



## MØTEPROTOKOLL

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
Møtested: D1 707, Tromsø  
Dato: 24.03.2010  
Tid: 09:00

### Faste medlemmer som møtte:

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

### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Funksjon	Merknad
Tor Ingebrigtsen	Adm. Direktør	
Jorunn Lægland	Økonomisjef	Forlot etter sak 15/2010
Leif Tore Hanssen	Drifts- og eiendomssjef	Kom til sak 14/2010
Leif Hovden	Administrasjonssjef	

Saksnr	Innhold
ST 10/2010	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 11/2010	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 10.02.2010
ST 12/2010	Årsregnskap og styrets beretning for 2009
ST 13/2010	Årlig melding 2009
ST 14/2010	Virksomhetsrapport januar-februar 2010
ST 15/2010	Investeringsplan 2010-2018
ST 16/2010	Orienteringssaker
ST 17/2010	Referatsaker
ST 18/2010	Eventuelt

## ST 10/2010 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 24.03.2010

Evaluering av styrets arbeid tas opp under eventuelt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 24.03.2010.

## ST 11/2010 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 10. februar 2010

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 24.03.2010

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner møteprotokoll fra styremøte 10. februar 2010, med følgende endring i sak 08/2010: Kr 1.450.000,- .

Endelig vedtak i sak 08/2010:

Direktørens lønn kr 1.450.000,- ble endret med virkningstidspunkt 01.01.2010.

Endelig vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner møteprotokoll fra styremøte 10. februar 2010, med følgende endring i sak 08/2010: Kr 1.450.000,- .

## ST 12/2010 Årsregnskap og styrets beretning for 2009

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 24.03.2010

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar følgende innstilling til foretaksmøtet: Det fremlagte årsoppgjøret med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som UNNs regnskap for 2009. Underskuddet på kr 42 640 929 føres til udekket tap.
2. Styrets årsberetning vedtas

Behandling:

Foretakets revisorer fra Ernst & Young, John Giæver og Lise Vibeke Solstad, møtte og redegjorde for sitt arbeid med revisjon av fjorårets beretning og regnskap.

Forslag om nytt punkt fra ansattes representanter:

3. Punkt om likestilling må fra 2010 utvides til å rapportere også på ufrivillig deltid og likelønn

Styreleder tok de to første punkter opp til avstemming.  
Enstemmig vedtatt.

Deretter nytt pkt 3.  
Enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar følgende innstilling til :  
Det fremlagte årsoppgjøret med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som UNNs regnskap for 2009.  
Underskuddet på kr 42 640 929 føres til udekket tap.
2. Styrets årsberetning vedtas.
3. Punkt om likestilling må fra 2010 utvides til å rapportere også på ufrivillig deltid og likelønn.

Enstemmig vedtatt.

ST 13/2010 Årlig melding 2009

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 24.03.2010

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner Årlig melding for 2009 for oversendelse til Helse-Nord RHF.
2. Styret ber om at direktøren følger opp samarbeidet mellom Smertesenteret og Lærings- og mestringssenteret ved UNN og tilsvarende enheter ved Nordlandssykehuset i tråd med bestillingen i oppdragsdokumentet.

Behandling:

Direktøren justerte punkt 2 til følgende ordlyd:

2. Styret forutsetter at direktøren følger opp - og arbeider videre med - punktene i Oppdragsdokumentet som ikke er utført.

Styreleder tok hele innstillingen opp til avstemming.

Endelig innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner Årlig melding for 2009 for oversendelse til Helse-Nord RHF.
2. Styret forutsetter at direktøren følger opp – og arbeider videre med – punktene i oppdragsdokumentet som ikke er utført.

Endelig vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner Årlig melding for 2009 for oversendelse til Helse-Nord RHF.
2. Styret forutsetter at direktøren følger opp – og arbeider videre med – punktene i oppdragsdokumentet som ikke er utført.

Enstemmig vedtatt.

## ST 14/2010 Virksomhetsrapport januar-februar 2010

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 24.03.2010

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar virksomhetsrapporten for januar og februar til orientering.

Endelig vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar virksomhetsrapporten for januar og februar til orientering.

Enstemmig vedtatt.

## ST 15/2010 Investeringsplan 2010-2018

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 24.03.2010

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar å disponere investeringsrammen for 2010 på 178,4 mill kr slik tabell 2 i styresaken foreslår. Styret prioriterer med dette gjenanskaffelse av medisinskteknisk utstyr i 2010.
2. Innenfor rammen på 178,4 mill kr gis direktøren fullmakt til å disponere inntil 18,8 mill kr til uforutsett gjenanskaffelse av utstyr samt mindre ombygginger når dette vurderes som nødvendig for å opprettholde kostnadseffektiv og forsvarlig drift.
3. Styret vedtar investeringsplanen for perioden 2010-2018 slik saksfremlegget foreslår. Planen innebærer at utbyggingen av A-fløya påbegynnes i 2012 og nye UNN Narvik i 2014.
4. Styret understreker at kapasitetsberegningene i planleggingen av A-fløya og nye UNN-Narvik forutsetter at det bygges nytt pasienthotell i Breivika, og ber derfor om at direktøren snarest avklarer med Helse Nord RHF hvorvidt det godkjennes at

pasienthotellet realiseres gjennom konkurranseutsetting av både oppføring og drift. Styret ber i så fall om at det utarbeides et konkurransegrunnlag for dette prosjektet i løpet av året.

5. Styret tar den fremlagte bærekraftanalysen til etterretning, men er fortsatt bekymret for om investeringsregimet er bærekraftig over tid. Styret ber igjen om at Helse Nord RHF følger opp denne problemstillingen overfor eier.

#### Behandling:

Direktøren innledet og saken ble diskutert. Direktøren trakk punkt 4 og 5 og foreslo et nytt punkt 3, med følgende ordlyd:

3. Styret vedtar investeringsplanen for perioden 2010-2018 slik saksfremlegget foreslår, men gjør oppmerksom på at bærekraftanalysen ikke fullt ut tar høyde for identifiserte behov for økte investeringer i medisinteknisk utstyr og ivaretagelse av bygningsmassen.

#### Endelig innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar å disponere investeringsrammen for 2010 på 178,4 mill kr slik tabell 2 i styresaken foreslår. Styret prioriterer med dette gjenanskaffelse av medisinskteknisk utstyr i 2010.
2. Innenfor rammen på 178,4 mill kr gis direktøren fullmakt til å disponere inntil 18,8 mill kr til uforutsett gjenanskaffelse av utstyr samt mindre ombygginger når dette vurderes som nødvendig for å opprettholde kostnadseffektiv og forsvarlig drift.
3. Styret vedtar investeringsplanen for perioden 2010-2018 slik saksfremlegget foreslår, men gjør oppmerksom på at bærekraftanalysen ikke fullt ut tar høyde for identifiserte behov for økte investeringer i medisinteknisk utstyr og ivaretagelse av bygningsmassen.

Styreleder tok innstillingens 2 første punkt opp til avstemming.  
Enstemmig vedtatt.

Deretter tok styreleder opp det nye punkt 3 til avstemming.  
Enstemmig vedtatt.

#### Endelig vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar å disponere investeringsrammen for 2010 på 178,4 mill kr slik tabell 2 i styresaken foreslår. Styret prioriterer med dette gjenanskaffelse av medisinskteknisk utstyr i 2010.
2. Innenfor rammen på 178,4 mill kr gis direktøren fullmakt til å disponere inntil 18,8 mill kr til uforutsett gjenanskaffelse av utstyr samt mindre ombygginger når dette vurderes som nødvendig for å opprettholde kostnadseffektiv og forsvarlig drift.

3. Styret vedtar investeringsplanen for perioden 2010-2018 slik saksfremlegget foreslår, men gjør oppmerksom på at bærekraftanalysen ikke fullt ut tar høyde for identifiserte behov for økte investeringer i medisinteknisk utstyr og ivaretagelse av bygningsmassen.

Enstemmig vedtak.

#### ST 16/2010 Orienteringssaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 24.03.2010

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar orienteringssakene til orientering.

Behandling:

Saken ble drøftet i den rekkefølgen som fremkom i saksdokumentet. Styret gjennomgikk også tilsvaret til Riksrevisjonen. Direktøren orienterte om status for Mulighetsstudien og driftssituasjonen på A9. I tillegg orienterte direktør og styreleder om at Tor Ingebrigtsen er foreslått til styret for Universitetssykehuset i Oslo.

Endelig vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar orienteringssakene til orientering.

Enstemmig vedtatt.

#### ST 17/2010 Referatsaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 24.03.2010

Innstilling til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar referatsakene til etterretning.

Behandling:

Følgende saker ble lagt på bordet:

Møtereferat fra Brukerutvalget UNN

Protokoll AMU 12.3.2010

Tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet

Høringsuttalelse fra aksjonskomiteen for Narvik sykehus vedrørende Rapport om "Forslag til lokalsykehusstrategi 2010-2020".

Endelig vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar referatsakene til etterretning.

#### ST 18/2010 Eventuelt

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 24.03.2010

Styreleder gjennomgikk evalueringsskjema og sjekket ut de ulike punktene med styrerepresentantene.

Tromsø, 24. mars 2010