



STYRESAK

Saksnr	Utvalg	Møtedato
23/2019	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF	27.3.2019
Saksansvarlig: Gøril Bertheussen		Saksbehandler: Leif Hovden

Godkjenning av møteprotokoller fra styremøte 12.-13.2.2019 og ekstraordinære styremøter 26.2.2019 og 10.3.2019**Innstilling til vedtak**

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoller fra styremøte 12.-13.2.2019 og ekstraordinære styremøter 26.2.2019 (*unntatt offentlighet, jf Offl. § 13 jf tvl § 13 første ledd nr 2*) og 10.3.2019 (*unntatt offentlighet, jf Offl. § 13 jf tvl § 13 første ledd nr 2*).

Tromsø, 15.3.2019

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

1. Møteprotokoll fra styremøte 12.-13.2.2019
2. Møteprotokoll fra ekstraordinært styremøte 26.2.2019 (*ettersendes*)
3. Møteprotokoll fra ekstraordinært styremøte 10.3.2019 (*ettersendes*)


MØTEPROTOKOLL

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 Møtested: Møterom Refleksjon ved Scandic Havet, Bodø
 Dato: 12.-13.2.2019
 Tid: kl 18.00-20.45 og 8.00-11.10

Navn	Funksjon	Merknader
Ansgar Gabrielsen	Leder	
Helga Marie Bjerke	Nestleder	<i>Tilstede del 1, 12.2.2019</i>
Anne Sissel Faugstad	Medlem	
Erik Arne Hansen	Medlem	
Grete Kristoffersen	Medlem	
Jan Eivind Pettersen	Medlem	
Johan Ailo Kalstad	Medlem	
Per Erling Dahl	Medlem	
Sverre Håkon Evju	Medlem	
Thrina Loennechen	Medlem	
Vibeke Haukland	Medlem	
Marianne Johnsen	Medlem	

Paul Dahlø	Observatør	<i>Brukerutvalgets nestleder</i>
------------	------------	----------------------------------

Forfall:
Fra administrasjonen møtte:

Marit Lind	konstituert administrerende direktør
Einar Bugge	konst. viseadministrerende direktør
Leif Hovden	administrasjonssjef, Stabssenteret (<i>styrets sekretær</i>)
Kjell Ivar Lorentzen	konst. klinikkssjef Nevro-, ortopedi- og rehab-klinikken
Trine Olsen	konst. klinikkssjef ved Operasjons- og intensivklinikken
Jon Mathisen	klinikkssjef ved Akuttmedisinsk klinikk
Kate Myreng	klinikkssjef ved Diagnostisk klinikk
Kristian Bartnes	klinikkssjef ved Hjerte- og lungeklinikken
Elin Gullhav	klinikkssjef ved Barne- og ungdomsklinikken
Rolv-Ole Lindsetmo	klinikkssjef ved Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken
Tordis Høifødt	klinikkssjef ved Psykisk helse- og rusklinikken
Einar Bugge	kvalitets- og utviklingssjef
Grethe Andersen	drifts- og eiendomssjef
Gøril Bertheussen	stabssjef
Lars Øverås	økonomisjef, Stabssenteret
Hilde Pettersen	kommunikasjonssjef, Stabssenteret
Åge Lien	rådgiver, Cirus Consulting, observatør (<i>ref sak 13</i>)

ST 1/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner etterfølgende saksliste for styremøtet 12.-13.2.2019 med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i ***uthevet kursiv***):

Saksnr.	Innhold
ST 1/2019	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 2/2019	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 12.12.2018
ST 3/2019	Kvalitets- og virksomhetsrapport
ST 4/2019	Tertialrapport byggeprosjekt – 3. tertial 2018
ST 5/2019	Tilsynsrapport 3. tertial 2018
ST 6/2019	Virksomhetsplan 2019 – oppfølging
ST 7/2019	Reduksjon av strykninger til operasjoner ved UNN
ST 8/2019	UNN Åsgård – Tilstandsvurdering av bygningsmassen
ST 9/2019	Status i prosessen vedrørende salg av Åsgårdmarka
ST 10/2019	Dialogavtale mellom styret og administrerende direktør
ST 11/2019	Justering av lønn til konst. administrerende direktør 2018
ST 12/2019	Oppsummering av styrets beslutningssaker 2018
ST 13/2019	Styrets evaluering av eget arbeid
ST 14/2019	Oppnevning av valgstyre
ST 15/2019	Orienteringssaker
	<i>Skriftlige orienteringer</i>
	1. 3-3a varsler til Statens helsetilsyn fra UNN
	2. Prioritering av investeringssaker i UNN
	3. Kontinuerlig forbedring
	4. Status i arbeidet med ambulansebåtstrukturen i Bjarkøy
	<i>Muntlige orienteringer</i>
	5. Pasienthistorie
	6. Suicidalitetsarbeidet ved UNN
	7. Videre oppfølging av PwC-rapporten fra 2018
ST 16/2019	Referatsaker
	1. Oppsummering etter regional samling for Ungdomsrådene i Helse Nord RHF, datert 19.-21.10.2018
	2. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 20.11.2018
	3. Uttalelser fra Fagforbundet vedrørende ambulansebåt i Bjarkøy og inntektsfordelingsmodell til helseforetakene kveler sykehusøkonomien, datert 29.11.2018
	4. Uttalelser fra Kvæfjord formannskap vedrørende svekkelse av ambulansetjenesten i våre distrikter, datert 3.12.2018
	5. Brev fra Eldrerådet i Lavangen kommune til UNN vedrørende ambulansesituasjonen Lavangen-Salangen, datert 11.12.2018

6. Brev til styret UNN - Førjulsbrev fra øyriket, datert 12.12.2018
7. Brev fra UNN til Lavangen kommune vedrørende ambulansesituasjonen Lavangen-Salangen, datert 17.12.2018
8. Åpent brev til UNN med samarbeidspartnere fra Øyriket, datert 29.12.2018
9. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 28.1.2019
10. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 29.1.2019
11. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalget, datert 30.1.2019
12. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 6.2.2019
13. Regional utviklingsplan 2035 Helse Nord, datert 19.12.2018

ST 17/2019

Eventuelt

**ST 2/2019 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 12.12.2018
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 12.-13.2.2019**

Innstilling til vedtak

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

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

**ST 3/2019 Kvalitets- og virksomhetsrapport pr. 31.12.2018
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 12.-13.2.2019**

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord – Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapporten for desember 2018* til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord – Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapporten for desember 2018* til orientering.

ST 4/2019 Tertialrapport byggeprosjekter ved UNN for 3. tertial 2018
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 12.-13.2.2019

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF tar tertialrapporten pr. 31.12.2018 om byggeprosjekter i UNN til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF tar tertialrapporten pr. 31.12.2018 om byggeprosjekter i UNN til orientering.

ST 5/2018 Tilsynsrapport 3. tertial 2018 – eksterne tilsyn
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 12.-13.2.2019

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Tilsynsrapport - eksterne tilsyn* fra 1.8.2018 til og med 31.12.2018 til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Tilsynsrapport - eksterne tilsyn* fra 1.8.2018 til og med 31.12.2018 til etterretning.

ST 6/2019 Virksomhetsplan 2019 – oppfølging

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 12.-13.2.2019

Direktørens endrete innstilling til vedtak (endringer i kursiv):

1. Styret for Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) godkjenner de reviderte plantallene.
2. Styret godkjenner virksomhetsplan og tiltak for 2019 slik det fremkommer i denne saken, og ber om at den uløste omstillingsutfordringen løses snarest.
3. Styret ber videre om at tiltakene i alle klinikkene/sentrene ved UNN følges tett opp i 2019 og at risikodempende tiltak fortløpende utarbeides der det er nødvendig.
4. *Styret tar til etterretning omfordeling av midler internt i RHF og gjennom justering av inntektsfordelingsmodellen. Den omfordelte rammen som for UNN netto utgjør 18,7 mill kr vil for 2019 redusere risikoen i budsjett 2019.*
5. *Styret forventer at utfordringen med rekruttering og bemanning av kritisk viktig helsepersonell følges opp med oppgaveglidning i et systematisk arbeid i alle klinikker og sentre.*

Enstemmig vedtatt.

1. Styret for Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) godkjenner de reviderte plantallene.
2. Styret godkjenner virksomhetsplan og tiltak for 2019 slik det fremkommer i denne saken, og ber om at den uløste omstillingsutfordringen løses snarest.
3. Styret ber videre om at tiltakene i alle klinikkene/sentrene ved UNN følges tett opp i 2019 og at risikodempende tiltak fortløpende utarbeides der det er nødvendig.
4. Styret tar til etterretning omfordeling av midler internt i RHF og gjennom justering av inntektsfordelingsmodellen. Den omfordelte rammen som for UNN netto utgjør 18,7 mill kr vil for 2019 redusere risikoen i budsjett 2019.
5. Styret forventer at utfordringen med rekruttering og bemanning av kritisk viktig helsepersonell følges opp med oppgaveglidning i et systematisk arbeid i alle klinikker og sentre.

ST 7/2019 Reduksjon av strykninger til operasjoner ved UNN

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 12.-13.2.2019

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar saken *Reduksjon av strykninger fra planlagt operasjonsprogram ved UNN* til orientering.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF ber om status i oppfølging av arbeidet med rapportering til styret 2. tertial 2019.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar saken *Reduksjon av strykninger fra planlagt operasjonsprogram ved UNN* til orientering.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF ber om status i oppfølging av arbeidet med rapportering til styret 2. tertial 2019.

ST 8/2019 UNN Åsgård – Tilstandsvurdering av bygningsmassen
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 12.-13.2.2019

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) tar rapporten om bygningsmessige tiltak for UNN Åsgård til orientering.
2. Styret oversender rapporten til Helse Nord RHF og ber om at investeringsbehovet tas inn i revidert investeringsplan for regionen, og at økte avskrivningskostnader kompenseres i økte driftsrammer i perioden.
3. Styret vedtar foreslåtte tiltak med oppføring av modulbygg til investeringskostnad 54 mill kr, for å løse arbeidstilsynets pålegg for bygg 10, UNN Åsgård, og oversender saken til styret ved Helse Nord RHF for godkjenning og finansiering.

Direktøren la frem følgende endrete innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) tar rapporten om bygningsmessige tiltak for UNN Åsgård til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør om å vurdere investeringsbehovet i saken i UNNs innspill til rullering av regional investeringsplan.

Enstemmig vedtatt.

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) tar rapporten om bygningsmessige tiltak for UNN Åsgård til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør om å vurdere investeringsbehovet i saken i UNNs innspill til rullering av regional investeringsplan.

ST 9/2019 Status i prosessen vedrørende salg av Åsgårdmarka
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 12.-13.2.2019

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar redegjørelsen om nye heftelser for Åsgårdmarka til orientering.
2. Styret ber om at arbeidet med å utrede salgsalternativer har høy prioritet og ber om at disse legges frem til styret for beslutning.

Enstemmig vedtatt.

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar redegjørelsen om nye heftelser for Åsgårdmarka til orientering.
2. Styret ber om at arbeidet med å utrede salgsalternativer har høy prioritet og ber om at disse legges frem til styret for beslutning.

ST 10/2019 Dialogavtale mellom styret og administrerende direktør
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 12.-13.2.2019

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner direktørens dialogavtale for 2020.
2. Styret godkjenner justeringene i direktørens dialogavtale for 2019.

Enstemmig vedtatt.

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner direktørens dialogavtale for 2020.
2. Styret godkjenner justeringene i direktørens dialogavtale for 2019.

ST 11/2019 Justering av lønn til konstituert administrerende direktør 2018
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 12.-13.2.2019

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF gir viseadministrerende direktør Marit Lind en engangsutbetaling på kr 24 232 (2,55 % av årslønn) knyttet til lønnsoppgjøret i 2018 som konstituert administrerende direktør, for perioden 1.6.-31.12.2018.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF gir viseadministrerende direktør Marit Lind en engangsutbetaling på kr 24 232 (2,55 % av årslønn) knyttet til lønnsoppgjøret i 2018 som konstituert administrerende direktør, for perioden 1.6.-31.12.2018.

ST 12/2019 Oppsummering av styrets beslutningssaker 2018
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 12.-13.2.2019

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar oppsummeringen av styrets vedtak i 2018 til etterretning, og vil bruke oppsummeringen som underlag for styrets videre evaluering av eget arbeid.

Enstemmig vedtatt.

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar oppsummeringen av styrets vedtak i 2018 til etterretning, og vil bruke oppsummeringen som underlag for styrets videre evaluering av eget arbeid.

ST 13/2019 Styrets evaluering av eget arbeid
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 12.-13.2.2019

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar resultatene fra evalueringen av styrets arbeid til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar resultatene fra evalueringen av styrets arbeid til etterretning.

ST 14/2019 Oppnevning av valgstyre
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 12.-13.2.2019

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) oppnevner følgende medlemmer til valgstyre ved UNN:

- Gøril Bertheussen og Hilde Pettersen fra arbeidsgiversiden
- Monica Fyhn Sørensen og Jan Bakkevoll fra arbeidstakerorganisasjonene

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) oppnevner følgende medlemmer til valgstyre ved UNN:

- Gøril Bertheussen og Hilde Pettersen fra arbeidsgiversiden
- Monica Fyhn Sørensen og Jan Bakkevoll fra arbeidstakerorganisasjonene

ST 15/2019 Orienteringssaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 12.-13.2.2019

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. Prioritering av investeringssaker i UNN
3. Kontinuerlig forbedring
4. Status i arbeidet med ambulansebåtstrukturen i Bjarkøy

Muntlige orienteringer

5. Pasienthistorie
6. Suicidalitetsarbeidet ved UNN
7. Videre oppfølging av PwC-rapporten fra 2018

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 16/2019 Referatsaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 12.-13.2.2019

Innstilling til vedtak:

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

1. Oppsummering etter regional samling for Ungdomsrådene i Helse Nord RHF, datert 19.-21.10.2018
2. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 20.11.2018
3. Uttalelser fra Fagforbundet vedrørende ambulansebåt i Bjarkøy og inntektsfordelingsmodell til helseforetakene kveler sykehusøkonomien, datert 29.11.2018

4. Uttalelser fra Kvæfjord formannskap vedrørende svekkelse av ambulansetjenesten i våre distrikter, datert 3.12.2018
5. Brev fra Eldrerådet i Lavangen kommune til UNN vedrørende ambulansesituasjonen
Lavangen-Salangen, datert 11.12.2018
6. Brev til styret UNN - Førljulsbrev fra øyriket, datert 12.12.2018
7. Svarbrev fra UNN til Lavangen kommune vedrørende ambulansesituasjonen
Lavangen-Salangen, datert 17.12.2018
8. Åpent brev til UNN med samarbeidspartnere fra Øyriket, datert 29.12.2018
9. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 28.1.2019
10. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 29.1.2019
11. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalget, datert 30.1.2019
12. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 6.2.2019
13. Regional utviklingsplan 2035 Helse Nord, datert 19.12.2018

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 17/2018 Eventuelt

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 12.-13.2.2019

- 1) Forslag om utredning av sammenslåing mellom UNN og Finnmarkssykehuset HF**
Styret diskuterte kort status i saken etter helseministerens møte ved UNN 12.2.2019, og besluttet, etter hans oppfordring i møtet, å sende innspill til helseministeren. Innspillene følger som eget vedlegg.

Bodø, 13.2.2019

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

Vedlegg: Uttalelse fra styret til helseministeren

Uttalelse fra styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedrørende utredning om eventuell sammenslåing mellom UNN og Finnmarkssykehuset HF

Det vises til helseministerens møte med ledelse og ansatte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 12.2.2019. Styret ved UNN er tilfreds med at forslaget om sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset skal utredes og vurderes grundig før det eventuelt vedtas endelig. I tråd med helseministerens oppfordring oversender styret ved UNN med dette nedenstående innspill til et kommende oppdrag til Helse Nord RHF om en utredning av mulig sammenslåing av de to sykehusforetakene.

Et robust og kompetent regions- og universitetssykehus er av avgjørende betydning for å sikre den nordnorske befolkning et likeverdig tilbud med resten av landet. UNN er landets minste regions- og universitetssykehus, og har svært mange kompetente, men likevel små og sårbare, høyt spesialiserte fagmiljø. I likhet med det som fremkom fra ledelse og tillitsvalgte ved UNN i møtet med helseministeren 12.2.19 er UNN-styret derfor i særlig grad opptatt av at en eventuell sammenslåing av de to sykehusforetakene ikke svekker regions- og universitetssykehus-funksjonen.

UNN-styrets konkrete innspill til oppdraget er som følger:

- *Utredningen må besvare hvordan en eventuell sammenslåing bidrar til å bevare og styrke regions- og universitetssykehusfunksjonen, i tråd med helseministerens uttalelser.*
- *UNN og Det helsevitenskapelige fakultetet ved Universitet i Tromsø (UiT) er tett integrerte institusjoner, og det nære samarbeidet rundt undervisning og forskning er av avgjørende betydning. UiT bør etter UNN-styrets syn få en aktiv rolle i utredningen, der et viktig premiss i utredningen er å sikre at samarbeidet mellom institusjonene ikke blir skadelidende.*
- *I oppdraget bør det inngå en utredning av alternative måter å styrke samarbeid mellom sykehusforetakene, for å oppnå en enda bedre pasientbehandling, også uten å slå dem sammen. Dette inkluderer også et styrket tilbud til den samiske befolkning.*
- *Gode og stabile lokalsykehus i hele Nord-Norge er avgjørende for at UNN skal kunne fylle rollen som regions- og universitetssykehus. Utredningen må også inkludere hvordan man kan sikre at lokalsykehusfunksjonene ikke svekkes. Herunder bør analyser av dagens pasientstrømmer, fremskriving og mulige endringer av disse (som følge av en sammenslåing) inngå.*
- *Kost- nytteanalyser og vurderinger opp mot gjeldende prioriteringskriterier samt øvrige økonomiske og organisatorisk konsekvenser bør inngå i utredningen.*