlem	
Jan Eivind Pettersen	Medlem	
Johan Ailo Kalstad	Medlem	
Per Erling Dahl	Medlem	
Thrina Loennechen	Medlem	
Vibeke Haukland	Medlem	
Marianne Johnsen	Medlem	
Paul Dahlø	Observatør	<i>Brukerutvalgets nestleder</i>

Forfall:

Grete Kristoffersen	Medlem
Sverre Håkon Evju	Medlem

Fra administrasjonen møtte:

Marit Lind	konstituert administrerende direktør
Einar Bugge	konst. viseadministrerende direktør
Leif Hovden	administrasjonssjef, Stabssenteret (<i>styrets sekretær</i>)
Bjørn-Yngvar Nordvåg	klinikksjef Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
Eva-Hanne Hansen	klinikksjef ved Operasjons- og intensivklinikken
Jon Mathisen	klinikksjef ved Akuttmedisinsk klinikk
Kate Myreng	klinikksjef ved Diagnostisk klinikk
Kristian Bartnes	klinikksjef ved Hjerte- og lungeklinikken
Markus Rumpsfeld	klinikksjef ved Medisinsk klinikk
Per-Ivar Kaaresen	konst. klinikksjef ved Barne- og ungdomsklinikken
Rolv-Ole Lindsetmo	klinikksjef ved Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken
Siren Hoven	fung. klinikksjef ved Psykisk helse- og rusklinikken
Elin Gullhav	konst. kvalitets- og utviklingssjef
Grethe Andersen	drifts- og eiendomssjef (<i>Skype</i>)
Gry Andersen	driftsleder ved UNN Narvik
Gøril Bertheussen	stabssjef
Lars Øverås	økonomisjef, Stabssenteret
Stig Bakken	seksjonsleder Økonomistyring, Stabssenteret
Ruben Sletteng	avdelingsleder ved Psykisk helse- og rusklinikken

ST 94/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner etterfølgende saksliste for styremøtet 12.12.2018 med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i **uthevet kursiv**):

Saksnr.	Innhold
ST 94/2018	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 95/2018	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 15.11.2018
ST 96/2018	Kvalitets- og virksomhetsrapport oktober 2018
ST 97/2018	Nye hovedindikatorer for UNN (behandles etter sak 95)
ST 98/2018	Arealplan for UNN Breivika – utsettelse av gjennomføring
ST 99/2018	Mottak av gave
ST 100/2018	Virksomhetsplan 2019 (behandles etter sak 97)
ST 101/2018	Orienteringssaker
	<i>Skriftlige orienteringer</i>
	1. 3-3a varsler til Statens helsetilsyn fra UNN
	<i>Muntlige orienteringer</i>
	1. Pakkeforløp psykisk helse for voksne og barn samt rusområdet
	2. Arealkonsekvenser for UNN (inngår i sak 98)
	3. Resultatkvalitet (presentasjon)
	4. Sentralt driftsstyringsanlegg ved PET-senteret
ST 102/2018	Referatsaker
	1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 23.10.2018
	2. Saksprotokoll fra Harstad kommunestyre vedrørende oppfølging av vedtak om nedleggelse av ambulansebåten, datert 22.11.2018
	3. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 26.11.2018
	4. Brev fra UNN til Helse Nord RHF vedrørende søknad om forlenget finansiering til kjøp av radiofarmaka for PET-undersøkelser, datert 28.11.2018
	5. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 27.11.2018
	6. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalget, datert 28.11.2018
	7. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 5.12.2018
	8. Felles samarbeidsavtale mellom fire regionale helseforetak og organisasjonene Røde Kors og Norsk folkehjelp
	9. Brev til UNN og Fylkesmannen i Troms fra Fylkesstyret i KS Troms vedrørende uttalelse knyttet til akuttmedisinsk beredskap, datert 5.12.2018
	10. Protokoll fra drøftingsmøte 2 med ansattes organisasjoner og vernetjenesten vedrørende virksomhetsplanen for 2019, datert 6.12.2018
ST 103/2018	Eventuelt

I tråd med styrets ønske, presenterte Medisinsk klinikk v/ klinikkssjef Markus Rumpsfeld følgende faglige tema kl. 11-12:

- *Antibiotikastyring på UNN – kampen mot resistens v/ avd. leder Gunnar Skov Simonsen.*
- *Samvalgssenteret – nasjonal innføring av samvalg v/ nasjonal prosjektleder Steinar Pedersen samt konstituert leder Kirsti Rakkenes.*
- *Pasientsentrert helsetjenesteteteam v/ lege Marte Broks, sekr. Beate Solbakken m.fl.*
- *Simulering som kvalitetsverktøy i mottak v/ overlege/ PHD Trine Olsen.*

ST 95/2018 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 15.11.2018
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 12.12.2018

Innstilling til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 15.11.2018.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 15.11.2018.

ST 96/2018 Kvalitets- og virksomhetsrapport for oktober
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 12.12.2018

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapporten for oktober 2018* til orientering.
2. Styret ser alvorlig på den økonomiske situasjonen i UNN og ber direktøren intensivere tiltaksarbeidet for å snu den økonomiske utviklingen.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapporten for oktober 2018* til orientering.
2. Styret ser alvorlig på den økonomiske situasjonen i UNN og ber direktøren intensivere tiltaksarbeidet for å snu den økonomiske utviklingen.

ST 97/2018 Nye hovedindikatorer for UNN (ble behandlet etter sak 95)
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 12.12.2018

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar følgende hovedindikatorer for virksomhetsstyringen i 2019:
 1. Epikriser sendt innen 1 døgn og innen 7 døgn etter utskrivelse fra døgnopphold (andeler)
 2. Gjennomføring av kreftpakkeforløp innen anbefalt forløpstid (andel)
 3. Pasienter (innlagte og dagkirurgi) som blir strøket fra det planlagte operasjonsprogrammet (andel)
 4. Sykefravær (andel)
 5. Regnskapsresultat
2. Styret forutsetter at indikatorene brukes til fortløpende virksomhetsstyring i tavlemøter på foretaks-, klinikk- og avdelingsnivå.
3. Styret ber om rapportering på indikatorene i de månedlige Kvalitets- og virksomhets-rapportene.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar følgende hovedindikatorer for virksomhetsstyringen i 2019:
 1. Epikriser sendt innen 1 døgn og innen 7 døgn etter utskrivelse fra døgnopphold (andeler)
 2. Gjennomføring av kreftpakkeforløp innen anbefalt forløpstid (andel)
 3. Pasienter (innlagte og dagkirurgi) som blir strøket fra det planlagte operasjonsprogrammet (andel)
 4. Sykefravær (andel)

5. Regnskapsresultat

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

ST 98/2018 Arealplan UNN Breivika – utsettelse av tiltak
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 12.12.2018

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) utsetter arealplan fase 1 på grunn av manglende investeringsrammer.
2. Styret tar til etterretning RHF-styrets vedtak om å utløse reserven (*P85-rammen*) i A-fløya for å dekke det totale overforbruket i forhold til P50-rammen i A-fløya og PET-senteret, og at prosjektene i forlengelse av A-fløya dermed står uten finansiering.
3. Styret tar til etterretning RHF-styrets vedtak om at prosjektinnrammingen for arealplan Breivika fase 2 og 3 tidsmessig justeres slik at det rekkefølgemessig kommer etter nybyggprosjektene ved Nye UNN Narvik, Finnmarksykehuset HF Hammerfest, Psykisk helse- og rus Tromsø og Helgelandssykehuset HF.
4. Styret vurderer konsekvensene av de samlede utsettelsene av *Arealplan Breivika* som store. Styret ber om at det til neste styremøte legges frem en langsiktig plan for å øke egne investeringsrammer for å sikre egenfinansieringen i planen, og vurdere muligheter for å fremskynde deler av planen ved hjelp av egne investeringsrammer.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) utsetter arealplan fase 1 på grunn av manglende investeringsrammer.
2. Styret tar til etterretning RHF-styrets vedtak om å utløse reserven (*P85-rammen*) i A-fløya for å dekke det totale overforbruket i forhold til P50-rammen i A-fløya og PET-senteret, og at prosjektene i forlengelse av A-fløya dermed står uten finansiering.

3. Styret tar til etterretning RHF-styrets vedtak om at prosjektinnrammingen for arealplan Breivika fase 2 og 3 tidsmessig justeres slik at det rekkefølgemessig kommer etter nybyggprosjektene ved Nye UNN Narvik, Finnmarksykehuset HF Hammerfest, Psykisk helse- og rus Tromsø og Helgelandssykehuset HF.
4. Styret vurderer konsekvensene av de samlede utsettelsene av *Arealplan Breivika* som store. Styret ber om at det til neste styremøte legges frem en langsiktig plan for å øke egne investeringsrammer for å sikre egenfinansieringen i planen, og vurdere muligheter for å fremskynde deler av planen ved hjelp av egne investeringsrammer.

ST 99/2018 Gavebrev fra Trond Mohn vedrørende gave til ny computertomografi (CT)-skanner
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 12.12.2018

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar å akseptere en pengegave fra Trond Mohn til anskaffelse av computertomografi (CT)-skanner og oppgradering av eksisterende CT.
2. Styret retter stor takk til giveren for den sjenerøse gaven, som gjør det mulig å fremskynde utviklingen av UNN som regions- og universitetssykehus for Nord-Norge.
3. Styret ber direktøren vurdere en hensiktsmessig prosess for utskifting og oppgradering av eksisterende CT, med sikte på gjenbruk av denne.

Enstemmig vedtatt.

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar å akseptere en pengegave fra Trond Mohn til anskaffelse av computertomografi (CT)-skanner og oppgradering av eksisterende CT.
2. Styret retter stor takk til giveren for den sjenerøse gaven, som gjør det mulig å fremskynde utviklingen av UNN som regions- og universitetssykehus for Nord-Norge.
3. Styret ber direktøren vurdere en hensiktsmessig prosess for utskifting og oppgradering av eksisterende CT, med sikte på gjenbruk av denne.

ST 100/2018 Virksomhetsplan 2019

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 12.12.2018

Direktørens endrete innstilling til vedtak (endringer i kursiv og med gjennomstrekning):

1. Styret for Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) viser til saksutredningen og vedtar den framlagte virksomhetsplanen for 2019 med tilhørende budsjett og omstillingstiltak, risikovurdert og vektet til 171 mill kr.

UNN HF, beløp i mill kr	Regnskap 2017	Justert budsjett 2018 (JB)	Prognose 2018	Vedtatt budsjett 2019 (VB)	Endring VB 2019 - JB 2018
Basisramme	4 631,1	4 804,5	4 804,5	4 959,0	154,5
Kvalitetsbasert finansiering	31,4	27,7	27,7	25,6	-2,1
ISF egne pasienter	1 537,7	1 695,0	1 595,0	1 680,3	-14,7
Isf av biologiske legemidler utenfor sykehus	54,1	84,0	69,0	91,0	7,0
Gjestepasientinntekter	38,7	37,5	40,2	37,0	-0,5
Polikliniske inntekter	199,9	171,7	150,7	152,8	-18,9
Utskrivningsklare pasienter	23,1	23,3	23,6	31,0	7,7
Raskere tilbake	30,7	0,0	5,2	0,0	0,0
Andre øremerkede tilskudd	258,1	366,9	366,9	240,5	-126,4
Andre inntekter	397,3	390,6	419,0	415,2	24,6
SUM driftsinntekter	7 202,1	7 601,3	7 501,9	7 632,4	31,1
Kjøp av offentlige helsetjenster	249,3	201,3	214,2	212,5	11,2
Kjøp av private helsetjenester	73,0	55,3	52,2	41,1	-14,2
Varekostnader knyttet til aktivitet	736,7	808,1	828,1	851,4	43,3
Innleid arbeidskraft (fra firma/private)	101,2	34,7	135,0	15,6	-19,0
Lønn til fast ansatte	3 336,6	3 750,2	3 563,6	3 896,3	146,1
Vikarer	320,3	184,0	285,9	188,8	4,8
Overtid og ekstrahjelp	304,2	373,1	358,0	272,2	-101,0
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon	699,8	686,8	686,7	637,2	-49,6
Offentlige tilskudd og ref. vedr arbeidskraft	-279,4	-260,8	-269,2	-259,2	1,7
Annen lønn	330,6	336,9	335,6	331,6	-5,3
Avskrivninger	206,1	227,0	227,0	291,0	64,0
Andre driftskostnader	1 078,7	1 167,2	1 129,7	1 115,9	-51,3
Sum driftskostnader	7 157,2	7 563,8	7 546,6	7 594,4	30,6
Driftsresultat	44,9	37,5	-44,7	38,0	0,5
Finansinntekter	10,0	10,0	7,8	12,0	2,0
Finanskostnader	-0,9	-7,5	-13,0	-10,0	-2,5
Finansresultat	9,1	2,5	-5,2	2,0	-0,5
Ordinært resultat	54,0	40,0	-50,0	40,0	0,0

2. Styret er *opptatt* av sammenhengen mellom aktivitetsdata, aktivitetsstyring, bemanningsplan og budsjett gradvis blir bedre, men understreker behovet for kontinuerlig forbedring i denne delen av planarbeidet.
3. ~~Styret godkjenner en revidering av plantallene innen aktivitet.~~
4. Styret vedtar investeringsplanen for 2019 slik den foreligger i saksutredningen.
5. Styret ber direktøren om å utarbeide en sak som viser sammenhengen mellom arealplan, lav investeringsramme og omprioriteringer innenfor investeringsrammen til styremøtet i februar.

6. 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 iverksette tiltak for å unngå dette.
7. Styret ber direktøren sikre at det utarbeides fullstendige tiltakslistene inkludert justerte plantall i alle klinikker, og legge dette frem for styret i neste møte.
8. Direktøren bes jobbe systematisk med stabilisering av kritisk helsepersonell, kartlegge hvorfor ansatte slutter samt utvikle gode og forutsigbare stabiliserings og rekrutteringstiltak.

Styreleder tok saken opp til punktvis behandling.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret for Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) viser til saksutredningen og vedtar den framlagte virksomhetsplanen for 2019 med tilhørende budsjett og omstillingstiltak, risikovurdert og vektet til 171 mill kr.

UNN HF, beløp i mill kr	Regnskap 2017	Justert budsjett 2018 (JB)	Prognose 2018	Vedtatt budsjett 2019 (VB)	Endring VB 2019 - JB 2018
Basisramme	4 631,1	4 804,5	4 804,5	4 959,0	154,5
Kvalitetsbasert finansiering	31,4	27,7	27,7	25,6	-2,1
ISF egne pasienter	1 537,7	1 695,0	1 595,0	1 680,3	-14,7
Isf av biologiske legemidler utenfor sykehus	54,1	84,0	69,0	91,0	7,0
Gjestepasientinntekter	38,7	37,5	40,2	37,0	-0,5
Polikliniske inntekter	199,9	171,7	150,7	152,8	-18,9
Utskrivningsklare pasienter	23,1	23,3	23,6	31,0	7,7
Raskere tilbake	30,7	0,0	5,2	0,0	0,0
Andre øremerkede tilskudd	258,1	366,9	366,9	240,5	-126,4
Andre inntekter	397,3	390,6	419,0	415,2	24,6
SUM driftsinntekter	7 202,1	7 601,3	7 501,9	7 632,4	31,1
Kjøp av offentlige helsetjenster	249,3	201,3	214,2	212,5	11,2
Kjøp av private helsetjenester	73,0	55,3	52,2	41,1	-14,2
Varekostnader knyttet til aktivitet	736,7	808,1	828,1	851,4	43,3
Innleid arbeidskraft (fra firma/private)	101,2	34,7	135,0	15,6	-19,0
Lønn til fast ansatte	3 336,6	3 750,2	3 563,6	3 896,3	146,1
Vikarer	320,3	184,0	285,9	188,8	4,8
Overtid og ekstrahjelp	304,2	373,1	358,0	272,2	-101,0
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon	699,8	686,8	686,7	637,2	-49,6
Offentlige tilskudd og ref. vedr arbeidskraft	-279,4	-260,8	-269,2	-259,2	1,7
Annen lønn	330,6	336,9	335,6	331,6	-5,3
Avskrivninger	206,1	227,0	227,0	291,0	64,0
Andre driftskostnader	1 078,7	1 167,2	1 129,7	1 115,9	-51,3
Sum driftskostnader	7 157,2	7 563,8	7 546,6	7 594,4	30,6
Driftsresultat	44,9	37,5	-44,7	38,0	0,5
Finansinntekter	10,0	10,0	7,8	12,0	2,0
Finanskostnader	-0,9	-7,5	-13,0	-10,0	-2,5
Finansresultat	9,1	2,5	-5,2	2,0	-0,5
Ordinært resultat	54,0	40,0	-50,0	40,0	0,0

2. Styret er opptatt av at sammenhengen mellom aktivitetsdata, aktivitetsstyring, bemanningsplan og budsjett gradvis blir bedre, men understreker behovet for kontinuerlig forbedring i denne delen av planarbeidet.
3. Styret vedtar investeringsplanen for 2019 slik den foreligger i saksutredningen.
4. Styret ber direktøren om å utarbeide en sak som viser sammenhengen mellom arealplan, lav investeringsramme og omprioriteringer innenfor investeringsrammen til styremøtet i februar.
5. 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 iverksette tiltak for å unngå dette.
6. Styret ber direktøren sikre at det utarbeides fullstendige tiltakslistene inkludert justerte plantall i alle klinikker, og legge dette frem for styret i neste møte.
7. Styret ber direktøren jobbe systematisk med stabilisering av kritisk helsepersonell, kartlegge hvorfor ansatte slutter samt utvikle gode og forutsigbare stabiliserings og rekrutteringstiltak.

ST 101/2018 Orienteringssaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 12.12.2018

Innstilling til vedtak:

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

Skriftlige orienteringer

1. 3-3a-varsler til Statens helsetilsyn fra UNN

Muntlige orienteringer

2. Pakkeforløp psykisk helse for voksne og barn samt rusområdet
3. Arealkonsekvenser for UNN (*inngikk i sak 98*)
4. Resultatkvalitet (presentasjon)
5. Sentralt driftsstyringsanlegg ved PET-senteret

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 102/2018 Referatsaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 12.12.2018

Innstilling til vedtak:

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

1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 23.10.2018
2. Saksprotokoll fra Harstad kommunestyre vedrørende oppfølging av vedtak om nedleggelse av ambulansebåten, datert 22.11.2018
3. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 26.11.2018
4. Brev fra UNN til Helse Nord RHF vedrørende søknad om forlenget finansiering til kjøp av radiofarmaka for PET-undersøkelser, datert 28.11.2018
5. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 27.11.2018
6. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalget, datert 28.11.2018
7. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 5.12.2018
8. Felles samarbeidsavtale mellom fire regionale helseforetak og organisasjonene Røde Kors og Norsk folkehjelp
9. Brev til UNN og Fylkesmannen i Troms fra Fylkesstyret i KS Troms vedrørende uttalelse knyttet til akuttmedisinsk beredskap, datert 5.12.2018
10. Protokoll fra drøftingsmøte 2 med ansattes organisasjoner og vernetjenesten vedrørende virksomhetsplanen for 2019, datert 6.12.2018

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 103/2018 Eventuelt

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 12.12.2018

Ingen saker ble meldt.

Tromsø, 12.12.2018

Ansgar Gabrielsen
styreleder

Helga Marie Bjerke
nestleder

Anne Sissel Faugstad

Erik Arne Hansen

Grete Kristoffersen

Jan Eivind Pettersen

Johan Ailo Kalstad

Marianne Johnsen

Per Erling Dahl

Sverre Håkon Evju

Thrina Loennechen

Vibeke Haukland