



Møtedato: 20.03.2024

Vår ref.:

2024/2228-2

Saksbehandler:

Ingrid Lernes Mathiassen

Dato:

04.03.2024

Styresak 23-2024 Godkjenning av møtereferat fra styremøtene 21.02. og 05.03.2024

Forslag til vedtak

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtene 21.02. og 05.03.2024.

--- slutt på innstillingen ---

Tromsø, 11.03.2024

Einar Bugge (s.)

konst.administrerende direktør

Vedlegg:

1. Møteprotokoll fra styremøte 21.02.2024
2. Møteprotokoll fra styremøte 05.03.2024



MØTEPROTOKOLL

Møtetype:	Styremøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtedato:	21.02.2024 kl. 08.30
Møtested:	UNN Tromsø, Breivika – møterom D1-707

Tilstede

Navn	
Anders Mohn Frafjord	styrets leder
Gunbjørg Svineng	styrets nestleder
Beate Rahka-Knutzen	styremedlem
Øyvind Bakke	styremedlem
Vidar Bjørnås	styremedlem
Rigmor Abel	styremedlem
Toril Nagelhus Hernes	styremedlem
Rolf Eigil Bygdnes	styremedlem
Jan Eivind Pettersen	styremedlem
Eirik Kjus Aahlin	styremedlem
Marianne Starup	styremedlem
Monica Fyhn Sørensen	styremedlem

Forfall

Terje Olsen	observatør Brukerutvalget
-------------	---------------------------

Fra administrasjonen

Anita Schumacher	administrerende direktør
Einar Bugge	viseadministrerende direktør
Ingrid Lernes Mathiassen	administrasjonssjef (<i>styrets sekretær</i>)
Hilde Anne Johannessen	administrasjonssjef
Eirik Stellander	klinikkssjef Psykisk helse- og rusklinikken – <i>deltok digitalt</i>
Gøril Bertheussen	personal- og organisasjonssjef – <i>deltok digitalt</i>
Grethe Andersen	senterleder Drifts- og eiendomssenteret – <i>deltok digitalt</i>
Hilde Annie P. Kvalvik	kommunikasjonssjef
Jon Mathisen	klinikkssjef, Akuttmedisinsk klinikk – <i>deltok digitalt</i>
Rita Pernille Martnes	konst. klinikkssjef, Operasjons- og intensivklinikken – <i>deltok digitalt</i>
Kristian Bartnes	klinikkssjef Hjerte- og lungeklinikken
David Johansen	klinikkssjef Medisinsk klinikk
Elin Gullhav	klinikkssjef Barne- og ungdomsklinikken
Lars Øverås	økonomisjef
Grete Åsvang	klinikkssjef Diagnostisk klinikk – <i>deltok digitalt</i>

Snorre Manskow Sollid	klinikkssjef Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken – <i>deltok digitalt</i>
Tor-Arne Hanssen	utbyggingssjef– <i>deltok digitalt</i>
Markus Rumpsfeld	senterleder E-helse-, samhandlings- og innovasjonscenteret
Rolv-Ole Lindsetmo	klinikkssjef Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken– <i>deltok digitalt</i>
Kiku Schjøberg	foretakskontroller- <i>deltok digitalt</i>
Christian Vildgren	sikkerhetsjef

I forbindelse med behandling av *ST 07-2024 Godkjenning av innkalling og sakliste*, spurte styreleder om det foreligger habilitet eller andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmenes upartiskhet i noen styresaker som skal behandles i dagens styremøte. Det ble ikke meldt inhabilitet til sakene i møtet.

Styret vedtok å lukke styremøtet for offentligheten under behandling av ST 14-2024. Møtet ble lukket i henhold til hfl § 26a, 3. ledd.

ST 07-2024 Godkjenning av innkalling og sakliste

ST 07-2024	Godkjenning av innkalling og sakliste
ST 08-2024	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 22.01.2024
ST 09-2024	Årlig melding 2023
ST 10-2024	Styringskrav og rammer 2024
ST 11-2024	Kvalitets- og virksomhetsrapport januar 2024
ST 12-2024	Tertialrapport nr 3, 2023 for byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF
ST 13-2024	Statusrapport eksterne tilsyn og revisjoner 3. tertial 2023
ST 14-2024	Informasjonssikkerhetsarbeidet i UNN – status pr februar 2024 - <i>Unntatt offentlighet jf. offl § 24.</i>
ST 15-2024	Møteplan for 2024 – styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF – revidert
ST 16-2024	Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none"> 1. Kvalitet- og pasientsikkerhet – pasienthistorie- utgikk 2. Psykisk helseteam i somatikk – <i>mundlig</i> 3. Informasjon fra administrerende direktør til styret - <i>mundlig</i> 4. Orientering om § 3-3a varsler til Statens helsetilsyn fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF – <i>skriftlig</i> 5. Statusrapport interne revisjoner UNN, årlig rapport for 2023 – <i>skriftlig</i> 6. Rapport fra arbeidet med Fremtidig klinisk struktur Psykisk helse- og rusklinikken – <i>skriftlig</i> 7. Orientering om Tromsø kommunale legevakt - <i>skriftlig</i>
ST 17-2024	Referatsaker <ol style="list-style-type: none"> 1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget UNN, datert 09.01.2024 2. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget UNN, datert 17.01. og 07.02.2024

3. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 05.02.2024
4. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 05.02.2024
5. Referat fra møte i Brukerutvalget UNN, datert 12.-13.02.2024
6. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 15.02.2024

ST 18-2024

Eventuelt

Anders Mohn Frafjord (s.)
styreleder

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Styrets vedtak:

Innkallingen og saklisten ble godkjent.

ST 08-2024 Godkjenning av møteprotokoll til styremøtet 22.01.2024

Forslag til vedtak:

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 22.01.2024.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 22.01.2024.

ST 09-2024 Årlig melding 2023

Forslag til vedtak:

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner *Årlig melding 2023* for oversendelse til Helse Nord RHF.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner *Årlig melding 2023* for oversendelse til Helse Nord RHF.

ST 10-2024 Styringskrav og rammer 2024

Saksdokumentene var ettersendt.

Forslag til vedtak:

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Styringskrav og rammer 2024* til etterretning.
2. Styret gir administrerende direktør ansvar for å følge opp helseforetakets gjennomføring av kravene som er stilt.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Styringskrav og rammer 2024* til etterretning.
2. Styret gir administrerende direktør ansvar for å følge opp helseforetakets gjennomføring av kravene som er stilt.

ST 11-2024 Kvalitets- og virksomhetsrapport januar 2024

Saksdokumentene var ettersendt.

Forslag til vedtak:

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport januar 2024* til orientering.

Styreleder fremmet forslag til følgende justert vedtakspunkt:

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport januar 2024* til etterretning, og imøteser fremlegget om budsjettsituasjonen i neste styremøte.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport januar 2024* til etterretning, og imøteser fremlegget om budsjettsituasjonen i neste styremøte.

**ST 12-2024 Tertialrapport nr 3, 2023 for byggeprosjekter i
Universitetssykehuset Nord-Norge HF**

Forslag til vedtak:

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar tertialrapporten for byggeprosjekter pr. 31.12.2023 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar tertialrapporten for byggeprosjekter pr. 31.12.2023 til orientering.

ST 13-2024 Statusrapport eksterne tilsyn og revisjoner 3. tertial 2023

Saksdokumentene var ettersendt.

Forslag til vedtak:

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Statusrapport eksterne tilsyn og revisjoner 3.tertial 2023* til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Statusrapport eksterne tilsyn og revisjoner 3. tertial 2023* til orientering.

ST 14-2024 Informasjonssikkerhetsarbeidet i UNN - status pr februar 2024

Saken er unntatt offentlighet jf. offl § 24. Saken ble behandlet i lukket styremøte jf. hlf § 26a, 3 ledd.

Forslag til vedtak:

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar saken om informasjonssikkerhet til orientering.

Styreleder fremmet forslag til følgende justert vedtakspunkt:

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar saken om informasjonssikkerhet til orientering.

Styret ber administrasjonen fortsette arbeidet med risikoreduserende tiltak og ha et spesielt fokus på informasjonssikkerhetskultur.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar saken om informasjonssikkerhet til orientering.

Styret ber administrasjonen fortsette arbeidet med risikoreduserende tiltak og ha et spesielt fokus på informasjonssikkerhetskultur.

ST 15-2024 Møteplan 2024 - styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF-revidert

Saksdokumentene var ettersendt.

Forslag til vedtak:

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner revidert møteplan for 2024.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner revidert møteplan for 2024.

ST 16-2024 Orienteringssaker til styremøte 21.02.2024

Forslag til vedtak:

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Kvalitet og pasientsikkerhet- pasienthistorie – *mundlig- utgikk*
2. Psykisk helseteam i somatikk – *mundlig*
Det ble gitt en presentasjon fra arbeidet i Psykisk helseteam i somatikk.
3. Informasjon fra administrerende direktør til styret – *mundlig*
Administrerende direktør informerte om følgende:
 - Prosessen for Helhetlig plan for funksjons- og oppgavedelingen i Helse Nord.
4. Orientering om § 3-3a varsler til Statens helsetilsyn fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF – *skriftlig*
5. Statusrapport interne revisjoner UNN, årlig rapport for 2023 – *skriftlig*
6. Rapport fra arbeidet med Fremtidig klinisk struktur Psykisk helse- og rusklinikken – *skriftlig*
7. Orientering om Tromsø kommunale legevakt – *skriftlig*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar sakene til orientering.

ST 17-2023 Referatsaker til styremøte 21.02.2024

Forslag til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

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

1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget UNN, datert 09.01.2024
2. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget UNN, datert 17.01. og 07.02.2024
3. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 05.02.2024

4. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 05.02.2024
5. Referat fra møte i Brukerutvalget UNN, datert 12.-13.02.2024
6. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 15.02.2024

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 18-2023 Eventuelt til styremøte 21.02.2024

Ingen saker til behandling.

Møtet ble hevet kl. 13.10

Tromsø, 21.02.2024

Anders Mohn Frafjord
styreleder

Gunbjørg Svineng
nestleder

Øyvind Bakke

Vidar Bjørnås

Rigmor Abel

Toril Nagelhus Hernes

Jan Eivind Pettersen

Beate Rahka-Knutsen

Marianne Starup

Rolf Eigil Bygdnes

Monica Fyhn Sørensen

Eirik Kjus Aahlin



MØTEPROTOKOLL

Møtetype:	Styremøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtedato:	05.03.2024 kl. 18.00
Møtested:	Digitalt møte - Teams

Tilstede

Navn	
Anders Mohn Frafjord	styrets leder
Gunbjørg Svineng	styrets nestleder
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem
Øyvind Bakke	styremedlem
Vidar Bjørnås	styremedlem
Rigmor Abel	styremedlem
Toril Nagelhus Hernes	styremedlem
Rolf Eigil Bygdnes	styremedlem
Jan Eivind Pettersen	styremedlem
Eirik Kjus Aahlin	styremedlem
Marianne Starup	styremedlem
Monica Fyhn Sørensen	styremedlem

Fra administrasjonen

Ingrid Lernes Mathiassen	administrasjonssjef (<i>styrets sekretær</i>)
Gøril Bertheussen	personal- og organisasjonssjef

I forbindelse med behandling av *ST 19-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste*, spurte styreleder om det foreligger habilitet eller andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmenes upartiskhet i noen styresaker som skal behandles i dagens styremøte. Det ble ikke meldt inhabilitet til sakene i møtet.

Styret vedtok å lukke styremøtet for offentligheten under behandling av *ST 20-2024 og ST-21-2024*. Møtet ble lukket i henhold til hfl § 26a.

ST 19-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

ST 19-2024	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 20-2024	Personalsak unntatt offentlighet jf. offl § 13 første ledd jf. fvl § 13 første ledd nr 1
ST 21-2024	Personalsak unntatt offentlighet jf. offl § 5 jf. offl § 13 første ledd jf. fvl § 13 første ledd nr 1

Anders Mohn Frafjord (s.)
styreleder

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

ST 20-2024 Personalsak unntatt offentlighet jf. offl § 13 første ledd jf. fvl § 13 første ledd nr 1

Møtet ble lukket under behandling av saken jf. helseforetaksloven § 26 a.

Styrets enstemmige vedtak:

Avtalen om fratreden med administrerende direktør Anita Schumacher endres i tråd med beskrivelsen i saksfremlegget.

Dette innebærer at Anita Schumacher har sin siste arbeidsdag ved UNN 8. mars 2024.

ST 21-2024 Personalsak unntatt offentlighet jf. offl § 5 jf. offl § 13 første ledd jf. fvl § 13 første ledd nr 1

Møtet ble lukket under behandling av saken jf. helseforetaksloven § 26 a.

Styrets enstemmige vedtak:

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF konstituerer viseadministrerende direktør Einar Bugge som administrerende direktør frem til den utlyste stillingen som administrerende direktør er besatt.

Møtet ble hevet kl.18.45

Tromsø, 05.03.2024

Anders Mohn Frafjord
styreleder

Gunbjørg Svineng
nestleder

Øyvind Bakke

Vidar Bjørnås

Rigmor Abel

Toril Nagelhus Hernes

Jan Eivind Pettersen

Beate Rahka-Knutsen

Marianne Starup

Rolf Eigil Bygdnes

Monica Fyhn Sørensen

Eirik Kjus Aahlin