



MØTEPROTOKOLL

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtested: Bodø, Scandic hotell Havet
Dato: 24.3.2015 (del 1) – 25.3.2015 (del 2)
Tid: 16:00-20:00 (24.3.) og 9:00-13:00 (25.3.)

Navn	Funksjon	Representerer
Jorhill Andreassen	Leder	
Olav Helge Førde	Nestleder	
Eivind Mikalsen	Medlem	
Erling Espeland	Medlem	
Hanne Frøyshov	Medlem	
Hanne CS Iversen	Medlem	
Helga Marie Bjerke	Medlem	
Jan Eivind Pettersen	Medlem	
Mai-Britt Martinsen	Medlem	
Rune Moe	Medlem	
Tom Sottinen	Medlem	<i>Ankom 24.3. kl 17.00</i>
Tove Skjelvik	Medlem	
Cathrin Carlyle	Observatør	<i>Leder Brukerutvalget</i>

Fra administrasjonen møtte:

Tor Ingebrigtsen	administrerende direktør
Marit Lind	viseadministrerende direktør
Gry Andersen	klinikkjef ved Diagnostisk klinikk
Tor-Arne Hanssen	utbyggingssjef
Grethe Andersen	økonomisjef
Ole-Marius Johnsen	service-/ styreassistent
Leif Hovden	administrasjonssjef (styrets sekretær)

ST 16/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 25.3.2015

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 25.3.15 med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i kursiv). *Under møtets første del (24.3.2015) prioriteres sakene 16, 22 og 27. Øvrige saker tas i den rekkefølge som fremgår av sakslisten.*

Saksnr.	Innhold
ST 16/2015	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 17/2015	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 11.2.2015
ST 18/2015	Kvalitets- og virksomhetsrapport januar og februar
ST 19/2015	Tilsynsrapport – eksterne tilsyn
ST 20/2015	Årlig melding 2014
ST 21/2015	Tertialrapport 3/2014 for utbyggingsprosjekter
ST 22/2015	Årsregnskap 2014 – med Årsberetningen
ST 23/2015	Oppdragsdokument 2015
ST 24/2015	Ledelsens gjennomgang
ST 25/2015	Investeringer og økonomisk bærekraft
ST 26/2015	Regulering av direktørlønn
ST 27/2015	Henvendelse fra en ansatt – unntatt offentlighet i medhold av Offl. § 13, jf. Flv. § 13.1
ST 28/2015	Orienteringssaker

Skriftlige orienteringer:

1. Status regional geriatriplan
2. Nytt pasienthotell – status og driftskonsept
3. PET-senteret - driftsøkonomi

Muntlige orienteringer:

4. Alvorlig hendelse – unntatt offentlighet i medhold av Offl. § 13, jf. Hpl. § 21, jf. 23
5. *Ambulansébåttjenesten i Nord-Troms*
6. *Videreutvikling av den nasjonale kompetansetjenesten ved NST*

ST 29/2015	Referatsaker
	<ol style="list-style-type: none">1. Udatert uttalelse fra Lyngen kommunestyre, mottatt 27.2.2015, angående pågående omorganisering av ambulansetjenesten.2. Udatert brev fra Nordreisa KrF, mottatt her 5.3.2015, vedrørende Høyere - ikke lavere prioritering av beredskap.3. Brev fra ordførerne i kommunene Skjervøy og Kvæningen, datert 20.2.2015, vedrørende kutt i rutetilbud samt fremtidig ambulansberedskap i området Kvæningen/Skjervøy.4. Uttalelse fra Lødingen kommunestyre 12.2.2015, vedrørende Nei til reduksjon av ambulansberedskap.5. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet, datert 3.2.2015, vedrørende oppnevning av 26 ordinære medlemmer av HelseOmsorg21-rådet.6. Protokoll fra styremøte i Helse Nord 26.2.2014.7. Referat fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten 11.3.2015.

8. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg 9.3.2015.
9. Referat fra møte i AMU 10.3.2015.
10. Protokoll drøftingsmøte vedrørende reisepolicy 6.3.2015.
11. Referat fra møtet i Kvalitetsutvalget 9.3.2015.

ST 30/2015

Eventuelt

1. *Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen – videre oppfølging*

ST 17/2015 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 11.2.2015

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 25.3.2015

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 11.2.2015.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 11.2.2015.

ST 18/2015 Kvalitets- og virksomhetsrapport januar/februar 2015

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 25.3.2015

Direktørens innstilling til *endret* vedtak (endringer i *kursiv*):

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Kvalitets- og virksomhetsrapporten for januar og februar 2015 til orientering.
2. Styret ber om få seg forelagt en egen orienteringssak om arbeidet med å redusere antall langtidsventende i neste styremøte.
3. Styret er ikke fornøyd med det økonomiske resultatet hittil i år. ~~og ber om å få seg forelagt en oppdatert og detaljert gjennomgang av risikoen i samtlige tiltak i Kvalitets- og virksomhetsrapporten i styremøtet i april. Styret ber direktøren vurdere kompensierende tiltak dersom gjennomgangen viser høyere risiko for avvik fra eiers styringskrav enn akseptabelt.~~
Styret forventer at gjennomføringsgraden for planlagte tiltak økes. Direktøren bes i tillegg legge frem en oppdatert risikovurdering og om nødvendig en justert fordeling av klinikkens og sentrenes omstillingskrav i neste møte.
4. Styret godkjenner at det investeres i medisinteknisk utstyr for til sammen 9,0 mill kr som direktøren vurderer som nødvendig for å opprettholde normal drift.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Kvalitets- og virksomhetsrapporten for januar og februar 2015 til orientering.
2. Styret ber om få seg forelagt en egen orienteringssak om arbeidet med å redusere antall langtidsventende i neste styremøte.
3. Styret er ikke fornøyd med det økonomiske resultatet hittil i år. Styret forventer at gjennomføringsgraden for planlagte tiltak økes. Direktøren bes i tillegg legge frem en oppdatert risikovurdering og om nødvendig en justert fordeling av klinikkenes og sentrenes omstillingskrav i neste møte.
4. Styret godkjenner at det investeres i medisinteknisk utstyr for til sammen 9,0 mill kr som direktøren vurderer som nødvendig for å opprettholde normal drift.

ST 19/2015 Tilsynsrapport – eksterne tilsyn

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 25.3.2015

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar tilsynsrapporten for perioden 11.11.2014 - 28.2.2015 til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar tilsynsrapporten for perioden 11.11.2014 - 28.2.2015 til etterretning.

ST 20/2015 Årlig melding 2014

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 25.3.2015

Innstilling til vedtak:

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

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 21/2015 Tertialrapport 3/2014 for utbyggingsprosjekter

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 25.3.2015

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar tertialrapport pr 31.12.2014 for de store utbyggingsprosjektene ved UNN til orientering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar tertialrapport pr 31.12.2014 for de store utbyggingsprosjektene ved UNN til orientering

ST 22/2015 Årsregnskap 2014 – med Årsberetningen

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 25.3.2015

Innstilling til vedtak:

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

Det fremlagte årsoppgjøret med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet, fastsettes som UNNs regnskap for 2014. Styret foreslår at årets overskudd på 615 090 442 kr overføres til annen egenkapital.

2. Årsberetning 2014 vedtas.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Det fremlagte årsoppgjøret med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet, fastsettes som UNNs regnskap for 2014. Styret

foreslår at årets overskudd på 615 090 442 kr overføres til annen egenkapital.

2. Årsberetning 2014 vedtas.

ST 23/2015 Oppdragsdokument 2015

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 25.3.2015

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Oppdragsdokumentet 2015 til etterretning.
2. Styret viser til at oppdragsdokumentet stiller nye krav til behandling av saker i UNN-styret, og ber direktøren innarbeide disse i en oppdatert årsplan for styret og fremme denne for behandling i neste styremøte.
3. Styret viser til oppdragsdokumentets krav om at risikostyring skal innarbeides i ledelsens gjennomgang av internkontrollen, og ber om at styresaken om ledelsens gjennomgang etter 1. tertial redegjør for hvordan dette følges opp.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Oppdragsdokumentet 2015 til etterretning.
2. Styret viser til at oppdragsdokumentet stiller nye krav til behandling av saker i UNN-styret, og ber direktøren innarbeide disse i en oppdatert årsplan for styret og fremme denne for behandling i neste styremøte.
3. Styret viser til oppdragsdokumentets krav om at risikostyring skal innarbeides i ledelsens gjennomgang av internkontrollen, og ber om at styresaken om ledelsens gjennomgang etter 1. tertial redegjør for hvordan dette følges opp.

ST 24/2015 Ledelsens gjennomgang

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 25.3.2015

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner rapporten *Ledelsens gjennomgang 3. tertial 2014* og ber direktøren følge opp med tiltak for å bedre

virkingen av internkontrollen.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner rapporten *Ledelsens gjennomgang 3. tertial 2014* og ber direktøren følge opp med tiltak for å bedre virkingen av internkontrollen.

ST 25/2015 Investeringer og økonomisk bærekraft

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 25.3.2015

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar redegjørelsen om økonomisk bærekraft og investeringer for perioden 2016-2022 til orientering, og slutter seg til direktørens overordnede strategi for fremtidige økonomiske tilpasninger.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar redegjørelsen om økonomisk bærekraft og investeringer for perioden 2016-2022 til orientering, og slutter seg til direktørens overordnede strategi for fremtidige økonomiske tilpasninger.

ST 26/2015 Regulering av direktørlønn

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 25.3.2015

Saken ble behandlet unntatt offentlighet i medhold av Offentlighetslovens § 13 jf. Forvaltningslovens § 13.1.

Styreleders innstilling til vedtak:

Lønn til administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF justeres opp med kr. 35 000 (2 %) til kr 1 785 000.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Lønn til administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF justeres opp med kr 35 000 (2 %) til kr 1 785 000.

ST 27/2015 Henvendelse fra en ansatt

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 25.3.2015

Saken ble behandlet unntatt offentlighet i medhold av Offentlighetslovens § 13 jf. Forvaltningslovens § 13.1.

Styreleder hadde i denne saken bistand fra foretaksadvokat Marit E. Johansen.

I henvendelsen fra den ansatte, ble det anmodet om at nestleder Olav Helge Førde avklarte sin habilitet. Olav Helge Førde erklærte seg habil. Det samme gjorde styrerepresentant Tove Skjelvik, som var ansatt ved Helse Nord RHF på det tidspunkt direkteanskaffelsen som er omtalt i saken ble gjennomført. Disse vurderingene ble støttet av foretaksadvokaten.

Styreleders innstilling til vedtak:

- 1) Styret viser til foretaksadvokatens utredning og tar til etterretning at henvendelsen ikke er å anse som en varslings etter arbeidsmiljølovens § 2-4.
- 2) Styret tar til orientering at Helse Nord RHF er ansvarlig for mange av de problemstillingene som henvendelsen omhandler.
- 3) Styret tar til etterretning at det er utfordringer med arbeidsmiljøet i Røntgenavdelingen og at Arbeidstilsynet har gjenåpnet tilsynssak, uten pålegg, i avdelingen. Styret ber om at dette følges opp av direktøren og klinikkledelsen, og forutsetter at det i denne sammenhengen gjennomføres en prosess som stiller tydelige krav både til medarbeiderskap og lederskap i avdelingen.

Styreleder tok saken opp til punktvis avstemming.

Punkt 1 ble vedtatt mot én stemme, se stemmeforklaring i tilknytning til vedtak.

Punkt 2 ble enstemmig vedtatt.

Før avstemming av punkt 3 foreslo styreleder å invitere direktør og klinikkleder til møtet. Dette fikk styrets tilslutning. Etter drøftingen ble det foreslått følgende endringer i punkt 3, etter endringsforslag fra Hanne Iversen og Erling Espeland (endringer i kursiv):

Styret tar til etterretning at det er utfordringer med arbeidsmiljøet i Røntgenavdelingen og at Arbeidstilsynet har gjenåpnet tilsynssak, uten pålegg, i avdelingen. ~~Styret ber om at dette følges opp av direktøren og klinikkledelsen~~ Styret stiller seg bak den igangsatte prosessen for bedringer i arbeidsmiljøet, og forutsetter at det i denne sammenhengen

~~gjennomføres en prosess som~~ stilles tydelige krav både til medarbeiderskap og lederskap i avdelingen.

Punkt 3 ble enstemmig vedtatt.

Styreleder foreslo et nytt punkt 4:

Styret ber om å bli holdt løpende orientert i saken.

Punkt 4 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- 1) Styret viser til foretaksadvokatens utredning og tar til etterretning at henvendelsen ikke er å anse som en varsling etter arbeidsmiljølovens § 2-4.
- 2) Styret tar til orientering at Helse Nord RHF er ansvarlig for mange av de problemstillingene som henvendelsen omhandler.
- 3) Styret tar til etterretning at det er utfordringer med arbeidsmiljøet i Røntgenavdelingen og at Arbeidstilsynet har gjenåpnet tilsynssak, uten pålegg, i avdelingen. Styret stiller seg bak den igangsatte prosessen for bedringer i arbeidsmiljøet, og forutsetter at det i denne sammenhengen stilles tydelige krav både til medarbeiderskap og lederskap i avdelingen.
- 4) Styret ber om å bli holdt løpende orientert i saken.

Etter at vedtak var gjort, bestemte styret at saksutredningen skulle avgraderes, etter at nødvendige prosedyrer er gjennomført.

Stemmeforklaring til punkt 1) fra styrerepresentant Hanne Frøyshov:

Det er ikke klart i paragraf 2.4 i AML at en varslingssak må omhandle bare nye momenter. Mye av dette angår forhold som ikke er behandlet tidligere. Varselet inneholder alvorlige momenter og etter min mening vil det være av nytte for UNN å behandle denne saken som en varslingssak og undersøke den så godt så mulig i et slikt lys.

ST 28/2015 Orienteringssaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF -25.3.2015

Skriftlige orienteringer:

1. Status regional geriatriplan
2. Nytt pasienthotell – status og driftskonsept
3. PET-senteret - driftsøkonomi

Muntlig orientering:

4. Alvorlig hendelse – unntatt offentlighet i medhold av Offl. § 13, jf. Hpl. § 1, jf. 23
5. Ambulansebåttjenesten i Nord-Troms
6. Videreutvikling av den nasjonale kompetansetjenesten ved NST

Innstilling til vedtak:

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

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 29/2015 Referatsaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 25.3.2015

1. Udatert uttalelse fra Lyngen kommunestyre, mottatt 27.2.2015, angående pågående omorganisering av ambulansetjenesten.
2. Udatert brev fra Nordreisa KrF, mottatt her 5.3.2015, vedrørende Høyere - ikke lavere prioritering av beredskap.
3. Brev fra ordførerne i kommunene Skjervøy og Kvæningen, datert 20.2.2015, vedrørende kutt i rutetilbud samt fremtidig ambulanseberedskap i området Kvæningen/Skjervøy.
4. Uttalelse fra Lødingen kommunestyre 12.2.2015, vedrørende Nei til reduksjon av ambulanseberedskap.
5. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet, datert 3.2.2015, vedrørende oppnevning av 26 ordinære medlemmer av HelseOmsorg21-rådet.
6. Protokoll fra styremøte i Helse Nord 26.2.2014.
7. Referat fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten 11.3.2015.

8. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg 9.3.2015.
9. Referat fra møte i AMU 10.3.2015.
10. Protokoll drøftingsmøte vedrørende reisepolicy 6.3.2015.
11. Referat fra møtet i Kvalitetsutvalget 9.3.2015.

Innstilling til vedtak:

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

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 30/2015 Eventuelt

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 23.3.2015

1. Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen – videre oppfølging
Styrerepresentant Hanne Frøyshov stilte spørsmål ved hvordan denne saken bør følges opp gjennom styrets arbeid. Styret avventer direktørens tilrådning i neste møte.

Bodø, 25. mars 2015

Jorhill Andreassen

Olav Helge Førde

Eivind Mikalsen

Erling Espeland

Hanne Frøyshov

Hanne CS Iversen

Helga Marie Bjerke

Jan Eivind Pettersen

Mai-Britt Martinsen

Rune Moe

Tom Sottinen

Tove Skjelvik