



STYRESAK

Styresak:	26/2021
Møtedato:	17.03.2021
Arkivsak:	2020/8018-2
Saksbehandler:	Hilde Annie Pettersen Kvalvik

Pasientvelferdsfondet for de voksenpsykiatriske avdelinger ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - endring av statutter

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner de nye fremlagte «Statutter for pasientvelferdsfondet for de voksenpsykiatriske avdelinger ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF».
2. Statuttene trer i kraft så snart disse er undertegnet av KVAM-utvalget ved Psykisk helse- og rusklinikken, og signert av minst to brukerrepresentanter.
3. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner at myndighet for godkjenning av fremtidige endringer i statuttene delegeres til administrerende direktør.

Bakgrunn

Pasientvelferdsfondet for de voksenpsykiatriske avdelinger i Psykisk helse- og rusklinikken, som har vært forvaltet av et styre og et prioriteringsutvalg, har ligget «urørt» over mange år. Nå har det kommet et ønske fra Psykisk helse- og rusklinikken om å aktivere fondet, og overføre forvaltningen av fondet til KVAM-utvalget i Psykisk helse- og rusklinikken hvor også brukerrepresentanter er med.

Formål

Formålet med saken er å få styrets godkjenning til å endre statuttene slik at forvaltningen av fondet kan overføres til KVAM-utvalget i Psykisk helse- og rusklinikken hvor også

brukerrepresentanter er representert. På den måten kan fondet aktiveres igjen, og deler av fondet kan brukes til pasientvelferd. I tillegg bes styret om å godkjenne en delegering av myndighet til administrerende direktør for fremtidig godkjenning av endringer i statuttene (vedlegg 1).

Saksutredning

Statuttene for fondet ble sist endret gjennom behandling av styresak 22/04 (vedlegg 2).

Fondets grunnkapital er oppsparte renter fra pasientregnskapets konto for pasientmidler, oppsamlede midler fra forretningsavgift ved tidligere Åsgard sykehus, donasjoner uten spesifisert formål som tillegges fondet, samt renteavkastning av opprinnelig grunnkapital på 816 000 kroner fra 2005 til 2020. Saldo for fondet pr. 2020 er på 1,226 millioner kroner.

Det fremgår av statuttene at fondets grunnkapital settes til 1 millioner kroner, og det overskytende beløp på 226 000 kroner skal fordeles i 2021. Det står også i statuttene at fondets grunnkapital skal anbringes slik at avkastning blir stabilt gunstig.

Medvirkning

Kontrollkommisjonen var opprinnelig med på å gi tillatelse til opprettelse av pasientvelferdsfondet, og leder av Kontrollkommisjonen, Kjell-Martin Haug er blitt forelagt utkastet til nye statutter. Kontrollkommisjonen har ingen innvendinger til foreslåtte endringer for Pasientvelferdsfondet.

Saken er også forelagt ledelsen i Psykisk helse- og rusklinikken ved Njål Bjørhovde og Carl Erik Westgren, som har bidratt til å utforme de nye statuttene.

Saken er forelagt brukerutvalgets arbeidsutvalg, ansattes organisasjoner og vernetjenesten samt arbeidsmiljøutvalget i egne medvirknings- og drøftingsmøter i uke 9. Protokoll og referater fra disse møtene ligger som egne referatsaker til styremøtet 17.03.2021.

Vurdering

Direktøren mener at pasientvelferdsfondet bør aktiveres og overføres til KVAM-utvalget i Psykisk helse- og rusklinikken som kan bidra til at avkastningen av fondet kan komme pasientene til gode. Det er en forutsetning at det utarbeides prioriteringskriterier og prosedyre for søknader og behandling av disse som skal gjøres kjent for pasienter og andre aktuelle søkere i god tid før søknadsfrist og beslutning om fordeling av midler.

Direktøren anbefaler at styret godkjenner den foreslåtte endring av statuttene slik at forvaltningen av fondet kan overføres til KVAM-utvalget i Psykisk helse- og rusklinikken hvor også brukerrepresentanter er representert. Styret bes også om å delegere myndighet til administrerende direktør for fremtidig godkjenning av endringer i statuttene.

Tromsø, 05.03.2021

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

1. Nye «Statutter for pasientvelferdsfondet for de voksenpsykiatriske avdelinger ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF».
2. Statutter for pasientvelferdsfondet for de voksenpsykiatriske avdelinger ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, godkjent i styremøte sak 22/04.



Statutter
Pasientvelferdsfond for Psykisk helse- og rusklinikken ved
Universitetssykehuset Nord-Norge HF

§ 1

Det er etter opprinnelig tillatelse fra Kontrollkommisjonen og Troms fylkeskommune vedtatt å opprette fond med formål å yte økonomisk støtte til velferdstiltak for pasienter ved Psykisk helse- og rusklinikken. Fondets navn er Pasientvelferdsfondet for Psykisk helse- og rusklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Statuttene for fondet er endret gjennom behandling av styresak 22/04. Statuttene legges frem for ny endring i styresak 26/2021. Pasientvelferdsfondets statutter endres denne gang ved at tidligere styre og prioriteringsutvalg bortfaller. I stedet skal Pasientvelferdsfondet for voksenpsykiatriske avdelinger i UNN, forvaltes av KVAM-utvalget ved Psykisk helse- og rusklinikken.

Støtte fra fondet skal komme i tillegg til velferdsmidler over helseforetakets budsjett.

§ 2

Fondets grunnkapital er oppsparte renter fra pasientregnskapets konto for pasientmidler, oppsamlede midler fra forretningsavgift ved tidligere Åsgard sykehus, donasjoner uten spesifisert formål som tillegges fondet samt renteavkastning av opprinnelig grunnkapital på 816 000 kroner fra 2005 til 2020.

Fondets grunnkapital settes til 1mill. kroner. Saldo for fondet pr. 2020 er på kr. 1,226 mill. kroner. Overskytende beløp på 226 000 kroner fordeles i 2021.

Fondets grunnkapital anbringes slik at avkastning blir stabilt gunstig.

§ 3

Fondet forvaltes av KVAM-utvalget ved Psykisk helse- og rusklinikken. Utvalget gir årlig beretning om virksomheten til styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Revisjon av fondets regnskap foretas av revisjon for helseforetaket.

§ 4

Fondets årlige avkastning skal etter søknad benyttes til velferdstiltak for pasientene ved de voksenpsykiatriske avdelinger i Psykisk helse- og rusklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Fondets renteavkastning skal benyttes til:

- Etablering av velferdstiltak
- Individuelle velferdstiltak

§ 5

Prioritering av søknader for fordeling av fondsavkastning gjennomføres av KVAM-utvalget. Det skal ved behandling av søknader være minst 2 brukerrepresentanter med i søknadsbehandlingen.

Det skal utarbeides prioriteringskriterier og prosedyre for søknad og behandling av disse som skal gjøres kjent for pasienter og andre aktuelle søkere i god tid før søknadsfrist og beslutning om fordeling av midler.

§ 6

Endringer av fondets statutter skal i fremtiden godkjennes av administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Ved oppløsning av fondet tilfaller grunnkapitalen de voksenpsykiatriske avdelinger ved Psykisk helse- og rusklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

§ 7

Disse statuttene trer i kraft når de er undertegnet av KVAM-utvalget og godkjenning er gitt av styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

**STATUTTER FOR PASIENTVELFERDSFONDET
FOR DE VOKSENPSYKIATRISKE AVDELINGER
VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF**

§ 1

Det er etter opprinnelig tillatelse fra Kontrollkommisjonen og Troms fylkeskommune vedtatt å opprette fond med formål å yte økonomisk støtte til velferdstiltak for pasienter ved de voksenpsykiatriske avdelinger ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (Allmennpsykiatrisk avdeling, Spesialpsykiatrisk avdeling, Psykiatrisk senter for Tromsø og Karlsøy, Senter for Psykisk helse Midt-Troms og Senter for Psykisk helse Nord-Troms).

Støtte fra fondet skal komme i tillegg til velferdsmidler over helseforetakets budsjett.

Fondet gis navnet: Pasientvelferdsfondet for de voksenpsykiatriske avdelinger ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

§ 2

Fondets grunnkapital er oppsparte renter fra pasientregnskapets konto for pasientmidler og oppsamlede midler fra forretningsavgift ved tidligere Åsgård sykehus og donasjoner uten spesifisert formål som tillegges fondet. Fondets grunnkapital skal anbringes i bank til høyest mulig rente, 1. prioritets panteobligasjoner eller på annen måte med tilfredsstillende sikkerhet. Anbringelse av fondets grunnkapital vurderes jevnlig slik at avkastningen blir gunstigst mulig.

§ 3

Fondets styre består av et medlem fra kontrollkommisjonen ved sykehuset, et medlem oppnevnt av helseforetakets styre og direktøren eller den han/hun oppnevner.

Oppnevning skjer for 4 årsperiode.

Leder for kulturavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF er sekretær.

Styret avgir årlig beretning m.h.t. virksomheten.

Revisjon av regnskap foretas av revisjon for helseforetaket.

§ 4

Prioriteringsutvalget for fordeling av fondsavkastning består av:

3 representanter oppnevnt av voksenpsykiatriske avdelinger, 1 representant for fylkeslaget i Mental Helse og 1 representant for fylkeslaget for Landsforeningen for pårørende innen psykiatri (LPP).

Leder for kulturavdelingen er saksbehandler og sekretær.

Prioriteringsutvalget rapporterer til fondets styre m.h.t. sin virksomhet.

§ 5

Fondets renteavkastning skal etter søknad nyttes til velferdstiltak for pasientene ved de voksenpsykiatriske avdelinger ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Fondets renteavkastning skal nyttes til:

- **Etablering av velferdstiltak**
- **Individuelle velferdstiltak**

§ 6

Endringer av fondets statutter må godkjennes av styret for Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Ved oppløsning av fondet tilfaller grunnkapitalen de voksenpsykiatriske avdelinger ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

§ 7

Statuttene trer i kraft så snart de er undertegnet av fondets styre og godkjenning er gitt av styret for Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Kontrollkommisjonen.