



STYRESAK

STYRESAK:	2/2021
MØTEDATO:	10.02.2021
ARKIVSAK:	2020/3-9
SAKSBEHANDLER:	Ingrid Lernes Mathiassen

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 14.12.2020

Innstilling til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 14.12.2020.

Tromsø, 29.01.2021

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

- Møteprotokoll fra styremøte 14.12.2020



MØTEPROTOKOLL

Møtetype:	Styremøte ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF
Møtedato:	14.12.2020 - kl. 9.00- 14.30
Møtested:	Digitalt møte, administrert fra møterom D1-707, UNN Tromsø

Tilstede

Roald Linaker	styreleder	
Helga Marie Bjerke	styrets nestleder	<i>Tiltrådte kl. 10.00</i>
Sverre Håkon Evju	styremedlem	
Anne Sissel Faugstad	styremedlem	
Erik Arne Hansen	styremedlem	<i>Tiltrådte kl. 10.00</i>
Vibeke Haukland	styremedlem	
Marianne Johnsen	styremedlem	
Johan Ailo Kalstad	styremedlem	<i>Forfall</i>
Grete Kristoffersen	styremedlem	
Thrina Loennechen	styremedlem	
Kay Müller	styremedlem	
Jan Eivind Pettersen	styremedlem	
Kirsti Baardsen	observatør	Brukerutvalgets leder

Fra administrasjonen

Anita Schumacher	direktør
Marit Lind	viseadministrerende direktør
Ingrid Lernes Mathiassen	administrasjonssjef (<i>styrets sekretær</i>)
Einar Bugge	forsknings- og utdanningssjef
Lars Øverås	økonomisjef
Hilde Annie Pettersen Kvalvik	kommunikasjonssjef
Haakon Lindekleiv	medisinsk fagsjef og senterleder
Bjørn Yngvar Nordvåg	klinikksjef, Nevro- og ortopediklinikken
Tordis Sørensen Høifødt	klinikksjef Psykisk helse- og rusklinikken
Kate Myreng	klinikksjef Diagnostisk klinikk
Elin Gullhav	klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken
Grethe Andersen	drifts- og eiendomssjef
Markus Rumpsfeld	senterleder, e-helse, samhandling og innovasjon
Jon Mathisen	klinikksjef Akuttmedisinsk klinikk
Gina Johansen	driftsleder UNN Harstad
Kristian Bartnes	klinikksjef Hjerte- og lungeklinikken
Rolv-Ole Lindsetmo	klinikksjef Kirurgi,- Kreft- og kvinnehelseklinikken

Gry Andersen	driftsleder UNN Narvik
Mai-Liss Larsen	kst. personal- og organisasjonssjef
Tor-Arne Hanssen	utbyggingssjef
David Johansen	klinikkssjef Medisinsk klinikk

ST 86-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

ST 86-2020	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 87-2020	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 18.11.2020
ST 88-2020	Kvalitets- og virksomhetsrapport for oktober 2020
ST 89-2020	Virksomhetsplan for 2021
ST 90-2020	Arealplan UNN 2021-2023
ST 91-2020	Handlingsplan for inkluderingsdugnaden ved UNN
ST 92-2020	Revisjonsprogram 2021-2023, foretaksnivå UNN
ST 93-2020	Orienteringssaker 1. Klinikkpresentasjon Hjerter- og lungeklinikken – <i>mundtlig</i> 2. Kvalitet og pasientsikkerhet – pasienthistorie - <i>mundtlig</i> 3. Sykehusledelsen i koronatid – presentasjon av funn – <i>skriftlig</i> 4. <i>Informasjon fra styreleder til styret -mundtlig</i> 5. <i>Informasjon fra administrerende direktør til styret -mundtlig</i>
ST 94-2020	Referatsaker 1. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 10.11.2020 2. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 24.11.2020 3. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 30.11.2020 4. Brev fra kommunestyret i Tromsø til Universitetssykehuset Nord-Norge HF, datert 30.11.2020 5. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 1.12.2020 6. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 2.12.2020
ST 95-2020	Eventuelt 1. <i>Spørsmål fra styremedlem Marianne Johnsen om en orientering på sak fra Nord- Troms Tingrett.</i> 2. <i>Innspill fra Brukerutvalgets leder Kirsti Baardsen angående innkjøp av mammografiutstyr- tomosyntese</i>

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av saken (endringer i uthevet kursiv).

ST 87-2020 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 18.11.2020

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 18.11.2020.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 18.11.2020.

ST 88-2020 Kvalitets- og virksomhetsrapport oktober 2020

Innstilling til vedtak:

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

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 89-2020 Virksomhetsplan 2021

Innstilling til vedtak:

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 slik den 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.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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 helsetjenester	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 slik den 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.

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

Innstilling til vedtak:

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*, og ber om at det i budsjett for 2021 settes av 33,7 mill. kroner til investering og utvikling av bygningsmassen.

Styremedlem Anne Sissel Faugstad la frem forslag til endret vedtak:

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*.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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*.

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

Innstilling til vedtak:

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

Styremedlem Erik Arne Hansen la frem forslag til endret vedtakspunkt 2:

Administrerende direktør bes å sikre gjennomføring i henhold til handlingsplanen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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.

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

Innstilling til vedtak:

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.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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.

ST 93-2020 Orienteringssaker

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar fremlagte saker til orientering.

1. Klinikkpresentasjon – Hjerte- og lungeklinikken – *mundlig (ble behandlet rekkefølgemessig før sak 86-2020)*
2. Kvalitet og pasientsikkerhet - pasienthistorie – *mundlig*
3. Sykehusledelsen i koronatid - læring til bruk etter korona – *skriftlig*
4. Informasjon fra styreleder til styret -*mundlig*
 - Utskrivningsklare pasienter til Tromsø kommune- status
5. Informasjon fra administrerende direktør til styret -*mundlig*
 - Orientering om pandemistatus ved UNN Harstad
 - Orientering om status for salg av Åsgårdmarka

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar fremlagte saker til orientering.

ST 94-2020 Referatsaker

Innstilling til vedtak:

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

1. Referat fra møte i Ungdomsrådet, datert 2.-3.10.2020
2. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 10.11.2020
3. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 24.11.2020
4. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 30.11.2020
5. Brev fra kommunestyret i Tromsø til Universitetssykehuset Nord-Norge HF, datert 30.11.2020
6. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 1.12.2020
7. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 2.12.2020

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 95-2020 Eventuelt

1. Styremedlem Marianne Johnsen bad om en orientering på sak fra Nord-Troms tingrett. Foretaksadvokaten orienterte om saken og svarte ut spørsmål.
2. Brukerutvalgets leder Kirsti Baardsen la frem innspill angående innkjøp av mammografiutstyr (tomosyntese). Klinikksjef ved Diagnostisk klinikk svarte ut de ulike aspektene av saken, og orienterte om at det vil bli sendt inn ny søknad om
3. utstyr til UNNs investeringsgruppe.

Styrets vedtak

Vedrørende punkt 1: Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF takker for orienteringen, og tar orienteringen til etterretning.

Vedrørende punkt 2: Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF tar redegjørelsen fra klinikkjef ved Diagnostisk klinikk til orientering.

Tromsø, 14.12.2020

Roald Linaker
styreleder

Helga Marie Bjerke
nestleder

Anne Sissel Faugstad

Erik Arne Hansen

Grete Kristoffersen

Jan Eivind Pettersen

Johan Ailo Kalstad

Marianne Johnsen

Kay Müller

Sverre Håkon Evju

Thrina Loennechen

Vibeke Haukland