



## MØTEPROTOKOLL

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1 - 707  
Dato/Tid: 29.3.2016 kl. 17:00-19.40 og 30.3.2016 kl. 09:00-13.35.

Navn	Funksjon	Representerer
Jorhill Andreassen	Leder	
Olav Helge Førde	Nestleder	
Eivind Mikalsen	Medlem	
Erling Espeland	Medlem	
Helga Marie Bjerke	Medlem	
Jan-Eivind Pettersen	Medlem	
Mai-Britt Martinsen	Medlem	
Per Erling Dahl	Medlem	
Rune Moe	Medlem	
Tom Sottinen	Medlem	
Tove Skjelvik	Medlem	<i>Deltok på Skype 29.3.</i>
Cathrin Carlyle	Observatør	<i>Leder av Brukerutvalget</i>

Forfall:  
*Ingen forfall.*

### Fra administrasjonen møte:

Tor Ingebrigtsen	administrerende direktør
Leif Hovden	administrasjonssjef/ styrets sekretær
Marit Lind	viseadministrerende direktør
Bjørn Yngvar Nordvåg	klunikksjef Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
Elin Gullhav	klunikksjef Barne- og ungdomsklinikken ( <i>kun 30.3.</i> )
Gry Andersen	klunikksjef Diagnostisk klinikk ( <i>kun 30.3.</i> )
Kristian Bartnes	klunikksjef Hjerte- og lungeklinikken ( <i>kun 30.3.</i> )
Magnus Hald	klunikksjef Psykisk helse- og rusklinikken ( <i>kun 30.3.</i> )
Markus Rumpsfeld	klunikksjef Medisinsk klinikk ( <i>kun 30.3.</i> )
Einar Bugge	fag- og forskningssjef
Gøril Bertheussen	stabssjef
Gina M. Johansen	drifts- og eiendomssjef ( <i>sak 27 og 28</i> )
Tor Arne Hanssen	utbyggingssjef ( <i>sak 27 og 28</i> )
Grethe Andersen	økonomisjef
Frode Beck Kristiansen	regnskapssjef ( <i>sak 22</i> )

## ST 20/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste

### Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 30.3.2016

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 30.3.2016, med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i **bold kursiv**).

Saksnr.	Innhold
ST 20/2016	Godkjenning av innkalling og saksliste ( <i>behandlet 29.3.</i> )
ST 21/2016	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtene 27.1.2016, 10.2.2016, 22.2.2016 og 15.3.2016 ( <i>behandlet 29.3.</i> )
ST 22/2016	Årsregnskap 2015 - med styrets årsberetning ( <i>behandlet 29.3.</i> )
ST 23/2016	Kvalitets- og virksomhetsrapport februar 2016
ST 24/2016	Tilsynsrapport - eksterne tilsyn ( <i>behandlet 29.3.</i> )
ST 25/2016	Årlig melding 2015 ( <i>behandlet 29.3.</i> )
ST 26/2016	Ledelsens gjennomgang ( <i>behandlet 29.3.</i> )
ST 27/2016	Tertialrapport 3/2015 for utbyggingsprosjekter
ST 28/2016	Finansiering tidligfase Nye UNN Narvik
ST 29/2016	Helse Nord RHF's Plan 2017-2020 – økonomisk bærekraft – innspill fra UNN
ST 30/2016	Direktørens dialogavtale med styret - 2. gangs behandling ( <i>behandlet 29.3.</i> )
ST 31/2016	Orienteringssaker

#### *Muntlige orienteringer*

1. Pasienthistorie
2. Ungdomsrådet ved UNN
3. Pasientreiser - Midt Troms (rettstvist)
- 4. Ibestad eiendom AS (rettstvist)**
- 5. Forsinket epikrise**
- 6. Overbelegg ved Medisinsk klinikk ved UNN Harstad**
- 7. Skrivetid ved Felles kontorsenter**

#### *Skriftlige orienteringer*

8. Protesekirurgi ved UNN
9. Revisjon av samhandlingsavtalene med kommunene (*presentasjon og påfølgende diskusjon*)

ST 32/2016

Referatsaker

1. Brev fra arbeidstilsynet vedrørende Røntgenavdelingen, Diagnostisk klinikk, datert 11.1.2016 – *avgradert*
2. Brev fra Helse Nord RHF, vedrørende *Etablering av sikkerhetsorganisasjon*, datert 19.1.2016
3. Referat Ungdomsrådet UNN 4.2.2016
4. Brev til Helse Nord RHF, vedrørende *Idèfaseutredning psykisk helsevern rusbehandling Universitetssykehuset Nord-Norge*, datert 8.2.2016
5. Brev fra Brystkreftforeningen, vedrørende *Lokaliteter til Pusterom ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF*, mottatt i epost datert 18.2.2016
6. Referat Kvalitetsutvalgets møte 23.2.2016
7. Brev fra Helse Nord RHF, vedrørende *Idèfaseutredning psykisk helsevern rusbehandling Universitetssykehuset Nord-Norge*, datert 7.3.2016
8. Revidert prosedyre i Docmap vedrørende *Umiddelbar varsling til Statens helsetilsyn ved alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, §3-3a*, datert 7.3.2016
9. Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg 14.3.2016
10. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte og vernetjenesten vedrørende styresaker til ekstraordinært styremøte 15.3.2016, datert 15.3.2016
11. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte og vernetjenesten vedrørende styresaker til styremøtet 29. og 30.3.2016, datert 15. og 16.3.2016
12. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 16.3.2016
- 13. Protokoll fra styremøtet ved Helse Nord RHF 16.3.2016**
- 14. Brev fra UNN til Helse Nord RHF vedrørende økt antall utskrivningsklare pasienter ved UNN, datert 9.3.2016**

ST 33/2016

Eventuelt

**ST 21/2016 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtene 27.1.2016, 10.2.2016, 22.2.2016 og 15.3.2016**

**Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 30.3.2016**

Innstilling til vedtak

1. Styre ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtene 27.1.2016, 10.2.2016, 22.2.2016 og 15.3.2016.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styre ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtene 27.1.2016, 10.2.2016, 22.2.2016 og 15.3.2016.

**ST 22/2016 Årsregnskap 2015 - med styrets årsberetning**

**Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 30.3.2016**

*Revisor fra KPMG Ingar Andreassen gjennomgikk revisjonsrapporten for UNN 2015 med hovedvekt på risikovurdering, dokumentasjon/ internkontroll, større byggeprosjekter samt analyse av balansen. I tillegg ble det gjennomført egen, lukket møtesekvens mellom revisor og styret, i tråd med regnskapsreglement og styreinstruks.*

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 2015. Styret foreslår at årets overskudd på 120 803 655 kr overføres til annen egenkapital.

2. Styret innstiller overfor foretaksmøtet om at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønsfastsettelse.
3. Styret ber Helse Nord RHF om å få disponere overskudd utover styringskrav på 80 803 655 kr til investeringer i utstyr med mer i 2016.
4. Årsberetning 2015 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 2015. Styret foreslår at årets overskudd på 120 803 655 kr overføres til annen egenkapital.

2. Styret innstiller overfor foretaksmøtet om at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelse.
3. Styret ber Helse Nord RHF om å få disponere overskudd utover styringskrav på 80 803 655 kr til investeringer i utstyr med mer i 2016.
4. Årsberetning 2015 vedtas.

## **ST 23/2016 Kvalitets- og virksomhetsrapport februar 2016**

### **Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 30.3.2016**

Innstilling til endret vedtak (endringer i ***bold kursiv***)

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport februar 2016* til orientering.
2. ***Styret ber direktøren legge fram ny milepelsplan for eliminering av langtidsventende over 12 måneder og fristbrudd, i neste møte.***

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport februar 2016* til orientering.
2. Styret ber direktøren legge fram ny milepelsplan for eliminering av langtidsventende over 12 måneder og fristbrudd, i neste møte.

## **ST 24/2016 Tilsynsrapport - eksterne tilsyn**

### **Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 30.3.2016**

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Tilsynsrapport - eksterne tilsyn fra 16.11.2015 til og med 7.3.2016 til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Tilsynsrapport - eksterne tilsyn fra 16.11.2015 til og med 7.3.2016 til etterretning.

## **ST 25/2016 Årlig melding 2015**

### **Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 30.3.2016**

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 26/2016 Ledelsens gjennomgang**

### **Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 30.3.2016**

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner rapporten *Ledelsens gjennomgang 3. tertial 2015* og ber direktøren følge opp de beskrevne tiltak for å bedre virkningen av internkontrollen.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner rapporten *Ledelsens gjennomgang 3. tertial 2015* og ber direktøren følge opp de beskrevne tiltak for å bedre virkningen av internkontrollen.

## **ST 27/2016 Tertialrapport 3/2015 for utbyggingsprosjekter**

### **Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 30.3.2016**

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar tertialrapport pr 31.12.2015 for utbyggingsprosjektene ved UNN til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar tertialrapport pr 31.12.2015 for utbyggingsprosjektene ved UNN til orientering.

## ST 28/2016 Finansiering tidligfase Nye UNN Narvik

### Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 30.3.2016

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) legger til grunn at 2019 ligger fast som tidspunkt for byggestart for nye UNN Narvik, og konstaterer at dette medfører at adkomstvei inklusive tunell fra E6 til Furumoen må prosjekteres og bygges i perioden 2016-2018.
2. Styret viser til styresak 78/2010 *Konseptrapport Nye UNN Narvik* og godkjenner fremlagte kostnadsestimat på 115,4 mill kr som økonomisk ramme for tidligfaseaktiviteter i perioden 2016-2018.
3. Styret ber Helse Nord RHF om å omdisponere 115,4 mill kr fra investeringsplan 2015-2022 til gjennomføring av nødvendige tidligfasearbeider og etablering av adkomst for Nye UNN Narvik i perioden 2016-2018. Det foreslås ikke endringer i prosjektets totale investeringsramme.
4. Styret ber administrerende direktør ferdigforhandle avtalen om medfinansiering og drift av adkomstvei og tunnel med Narvik kommune slik at denne er avsluttet før arbeidet med vei og tunnel starter.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) legger til grunn at 2019 ligger fast som tidspunkt for byggestart for nye UNN Narvik, og konstaterer at dette medfører at adkomstvei inklusive tunell fra E6 til Furumoen må prosjekteres og bygges i perioden 2016-2018.
2. Styret viser til styresak 78/2010 *Konseptrapport Nye UNN Narvik* og godkjenner fremlagte kostnadsestimat på 115,4 mill kr som økonomisk ramme for tidligfaseaktiviteter i perioden 2016-2018.
3. Styret ber Helse Nord RHF om å omdisponere 115,4 mill kr fra investeringsplan 2015-2022 til gjennomføring av nødvendige tidligfasearbeider og etablering av adkomst for Nye UNN Narvik i perioden 2016-2018. Det foreslås ikke endringer i prosjektets totale investeringsramme.
4. Styret ber administrerende direktør ferdigforhandle avtalen om medfinansiering og drift av adkomstvei og tunnel med Narvik kommune slik at denne er avsluttet før arbeidet med vei og tunnel starter.



## **ST 29/2016 Helse Nord RHF's Plan 2017-2020 – økonomisk bærekraft – innspill fra UNN**

### **Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 30.3.2016**

#### Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar redegjørelsen om økonomisk bærekraft og investeringer for perioden 2017-2023 til orientering, og slutter seg til direktørens overordnede strategi for fremtidige økonomiske tilpasninger.
2. Styret ber Helse Nord RHF om å korrigere periodiseringen for A-fløya og PET-senteret i tråd med vedtatte fremdriftsplaner for prosjektene.
3. Styret ber Helse Nord RHF om å forskyve 115,3 mill kr av investeringsrammen for UNN Narvik til perioden 2016-2018 til kjøp, omregulering og tilrettelegging av sykehusstomten med etablering av tilhørende adkomstvei og tunnelinfrastruktur fra E6 før byggestart i 2019.
4. Styret ber Helse Nord RHF om økte investeringsmidler i 2017 på 6,3 mill kr for ombygging og investering i utstyr til ECMO-behandling samt Regionalt senter for allergi, astma og overfølsomhet.

Enstemmig vedtatt.

#### Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar redegjørelsen om økonomisk bærekraft og investeringer for perioden 2017-2023 til orientering, og slutter seg til direktørens overordnede strategi for fremtidige økonomiske tilpasninger.
2. Styret ber Helse Nord RHF om å korrigere periodiseringen for A-fløya og PET-senteret i tråd med vedtatte fremdriftsplaner for prosjektene.
3. Styret ber Helse Nord RHF om å forskyve 115,3 mill kr av investeringsrammen for UNN Narvik til perioden 2016-2018 til kjøp, omregulering og tilrettelegging av sykehusstomten med etablering av tilhørende adkomstvei og tunnelinfrastruktur fra E6 før byggestart i 2019.
4. Styret ber Helse Nord RHF om økte investeringsmidler i 2017 på 6,3 mill kr for ombygging og investering i utstyr til ECMO-behandling samt Regionalt senter for allergi, astma og overfølsomhet.

## **ST 30/2016 Direktørens dialogavtale med styret - 2. gangs behandling**

### **Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 30.3.2016**

#### Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner forslaget til Dialogavtale 2017 for administrerende direktør.
2. Styret ber om at direktøren legger egen dialogavtale til grunn for virksomhetsplanleggingen for 2017.

Enstemmig vedtatt.

#### Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner forslaget til Dialogavtale 2017 for administrerende direktør.
2. Styret ber om at direktøren legger egen dialogavtale til grunn for virksomhetsplanleggingen for 2017.

## **ST 31/2016 Orienteringssaker**

### **Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 30.3.2016**

*Styreleder ble permittert 30.3.2016 fra kl 11.00, i etterkant av orienteringssak 2. Nestleder overtok møteledelsen under resten av sak 31 samt sak 32/2016.*

#### Innstilling til endret vedtak (*endringer i **bold kursiv***):

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering, **og ber om å få seg forelagt en oppdatert sak om protesekirurgi til møtet 1.6.2016.**

#### *Muntlige orienteringer*

1. Pasienthistorie (*ble presentert ved møtets start 30.3. i tråd med styrets egen plan*)
2. Ungdomsrådet ved UNN (*ungdomsrådets leder presenterte rådets arbeid og svarte på spørsmål fra styret*)

3. Pasientreiser - Midt Troms (rettstvist)
4. Ibestad eiendom AS (rettstvist)
5. Forsinket epikrise (medieoppslag om feiladressering)
6. Overbelegg ved Medisinsk klinikk ved UNN Harstad
7. Skrivetid ved Felles kontorsenter

#### *Skriftlige orienteringer*

8. Protesekirurgi ved UNN
9. Revisjon av samhandlingsavtalene med kommunene

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar orienteringssakene til orientering, og ber om å få seg forelagt en oppdatert sak om protesekirurgi til møtet 1.6.2016.

#### **ST 32/2016 Referatsaker**

#### **Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 30.3.2016**

1. Brev fra arbeidstilsynet vedrørende Røntgenavdelingen, Diagnostisk klinikk, datert 11.1.2016 – *avgradert*
2. Brev fra Helse Nord RHF, vedrørende *Etablering av sikkerhetsorganisasjon*, datert 19.1.2016
3. Referat Ungdomsrådet UNN 4.2.2016
4. Brev til Helse Nord RHF, vedrørende *Idèfaseutredning psykisk helsevern rusbehandling Universitetssykehuset Nord-Norge*, datert 8.2.2016
5. Brev fra Brystkreftforeningen, vedrørende *Lokaliteter til Pusterom ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF*, mottatt i epost datert 18.2.2016
6. Referat Kvalitetsutvalgets møte 23.2.2016
7. Brev fra Helse Nord RHF, vedrørende *Idèfaseutredning psykisk helsevern rusbehandling Universitetssykehuset Nord-Norge*, datert 7.3.2016

8. Revidert prosedyre i Docmap vedrørende *Umiddelbar varsling til Statens helsetilsyn ved alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, §3-3a*, datert 7.3.2016
9. Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg 14.3.2016
10. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte og vernetjenesten vedrørende styresaker til ekstraordinært styremøte 15.3.2016, datert 15.3.2016
11. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte og vernetjenesten vedrørende styresaker til styremøtet 29. og 30.3.2016, datert 15. og 16.3.2016
12. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 16.3.2016
13. Protokoll fra styremøtet ved Helse Nord RHF 16.3.2016
14. Brev fra UNN til Helse Nord RHF vedrørende økt antall utskrivningsklare pasienter ved UNN, datert 9.3.2016

Innstilling til vedtak:

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

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar referatsakene til orientering.

### **ST 33/2016 Eventuelt**

#### **Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 30.3.2016**

Ingen saker ble meldt.

Tromsø, 30.3.2016

Jorhill Andreassen/ Olav Helge Førde (s.)  
for styreleder