



MØTEPROTOKOLL

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtested: BRUS-bygget, Tromsø
Dato: 10.02.2010
Tid: 10:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Merknad
Jorhill Andreassen	Leder	
Olav Helge Førde	Nestleder	
— Anette Fosse	Medlem	
Hanne CS Iversen	Medlem	
Rune Moe	Medlem	
Mai-Britt Martinsen	Medlem	
Hanne Frøyshov	Medlem	
Erik Arne Hansen	Medlem	
Arne Luther	Medlem	
Marius Nilsen	Medlem	
Åse Berit Vrenne	Medlem	

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Merknad
Jan Eivind Pettersen	Medlem	

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Merknad
Randi Steinli Pedersen	Jan Eivind Pettersen	

Observatører som møtte:

Navn	Stilling
Cathrin Carlyle	Leder for Brukerutvalget UNN

Fra administrasjonen møtte:

Tor Ingebrigtsen	Adm. direktør
Jorunn Lægland	Økonomidirektør
Leif Hovden	Administrasjonssjef
Leif Tore Hanssen	Drifts- og eiendomssjef

Saksnr	Innhold
ST 1/2010	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 2/2010	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 09.12.2009
ST 3/2010	Virksomhetsrapportering pr november og desember 2009
ST 4/2010	Prosjektplan for reduksjon av gjestepasientutgiftene, økning av ISF-inntektene og reduksjon av pasienttransportutgiftene
ST 5/2010	Høringsuttalelse lokalsykehusstrategien
ST 6/2010	Orienteringssaker
ST 7/2010	Referatsaker
ST 8/2010	Justering av lønn til adm. direktør
ST 9/2010	Eventuelt

Klinikkssjef for Barne- og ungdomsklinikken, Hans Petter Fundingsrud, orienterte om barne- og ungdomspsykiatritjenesten i UNN. Deretter ble det gjennomført en omvisning i det nye bygget.

ST 1/2010 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 10.02.2010

Behandling:

Styreleder meldte inn sak om evaluering av styrets arbeid under Eventuelt.

Rune Moe meldte inn spørsmål om Mulighetsstudien.

Mai-Britt Martinsen ba om en orientering vedrørende mediesaker knyttet til pasientklage, bokutgivelse med kritisk blick på UNN og Mulighetsstudien. Styreleder ba om at direktøren redegjorde for disse forholdene under sin orientering – sak 6/2010.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 10.02.2010.

ST 2/2010 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 09.12.2009

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 10.02.2010

Behandling:

Styret besluttet å ta inn en ny sak under Eventuelt.

Det ble besluttet en presisering i protokoll sak 78/2009, punkt 4: ”forslag til punkt 4” endres til ”forslag til tillegg i punkt 4”.

Innstilling til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 9. desember 2009.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 9. desember 2009, med vedtatt endring i sak 78/2009.

ST 3/2010 Virksomhetsrapportering pr november og desember 2009

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 10.02.2010

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF er fornøyd med resultatutviklingen i foretaket, og tar virksomhetsrapporten for november og desember 2009 til orientering.
2. Styret er ikke fornøyd med den høye andelen fristbrudd blant pasienter med rett til nødvendig helsehjelp, og ber direktøren om å iverksette tiltak for å sikre pasientene undersøkelse og behandling innen gjeldende frister. Styret ber om månedlig rapportering.

Behandling:

Direktøren og økonomisjefen orienterte om status i arbeidet. Styreleder fremmet forslag om et nytt punkt 3:

Styret finner det svært lite tilfredsstillende at rapporteringen av ventetider baserer seg på 4 måneder gamle tall. Dette gir for dårlige styringsdata og styret forutsetter at dette bringes i orden snarest.

Det ble stilt spørsmål og gitt kommentarer til saken, hvorpå direktøren ga en redegjørelse.

Endelig innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF er fornøyd med resultatutviklingen i foretaket, og tar virksomhetsrapporten for november og desember 2009 til orientering.
2. Styret er ikke fornøyd med den høye andelen fristbrudd blant pasienter med rett til nødvendig helsehjelp, og ber direktøren om å iverksette tiltak for å sikre pasientene undersøkelse og behandling innen gjeldende frister. Styret ber om månedlige rapportering.
3. Styret finner det svært lite tilfredsstillende at rapporteringen av ventetider baserer seg på 4 måneder gamle tall. Dette gir for dårlige styringsdata og styret forutsetter at dette bringes i orden snarest.

Styreleder tok opprinnelig innstilling i saken opp til avstemming. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Dernest ble styreleders forslag om et punkt 3 tatt opp til avstemming. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF er fornøyd med resultatutviklingen i foretaket, og tar virksomhetsrapporten for november og desember 2009 til orientering.
2. Styret er ikke fornøyd med den høye andelen fristbrudd blant pasienter med rett til nødvendig helsehjelp, og ber direktøren om å iverksette tiltak for å sikre pasientene undersøkelse og behandling innen gjeldende frister. Styret ber om månedlig

rapportering.

3. Styret finner det svært lite tilfredsstillende at rapporteringen av ventetider baserer seg på 4 måneder gamle tall. Dette gir for dårlige styringsdata og styret forutsetter at dette bringes i orden snarest.

ST 4/2010 Prosjektplan for reduksjon av gjestepasientutgiftene, økning av ISF-inntektene og reduksjon av pasienttransportutgiftene

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 10.02.2010

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner de fremlagte prosjektplanene.
2. Styret understreker at det fortsatt knytter seg betydelig usikkerhet til de aktuelle budsjettpostene, og at det derfor er behov for effektiv prosjektstyring og tett oppfølging av resultatene. Styret ber derfor om at det rapporteres særskilt på disse prosjektene i de månedlige virksomhetsrapportene. Rapporteringen må tydeliggjøre tallfestede resultatmål i henhold til budsjett og måloppnåelse.

Behandling:

Styreleder innledet. Det ble stilt spørsmål og gitt kommentarer til saken. Direktøren svarte på spørsmål og redegjorde for saksframstillingen.

Endelig vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner de fremlagte prosjektplanene.
2. Styret understreker at det fortsatt knytter seg betydelig usikkerhet til de aktuelle budsjettpostene, og at det derfor er behov for effektiv prosjektstyring og tett oppfølging av resultatene. Styret ber derfor om at det rapporteres særskilt på disse prosjektene i de månedlige virksomhetsrapportene. Rapporteringen må tydeliggjøre tallfestede resultatmål i henhold til budsjett og måloppnåelse.

ST 5/2010 Høringsuttalelse lokalsykehusstrategien

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 10.02.2010

Innstilling til vedtak

Styret slutter seg til direktørens vurderinger.

Behandling:

Styreleder innledet, og la fram et forslag til ny innstilling i saken. Forslag til endret innstilling:

1. Styret tar direktørens vurderinger til orientering
2. Styret vil presisere viktigheten av lokalsykehusene, og av at lokalsykehusfunksjonene blir ivaretatt og videreført med god kvalitet, i alle foretakene i Nord-Norge
3. Styret vil påpeke at kravet til faglig kvalitet på tjenesten må veie tungt, også i forhold til krav om nærhet i tjenesten
4. Styret ved UNN HF er opptatt av at det ved de forskjellige sykehusene/ lokasjonene legges til rette for en optimal utnyttelse av de totale ressursene

Det ble bedt om en egen innledning fra direktøren, hvorpå direktøren orienterte om behandlingsprosedyren som er fulgt, og grunnlaget for den saksutredning som er gjort. Saken ble deretter diskutert.

Endret innstilling til vedtak:

1. Styret tar direktørens vurderinger til orientering
2. Styret vil presisere viktigheten av lokalsykehusene, og av at lokalsykehusfunksjonene blir videreutviklet med fokus på god kvalitet, i alle foretakene i Nord-Norge
3. Styret vil påpeke at kravet til faglig kvalitet på tjenesten må veie tungt, også i forhold til krav om nærhet til tjenesten
4. Styret ved UNN HF er opptatt av at det ved de forskjellige sykehusene/ lokasjonene legges til rette for en optimal utnyttelse av de totale ressursene

Forslag til endret innstilling punkt 1 ble satt opp mot direktørens innstilling til vedtak.

Den endrete innstilling punkt 1 ble vedtatt mot 4 stemmer.

Punkt 2, 3 og 4 ble vedtatt mot 1 stemme.

Endelig vedtak:

1. Styret tar direktørens vurderinger til orientering
2. Styret vil presisere viktigheten av lokalsykehusene, og av at lokalsykehusfunksjonene blir ivaretatt og videreført med god kvalitet, i alle foretakene i Nord-Norge
3. Styret vil påpeke at kravet til faglig kvalitet på tjenesten må veie tungt, også i forhold til krav om nærhet til tjenesten
4. Styret ved UNN HF er opptatt av at det ved de forskjellige sykehusene/ lokasjonene legges til rette for en optimal utnyttelse av de totale ressursene

ST 6/2010 Orienteringssaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 10.02.2010

Innstilling til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar orienteringssaken til orientering.

Behandling:

- Styret besluttet å utsette saken om oppsummering av styrets arbeid til neste møte.
- Direktøren orienterte om en problematisk driftssituasjon på Medisinsk klinikk (post A9) som følge av høyt antall utskrivningsklare pasienter
- Ved eventuelt nye flyruter til Narvik vil UNN vurdere kjøp av et gitt antall flyseter
- Mulighetsstudiet blir presentert i neste møte
- Medie-saker ble diskutert (pasientklage fra Narvik, bokutgivelse med kritikk av et fagmiljø ved UNN, ambulansetjenesten i Nord-Troms og kronikk i bladet Nordlys 9. februar 2010).

Direktøren redegjorde for UNN sin vurdering i de enkelte saker.

ST 7/2010 Referatsaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 10.02.2010

Behandling:

- Brev datert 04.12.09 fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap vedrørende Rapport etter revisjon ved UNN, vedtak om lukking av avvik
- Brev datert 15.12.09 fra Arbeidstilsynet vedr. Vedtak om pålegg – Ambulansetjenesten
- Brev fra Helse Nord datert 19.01.10 vedr. Arbeidet med å finne operasjonelle løsninger knyttet til flyvninger til Svalbard - foreløpig tilbakemelding
- Brev til Helse Nord fra UNN datert 03.02.10 vedr. Svar på spørsmål om sykehusenes rutiner og praksis for ivaretagelse av pasientrettigheter

Endelig vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar referatsakene til etterretning.

ST 8/2010 Justering av lønn til adm. direktør

Direktør og øvrig administrasjon forlot møtet før behandling av saken.
Styret fastsatte direktørens lønn.

Vedtak:

Direktørens nye lønn ble endret fra 01.01.2010.

ST 9/2010 Eventuelt

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 10.02.2010

Behandling:

Saken om evaluering av styrets arbeid ble utsatt til neste møte.

Tromsø, 10. februar 2010

Jorhill Andreassen

Olav Helge Førde

Anette Fosse

Hanne CS Iversen

Rune Moe

Mai-Britt Martinsen

Hanne Frøyskov

Erik Arne Hansen

Arne Luther

Marius Nilsen

Åse Berit Vrenne

Randi Steinli Pedersen