



STYRESAK

Styresak:	24/2021
Møtedato:	17.03.2021
Arkivsak:	2020/81-2
Saksbehandler:	Ingrid Lernes Mathiassen

Oppsummering av styrets beslutningssaker fra 2020

Innstilling til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar oppsummeringen av styrets vedtak i 2020 til etterretning, og vil bruke oppsummeringen som underlag for styrets videre evaluering av eget arbeid.

Bakgrunn og formål

I tråd med styreinstruksen gjennomgår styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)s arbeid en årlig evaluering. I denne aktuelle saken gis en skjematisk oversikt over fattede vedtak i 2020 og formell oppfølging av disse, som bakgrunn for planlegging og eventuelt prioriteringer i styrets arbeid for 2021.

Styrets arbeidsmåte og hvordan denne fungerer blir evaluert i egen styresak i styremøte våren 2021.

Styreseminarene ble i årsplanen for 2020 lagt i forbindelse med de ordinære styremøtene i juni og november. Grunnet korona pandemien og begrensninger for reiser samt omlegging til digitale møteplattformer ble styreseminaret i juni 2020 avlyst, og styreseminaret i november 2020 ble gjennomført som digitalt styreseminar. Styreseminaret i november omhandlet strategiprosessen i UNN og revidering av UNNs overordnede strategi, samt virksomhetsplanprosessen for 2021.

Saksutredning

I eget vedlegg til saken følger utdrag av styreprotokollen over styrets beslutningssaker som er behandlet i 2020. Det ble i 2020 avholdt til sammen 10 styremøter, hvorav 1 var ekstraordinært styremøte. 6 av styremøtene har vært gjennomført som digitale møter. Det er behandlet til sammen 95 saker, herav 43 beslutningssaker, fordelt slik:

Type saker/ kategori	2018	2019	2020
S) Strategi-, rapport- og oppfølgingssaker	29	22	15
K) Kvalitets-, økonomi- og aktivitetssaker	14	17	19 (27*)
*Inkludert orienteringssaker kvalitet og pasientsikkerhet 2020			
F) Fagsaker	2	1	0
B) Bygg og eiendomssaker	10	9	9
Totalt	55	48	43 (51*)

De resterende sakene var godkjenning av innkalling, sakliste, referatsaker, orienteringssaker og eventuellsaker. Styret har fått fortløpende tilleggsrapportering i form av egne rapporter for status korona.

I orienteringssakene til styret har det i løpet av 2020 vært fokus på pandemisituasjonen, med flere muntlige og skriftlige orienteringer omkring status Covid- 19, beredskap, intensivkapasitet mm. Videre har det vært muntlige og skriftlige orienteringer på kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeidet i UNN, med 4 orienteringssaker med pasienthistorier, og 4 orienteringer om § 3-3a varsler til Statens helsetilsyn, og oppfølgingen av disse.

I de påfølgende fire tabellene er de ulike vedtakssakene fremstilt innenfor de respektive kategoriene, herunder variasjonene fra de siste tre årene.

Tabell 1

Strategi-, rapport- og oppfølgingssaker	2018	2019	2020
Tilsynsrapporter	2	3	2
Ledelsens gjennomgang	1	1	1
Overordnede strategier	2	–	–
Lønnssaker	0	1	1
Årlig melding	1	1	1
Møte- og styreseminarplan	1	2	1 ¹
Oppdragsdokument	1	1	1
Oppsummering av styrets vedtak	1	1	1
Styrets evaluering av eget arbeid	1	1	1
Oppnevning av valgstyre – ansattevalgte repr.	–	1	–
Brukerutvalget – valg, mandat m.v.	1	–	2
Strategisk utviklingsplan	1	–	–
Informasjonssikkerhet	–	1	1
Eventuellsak (der det er truffet vedtak)	–	1	–
Styrets dialogavtale med direktøren	1	1	1
Innspill fra UNN til RHFets plan til økonomisk bærekraft	1	1	1
Kontinuerlig forbedring	1	1 ³	*
Nye hovedindikatorer for UNN	2	1	–
Mediebilde – situasjonsbeskrivelse	–	–	**
LUO-evalueringen del 2	1	–	–
Direktøravgang, konstituering og rekruttering	4	–	–
Sykestuesenger i Nord-Troms samt spesialisthelsetjenester	2	–	–
Beredskapsarbeidet ved UNN – prosessplan	1	–	–
Høring – Nasjonal inntektsfordelingsmodell	1	–	–
Høring – Regional utviklingsplan	1	–	–
Innspill til etiske retningslinjer for Helse Nord	1	–	–
Ambulansebåtsaken i Bjarkøy	1	–	–
Rullerende plan IKT	–	1	–
Evalueringsplan av pasienthotell-driften UNN Tromsø	–	1	–

Utredning sammenslåing av UNN og FIN	–	1 ⁴	–
Handlingsplan for inkluderingsdugnaden	–	–	1
Informasjon om pandemi Covid- 19	–	–	5*
Totalt	29	21	15

1)Også flere behandlinger som eventuelt saker ved mindre endringer i møttestet styret. *) Muntlige og skriftlige orienteringssaker til styret gjennom hele 2020. **) Muntlig orienteringssaker.

Tabell 2

Kvalitets- og økonomisaker	2018	2019	2020
Kvalitets-, økonomi- og aktivitetsrapporter inkl. tertialrapporter	8	10	11 ¹
Kvalitet og pasientsikkerhet- <i>orienteringssaker</i> *			(8*)
Årsregnskap med styrets beretning	1	1	1
Budsjettsak, ny behandling/oppfølgingssak	–	–	–
Forberedende arbeid til Virksomhetsplan	2	3	–
Virksomhetsplan (budsjettsaken)	1	1	2
Mottak av pengegave til PET-senteret	1	–	–
PET-senterøkonomien, gavetilsagn m.v.	1	–	–
Internrevisjon rapport Helse Nord- Mislighetsrisiko	–	1	–
Plan reduksjon innleie	–	1	1
Resultater fra nasjonale kvalitetsindikatorer	–	–	1 ²
Statusrapport korona	–	–	1
Eventuelt sak (der det ble truffet vedtak)- økonomiske tiltak i forbindelse med virusutbruddet	–	–	1
Revisjonsprogram	–	–	1
Totalt	14	17	19 (27*)

1)KVR mai 2020 behandlet som skriftlig orienteringssak 2020/18-5. 2) Også som skriftlig orienteringssak.

Tabell 3

Fagsaker	2018	2019	2020
Kompetanse og styring av akuttmottaket i Tromsø			*
Trombektomitjenester ved UNN	1	–	–
Strukturelle endringer i ambulansetjenesten	1	–	–
Reduksjon av styrkninger til operasjoner ved UNN	–	1	–**
Totalt	2	1	0

*) Skriftlig orienteringssak 12/2020 **) Skriftlig orienteringssak 25/2020-2

Tabell 4

Bygg- og eiendomssaker	2018	2019	2020
Byggeprosjekter ved UNN – tertialrapporter	3	3	3
Regionalt PET-senter	1	–	–
Nye UNN Narvik	–	–	2 ¹
Oppgradering og renovering kjøkken UNN Breivika	–	–	1
UNN Narvik	1	–	–
Tomtesak ved SIVA-bygget	1	–	–
Salg av C00	1	–	–
Byggeprosjekt ved UNN Åsgård	–	1	1
Arealplan UNN Breivika	2	–	–
Arealplan Harstad	–	1	–
Arealplan UNN 2021-2023	–	–	1
Ervervelse av tomt	–	2	–
Bygningsmessige tiltak ambulansestasjoner	–	1	–
Salg av Åsgårdmarka	1	1 ¹	1
Prosjektinnramming UNN Harstad	–	–	1
Totalt	10	9	9

Oppfølging av tidligere vedtak

Gjennomgangen viser at samtlige saker er fulgt opp i tråd med styrets vedtak.

Medvirkning

Ettersom saken avviker fra en ordinær beslutningssak ved en skjematisk oppsummering av styrets vedtak fra 2020, er den ikke undergitt behandling eller drøfting i arbeidsmiljøutvalg, brukerutvalg eller med ansattes organisasjoner og vernetjenesten.

Vurdering

Oversikten som er vedlagt saken viser at det i 2020 ble avholdt 10 styremøter og behandlet til sammen 95 saker, herav 43 beslutningssaker. Direktøren vurderer at styresakene som ble behandlet i 2020 er innenfor den rammen som styreinstruksen anviser og i overensstemmelse med vedtatt årsplan for faste styresaker 2020, samt de utfordringer helseforetaket har hatt i 2020. Variasjonen knyttet til saksmengde over år, viser seg å ligge på inntil +/- 10.

Den økonomiske utviklingen i foretaket har vært et av styrets prioriterte områder i 2020, samtidig med en sterk vektlegging av kvalitet og pasientsikkerhet. Styret behandler kvalitets- og virksomhetsrapportene månedlig, og i tillegg har styret fått orientering om pandemisituasjonen, samt kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i UNN.

De administrative rutinene knyttet til styresaksoppfølgingen vurderes å være tilfredsstillende ivaretatt, og det planlegges ikke endringer av disse i 2021. Arbeids- og ansvarsdelingen mellom direktøren og styret vurderes også som tilfredsstillende.

Måloppnåelse for sentrale kvalitetsparametere vil bli fulgt opp videre i forbindelse med behandling av de månedlige kvalitets- og virksomhetsrapportene. Direktøren vil også innnevrende år fokusere på utviklingen innenfor innsatsområdene stormottakere, rekruttering og stabilisering og innkjøp, videre satsing på kontinuerlig forbedring, samt oppfølging av informasjonssikkerhetsarbeidet.

Tromsø, 05.03.2021

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

- Oversikt over styrets vedtak i beslutningssaker i 2020

OVERSIKT OVER STYREVEDTAK I BESLUTNINGSSAKER 2020

S: Strategi-, rapport og oppfølgingssaker
K: Kvalitets-, - økonomi og aktivitetssaker
F: Fagsaker
B: Bygg- og eiendomssaker

K ST 3/2020 Virksomhetsplan 2020 - oppfølging

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) godkjenner de reviderte plantallene for 2020.
2. Styret ber direktøren sikre at medvirkning og forankring ivaretas på alle nivå i organisasjonen.
3. Styret tar til orientering at det er omfordelt midler til Operasjons- og intensivklinikken (OPIN).
4. Styret tar til orientering tiltakslisten per enhet.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

K ST 4/2020 Kvalitets- og virksomhetsrapport desember 2019

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

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak

S ST 5/2020 Dialogavtale mellom styret og administrerende direktør

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF godkjenner direktørens dialogavtale for 2021.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF godkjenner endringene i direktørens dialogavtale for 2020.
3. Styret ønsker at Universitetssykehuset Nord- Norge HFs rolle som region- og universitetssykehus og Universitetssykehuset Nord- Norge HFs samfunnsrolle kommer tydeligere frem, og at føringer for disse områdene innarbeides i direktørens dialogavtale for 2021.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

B ST 8/2020 Oppgradering og renovering av kjøkken Breivika

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner planen for renovering av kjøkken ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, lokalisasjon Breivika, i henhold til alternativ 1, full renovering av kjøkken til en total kostnadsramme på 65 mill. kr.

2. Finansiering av prosjektet håndteres gjennom egne investeringsmidler, 30 mill. kr i 2020 og 35 mill. kr i 2021.

3. Styret ber om at saken oversendes til videre behandling i styret i Helse Nord.

Saken følges opp i tråd med vedtak.

S ST 9/2020 Tilsynsrapport eksterne tilsyn og revisjoner 3. tertial 2019

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Tilsynsrapport - eksterne tilsyn fra 1.9.19 til og med 31.12.19 til etterretning.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

S ST 10/2020 Oppsummering av styresaker fra 2019

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar oppsummeringen av styrets vedtak i 2019 til etterretning, og vil bruke oppsummeringen som underlag for styrets videre evaluering av eget arbeid.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

S ST 11/2020 Styrets evaluering av eget arbeid

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

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

K ST 17-2020 Årsregnskap 2019 med styrets beretning

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar følgende innstilling til foretaksmøtet med Helse Nord RHF:

Det framlagte årsoppgjøret med resultatregnskapet og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultat, fastsettes som UNNs regnskap for 2019. Styret foreslår at årets overskudd på 16 307 041 kr overføres til annen egenkapital.

2. Styret innstiller overfor foretaksmøtet om at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.
3. Styret ber Helse Nord RHF om å få disponere overskuddet til investeringer av utstyr med mer i 2020.
4. Årsberetning 2019 vedtas med de endringer som fremkom i møtet, henholdsvis i note 6 og 23, samt i styrets beretning, - redegjørelse som gir grunnlag for styrets fremtidige utvikling.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

K ST 18-2020 Kvalitet- og virksomhetsrapport januar 2020

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

S ST 19-2020 Årlig melding 2019

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner *Årlig melding 2019* for oversendelse til Helse Nord RHF.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

B ST 20-2020 Tertialrapport byggeprosjekt - 3. tertial 2019

Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF tar tertialrapporten pr.31.12.2019 om byggeprosjekter ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF til orientering.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

B ST 21-2020 Prosjektinnramming UNN Harstad

1. Styret godkjenner fremlagte rapport *Prosjektinnramming UNN Harstad* med vedlagte styringsdokument som grunnlag for videre arbeid med utvikling av Universitetssykehuset Nord-Norge HF Harstad i tråd med *Veileder for tidligfase i sykehusbyggprosjekter*.
2. *Prosjektinnramming UNN Harstad* ligger ikke inne i Helse Nords langsiktige investeringsplan, og styret ber administrerende direktør oversende rapport *Prosjektinnramming UNN Harstad* til Helse Nord RHF for videre behandling i tråd med gjeldende retningslinjer.
3. Styret konstaterer at *Mulighetsstudien* viser at det etter etablering av skisserte helsehus fortsatt er handlingsrom på eiendommen for en utvikling av Universitetssykehuset Nord-Norge HF Harstad i en trinnvis utbygging.
4. Harstad kommune inviteres til å etablere seg med et helsehus på sykehustomtens nordøstlige hjørne. På grunn av manglende investeringsmidler i Universitetssykehuset Nord- Norge HF forutsetter styret at Harstad kommune leder planarbeidet og dekker alle kostnader med etableringen inkludert tomtekostnader, nødvendig sanering av eksisterende bygg, omlegging av vei og teknisk infrastruktur, samt erstatning for parkeringsplasser, både permanente og midlertidige. Nødvendige forutsetninger for dette arbeidet utarbeides av Universitetssykehuset Nord- Norge HF som også skal godkjenne endelig løsning.
5. Styret forutsetter at Harstad kommune i samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge HF planlegger og bygger helsehuset slik at det legger til rette for samvirke med fremtidige planer for Universitetssykehuset Nord- Norge HF Harstad, som beskrevet i *Prosjektinnramming UNN Harstad*. Prosessen ledes av Harstad kommune, og det skal utredes hvordan bygg og virksomhet kan tilrettelegges på kort og lang sikt for å utløse identifiserte effekter for pasientforløp og -behandling, undervisning og effektiv drift.

6. Avhending av tomt skal godkjennes av foretaksstyrene i tråd med Helse Nord sin fullmaktstruktur.
7. Administrerende direktør bes fortsette arbeidet med pågående reguleringsplanprosess, slik at sykehustomten gis tilstrekkelig kapasitet for fremtidig utvikling og plassering av bygg, uavhengig av plassering av helsehus.

Saken følges opp i tråd med vedtak.

S ST 22-2020 Oppdragsdokument 2020

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF viser til foretaksmøtets behandling den 5.2.2020 av oppdragsdokument.
2. Styret gir administrerende direktør ansvar for å følge opp helseforetakets gjennomføring av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

S ST 24-2020 Justert mandat for Brukerutvalget ved UNN

Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF (UNN) godkjenner justert mandat for Brukerutvalget ved UNN.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

S ST 30-2020 Kvalitets- og virksomhetsrapport februar 2020

Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport februar 2020* til orientering

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

S ST 31-2020 Kvalitets- og virksomhetsrapport mars 2020

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport for mars 2020* til orientering.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

B ST 33-2020 Parkeringsløsning ved Nye UNN Narvik

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF (UNN) tar til etterretning at det er en felles reguleringsplan for Furumoen, og at parkeringsløsning må dekke både UNNs og Narvik kommunes parkeringsbehov.
2. Styret forutsetter at prosjektet løser parkeringsspørsmålet knyttet til prosjektet uten at dette medfører behov for utvidelse av den økonomiske rammen for prosjektet.
3. Styret ber administrerende direktør legge frem ny sak om parkeringsløsning for styret straks reguleringsmyndigheten i Narvik kommune har tatt beslutning om antall parkeringsplasser.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak og punkt 3 er fulgt opp i ST 81-2020.

S ST 34-2020 RHF's Plan 2021-2024

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord – Norge HF (UNN) tar redegjørelsen om økonomisk bærekraft, kontantstrøm og lånebehov perioden 2021 – 2027 til orientering.
2. Styret ber om at P85 rammen for Nye UNN Narvik økes tilsvarende prisvekst for oktober 2017 – januar 2020.
3. Styret ber om at nytt sykehusbygg for psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling prioriteres i Helse Nord RHF sin investeringsplan.
4. Styret erkjenner et større investeringsbehov enn det som er i tildelt investeringsramme, og ber Helse Nord RHF hensynta dette i den totale investeringsrammen for å forsøke å imøtekomme behovet.
5. Styret tar redegjørelsen om innspill til prioritering av investeringer i perioden 2021 –2027 til orientering, og slutter seg til at denne saken oversendes Helse Nord RHF som tilbakemelding på *Økonomisk langtidsplan 2021-2024, inkludert rullering av investeringsplan 2021 - 2027*.
6. Styret forutsetter at regionale oppgaver og funksjoner som pålegges Universitetssykehuset Nord- Norge HF fullfinansieres.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

S ST 35-2020 Oppnevning av nytt brukerutvalg ved UNN 2020-2022

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF (UNN) oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer til brukerutvalget for valgperioden 2020-2022:

Representanter

Navn	Fødselsår	Bosted	Brukerorganisasjon/ pasientforening
Kirsti Baardsen	1950	Tromsø	Kreftforeningen
Ulf Jack Bergstrøm*	1955	Harstad	Kreftforeningen
Hans Johan Dahl	1950	Tromsø	Troms fylkes eldreråd
Paul Dahlø	1944	Finnsnes	FFO/ LHL Troms
Merethe Krohn*	1961	Tromsø	SAFO Nord/ Norges Handikapforbund
Ingolf Kvandahl*	1947	Ballangen	Nordland eldreråd
Merethe Saga Lønnum*	1963	Tromsø	FFO/ Mental Helse Tromsø
Nina Nedrejord	1956	Karasjok	SAFO Nord/ Norsk forbund for utviklingshemmede
Terje Olsen	1951	Storslett	FFO/ Huntingtonforeningen
Siv- Elin Reitan	1983	Narvik	RIO Nord

*= nye representanter

Vararepresentanter (rangert rekkefølge ihht mandat)

Navn	Fødselsår	Bosted	Brukerorganisasjon/ pasientforening
Mildrid H. Pedersen	1950	Målselv	FFO/ Norges Astma og allergiforbund
Stein- Wiggo Olsen*	1969	Hammerfest	FFO/ Norges blindeforbund

Thomas Engelskjøn*	1977	Tromsø	Kreftforeningen
Nina Benjaminsen*	1970	Storslett	RIO Nord
Inger Marie Olsen*	1955	Tromsø	Hørselshemmedes landsforbund
Målfrid Ovanger*	1947	Vadsø	Pensjonistforbundet Finnmark

*= nye representanter

2. Som leder oppnevnes Kirsti Baardsen og som nestleder oppnevnes Paul Dahlø. Brukerutvalget oppnevner selv arbeidsutvalget.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

B ST 40-2020 Godkjenning av forprosjekt og byggestart Nye UNN Narvik

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF godkjenner fremlagte rapport *Universitetssykehuset Nord Norge HF- Forprosjekt Nye UNN Narvik*, og anbefaler at Helse Nord RHF legger forprosjektrapporten til grunn for gjennomføringen av prosjektet.
2. Forprosjektrapporten oversendes til styret i Helse Nord RHF med anbefaling om endelig godkjenning, finansiering og vedtak om gjennomføring av prosjektet. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF ber om at styret i Helse Nord RHF behandler saken snarest mulig innen utgangen av mai måned.
3. Styret anbefaler at brutto arealramme fastsettes til 26860 m2 og at kostnadsramme basert på 85 % sannsynlighet for overholdelse (P85) fastsettes til 2877 mill. kr (mars 2023) inkludert utstyr, byggelånsrenter og prisstigning i gjennomføringsperioden. Styringsrammen basert på 50 % sannsynlighet for overholdelse (P50) fastsettes til 2705 mill. kr.
4. Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF ber om at kostnadsrammen justeres i Helse Nord RHF's behandling av økonomisk langtidsplan.
5. Styret godkjenner at prosjektet gjennomfører en begrenset prosjektering i mai måned, begrenset oppad til 7,5 mill. kr inkludert mva.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

K ST 44-2020 Statusrapport korona ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar statusrapport *60 dager med korona* til orientering.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

S ST 45-2020 Status i oppfølging av risikovurderinger av informasjonssikkerhet

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF tar orienteringen om oppfølging av risikovurderinger av informasjonssikkerhet til etterretning.
2. Styret gir sin tilslutning til den videre oppfølging av arbeidet med informasjonssikkerhet som direktøren beskriver i saken, og ber om ny rapportering på status i arbeidet med å bedre informasjonssikkerheten i foretaket innen utgangen av mai 2021.

3. Styret ber om tilbakemelding i løpet av høsten på status på punktene 1-5 risikoområder.

Saken er fulgt opp. Vedtakspunkt 3 følges opp i styresak februar 2021

K ST 51-2020 Tertialrapport 1, 2020

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner *Første tertialrapport 2020* for oversendelse til Helse Nord RHF.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

K ST 52-2020 Kvalitets- og virksomhetsrapport for mai

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport mai 2020*, samt statusrapport *90 dager med korona* til orientering.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

B ST 53-2020 Tertialrapport 1, 2020 for byggeprosjekter ved UNN

Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF tar tertialrapporten pr. 30.4.2020 om byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF til orientering.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

S ST 54-2020 Salg av Åsgårdmarka

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF tar status og videre arbeid vedrørende salg av Åsgårdmarka til orientering.
2. Styret vedtar at eiendommen selges under ett, med ett oppgjør.
3. Styret har beslutningsfullmakten i budprosessen, og vurderer alle bud.

Saken følges opp i tråd med vedtak.

S ST 55-2020 Justering av direktørens lønn

Administrerende direktør Anita Schumachers lønn reguleres med 59.000 kr fra 1. januar 2020.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

S ST 56-2020 Møteplan for styret 2021

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner følgende *møteplan* for 2021:

Møter	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Sept	Okt	Nov	Des
Styremøter	10	17	21	19	16	15	13	10	16
UNNs styreseminar					15 Narvik		14 Felles med UIT	9 Harstad	
Regionalt styreseminar		24-25 (Bodø)					27-28 (Tromsø)		

2. Styret vedtar følgende *årsplan* i tråd med krav i styreinstruksen for UNN:

Årsplanens saker	Sted	Møtetidspunkter
Styrets evaluering av eget arbeid. OD 2020	Tromsø	Onsdag 10. februar
Årsregnskap, årlig melding m.v.	Tromsø	Onsdag 17. mars
RHFs Plan 2021-2024	Tromsø	Onsdag 21. april
Ledelsens gjennomgang (LGG)	Tromsø	Onsdag 19. mai
Tertialrapport 1	Tromsø	Onsdag 19. mai
Forberedende virksomhetsplanlegging 2021	Narvik	Onsdag 16. juni
Status oppdragsdokument 2020	Tromsø	Onsdag 15. september
Tertialrapport 2	Tromsø	Onsdag 15. september
Virksomhetsplan og budsjett for 2022	Tromsø	Torsdag 16. desember

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak. Styrets evaluering av eget arbeid som var planlagt lagt til styremøtet 10. februar 2021 flyttes til styremøte våren 2021 når fysiske styremøter kan gjennomføres.

K ST 57-2020 Resultater fra nasjonale kvalitetsindikatorer

Styret tar resultatene fra nasjonale kvalitetsindikatorer til orientering.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

K ST 60-2020 Eventuelsak- økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet

Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF gir administrerende direktør fullmakt til å gjøre de nødvendige prioriteringer fra bevilgningen til mindre vedlikeholdsprosjekter.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

K ST 63-2020 Kvalitets- og virksomhetsrapport for juni og juli 2020

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport for juni og juli 2020* til orientering

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

S ST 64-2020 Tilsynsrapport eksterne tilsyn og revisjoner, 1. og 2. tertial 2020

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Tilsynsrapport - eksterne tilsyn fra 1.1.2020 til og med 31.8.2020* til etterretning

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

K ST 70-2020 Tertialrapport 2, 2020

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

K ST 71-2020 Kvalitets- og virksomhetsrapport august 2020

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport august 2020* til orientering.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

B ST 72-2020 Tertialrapport 2, 2020 for byggeprosjekter ved UNN

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar tertialrapportene pr. 31.8.2020 om byggeprosjekter i UNN til orientering.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

K ST 78-2020 Kvalitets- og virksomhetsrapport september 2020

Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport for september 2020* til orientering.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

K ST 79-2020 Internrevisjonsrapport innleie av helsepersonell i UNN

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Internrevisjonsrapport *Innleie av helsepersonell i Universitetssykehuset Nord- Norge HF* til orientering, og slutter seg til videre plan for utbedring av rutinene rundt innleie.
2. Styret ber om en skriftlig orientering på status for plan for utbedring av rutinene rundt innleie til styremøtet i mai 2021.

Saken følges opp i tråd med vedtak. Skriftlig orientering på status er satt opp i styremøtet mai 2021.

S ST 80-2020 Ledelsens gjennomgang 2019

Styret tar redegjørelsen for *Ledelsens gjennomgang 2019* til etterretning, og ber direktøren følge opp de besluttede tiltakene.

Saken følges opp i tråd med vedtak.

B ST 81-2020 Parkeringsløsning Nye UNN Narvik (unntatt offentlighet, jf offl. § 5)

Saken følges opp i tråd med vedtak.

B ST 85-2020 Innramming konseptfase psykisk helse- og rusbehandling, Tromsø

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF viser til vedtakspunkt 2 i sak 26/2017 Idéfase for psykiatri- og rusfeltet ved UNN og ber om at alternativene som skal inngå i konseptfasen justeres til:

- Revidert 0-alternativ: Nybygg på Åsgård- tomten, eventuelt kombinert med utvikling av eksisterende bygg.
- Alternativ 1: Bygge nytt med utgangspunkt i et utvidet B1 alternativ i Breivika, inkludert ervervet tomt Gimleveien 46.
- Alternativ 2: Delt løsning mellom 0-alternativet og alternativ 1.

Saken følges opp i tråd med vedtak.

K ST 88-2020 Kvalitets- og virksomhetsrapport oktober 2020

Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport for oktober 2020* til orientering.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

K ST 89-2020 Virksomhetsplan 2021

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF viser til saksutredningen, og vedtar den framlagte virksomhetsplanen for 2021 med tilhørende budsjett.

UNN HF, beløp i mill kr	Justert budsjett 2020 (JB)	Prognose 2020	Vedtatt budsjett 2021 (VB)	Endring VB 2021 - JB 2020
Basisramme	4 961,8	194,2	5 428,8	467,1
Kvalitetsbasert finansiering	34,7	0,0	31,6	-3,0
ISF egne pasienter	1 893,6	-87,9	1 858,6	-35,0
Isf av biologiske legemidler utenfor sykehus	80,7	7,2	80,7	0,0
Gjestepasientinntekter	42,0	0,2	42,0	0,0
Polikliniske inntekter	171,7	-0,1	169,1	-2,6
Utskrivningsklare pasienter	31,0	-2,7	31,0	0,0
Raskere tilbake	0,0	0,2	0,0	0,0
Andre øremerkede tilskudd	341,3	-42,7	315,5	-25,7
Andre inntekter	432,3	-40,7	430,4	-1,9
SUM driftsinntekter	7 989,1	27,6	8 387,8	398,8
Kjøp av offentlige helsetjenster	225,0	3,7	223,5	-1,5
Kjøp av private helsetjenester	37,7	-15,7	42,8	5,1
Varekostnader knyttet til aktivitet	827,5	-37,6	872,8	45,4
Innleid arbeidskraft (fra firma/private)	41,2	-28,8	40,5	-0,7
Lønn til fast ansatte	4 219,6	217,8	4 352,6	133,0
Vikarer	180,2	-133,0	184,8	4,6
Overtid og ekstrahjelp	377,1	-37,9	381,6	4,5
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon	504,4	-0,2	690,3	185,9
Offentlige tilskudd og ref. vedr arbeidskraft	-297,8	20,1	-288,6	9,2
Annen lønn	355,0	22,3	333,2	-21,8
Avskrivninger	322,8	2,0	338,2	15,4
Andre driftskostnader	1 142,9	2,5	1 155,8	12,9
Sum driftskostnader	7 935,6	15,2	8 327,6	392,0
Driftsresultat	53,5	12,4	60,2	6,8
Finansresultat	-13,5	0,7	-20,2	-6,8
Ordinært resultat	40,0	40,6	40,0	0,0

2. Styret vedtar investeringsplanen for 2021-2025 som foreligger i saksutredningen.

3. Styret forutsetter at overført betalingsansvar for Sykehusinnkjøp HF ikke medfører økt kostnadsnivå for Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og ber Helse Nord RHF bidra til å sikre dette.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

B ST 90-2020 Arealplan Universitetssykehuset Nord- Norge HF 2021-2023

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner *Arealplan Universitetssykehuset Nord- Norge HF 2021-2023* med de prioriteringer som framkommer i vedlegg *Tiltaksplan prioriterte arealer UNN 2021-2023*.

Saken følges opp i tråd med vedtak.

S ST 91-2020 Handlingsplan for inkluderingsdugnaden ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF gir sin tilslutning til den foreslåtte handlingsplanen.
2. Administrerende direktør bes å sikre gjennomføring i henhold til handlingsplanen.

Saken følges opp i tråd med vedtak.

K ST 92-2020 Revisjonsprogram 2021-2023, foretaksnivå Universitetssykehuset Nord-Norge HF

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF godkjenner *Revisjonsprogram UNN 2021-2023* og *Årsprogram 2021*.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF slutter seg til at Direktøren kan vedta endringer i revisjonsplanene.

Saken følges opp i tråd med vedtak.