



Møtedato: 24.04.2024

Vår ref.:

2024/3138-2

Saksbehandler:

Ingrid Lernes Mathiassen

Dato:

12.04.2024

Styresak 38-2024

Godkjenning av møtereferat fra styremøte 20.03.2024

Forslag til vedtak

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

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 20.03.2024.

--- slutt på innstillingen ---

Tromsø, 17.04.2024

Einar Bugge (s.)

konst.administrerende direktør

Vedlegg:

- Møteprotokoll fra styremøte 20.03.2024



MØTEPROTOKOLL

Møtetype:	Styremøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)
Møtedato:	20.03.2024 kl. 08.30
Møtested:	UNN Tromsø, Brevika – møterom D1-707

Tilstede

Navn	
Anders Mohn Frafjord	styrets leder
Gunbjørg Svineng	styrets nestleder
Rigmor Abel	styremedlem
Øyvind Bakke	styremedlem
Vidar Bjørnås	styremedlem
Rolf Eigil Bygdnes	styremedlem
Jan Eivind Pettersen	styremedlem
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem
Eirik Kjus Aahlin	styremedlem
Marianne Starup	styremedlem
Monica Fyhn Sørensen	styremedlem
Toril Nagelhus Hernes	styremedlem- <i>deltok på Teams. Permittert kl. 10.00</i>
Terje Olsen	observatør, Brukerutvalget

Fra administrasjonen

Einar Bugge	konst. administrerende direktør
Grethe Andersen	konst. viseadministrerende direktør
Ingrid Lernes Mathiassen	administrasjonssjef (<i>styrets sekretær</i>)
Hilde Anne Johannessen	administrasjonskonsulent - <i>deltok digitalt</i>
Eirik Stellander	klinikkssjef Psykisk helse- og rusklinikken – <i>deltok digitalt</i>
Gøril Bertheussen	personal- og organisasjonssjef – <i>deltok digitalt</i>
Gina Johansen	konst. senterleder Drifts- og eiendomssenteret
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 - <i>deltok digitalt</i>
Elin Gullhav	klinikkssjef Barne- og ungdomsklinikken - <i>deltok digitalt</i>
Lars Øverås	økonomisjef
Grete Åsvang	klinikkssjef Diagnostisk klinikk

Snorre Manskow Sollid	klinikkisjef Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken – <i>deltok digitalt</i>
Tor-Arne Hanssen	utbyggingssjef – <i>deltok digitalt</i>
Markus Rumpfeld	senterleder E-helse-, samhandlings- og innovasjonssenteret - <i>deltok digitalt</i>
Rolv-Ole Lindsetmo	klinikkisjef Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken
Gry Tufte-Gerhardsen	konst. driftsleder UNN Harstad
Vibeke Haukland	driftsleder UNN Narvik
Marte Lødemel Henriksen	senterleder Fag- og kvalitetssenteret
Tove Skjelbakken	senterleder Forsknings- og utdanningscenteret

I forbindelse med behandling av *ST 22-2024 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.

ST 22-2024 Godkjenning av innkalling og sakliste

ST 22-2024	Godkjenning av innkalling og sakliste
ST 23-2024	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 21.02. og 05.03.2024
ST 24-2024	Årsregnskap 2023 med styrets beretning
ST 25-2024	Kvalitets- og virksomhetsrapport februar 2024
ST 26-2024	Omstillingsprogram i UNN
ST 27-2024	Budsjett 2024 – revidert og risikovurdert
ST 28-2024	Risikovurdering av styringskrav 2024
ST 29-2024	Styrking av operasjonskapasiteten i UNN
ST 30-2024	Mottak av gave – helkropp PET/CT
ST 31-2024	Arealplan UNN Breivika, oppdatering 2024
ST 32-2024	Oppnevning av Brukerutvalg 2024-2026
ST 33-2024	Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none"> 1. Klinikkpresentasjon – SPKI v/Karl Øyvind Mikalsen 2. Informasjon fra administrerende direktør til styret - <i>mundlig</i>
ST 34-2024	Referatsaker <ol style="list-style-type: none"> 1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget UNN, datert 27.02.2024 2. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 04.03.2024 3. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 04.03.2024 4. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget UNN, datert 07.03.2024 5. Referat fra fellesmøte i Kvalitetsutvalget og Arbeidsmiljøutvalget, datert 07.03.2024 6. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 13.03.2024
ST 35-2024	Eventuelt
ST 36-2024	Mottak av gave – operasjonsrobot UNN Harstad

Anders Mohn Frafjord (s.)
styreleder

Einar Bugge (s.)
konst. administrerende direktør

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

ST 23-2024 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtene 21.02. og 05.03.2024

Styrets vedtak:

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

ST 24-2024 Årsregnskap 2023 med styrets beretning

Kommentarer i møtet

Styret ber om at administrasjonen ved neste styresak som omhandler årsregnskapet legger frem utviklingstrekkene i UNN, og at det presenteres en overordnet oppsummering/presentasjon på regnskapsresultatet.

Styret ber om at det i Årsberetningen for 2023 fremkommer at det økonomiske resultatet ikke er tilfredsstillende, samt en nærmere vurdering og beskrivelse av den fremtidige utviklingen og utfordringsbildet for UNN som lokal-, region- og universitetssykehus. Det bes også om at UNNs arbeid og oppfølging av spesialisthelsetjenesten for den samiske befolkningen fremkommer i årsberetningen.

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar følgende innstilling til foretaksmøtet med Helse Nord RHF:

Det framlagte årsoppgjøret med resultatregnskapet og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt inndekning av underskudd, fastsettes som Universitetssykehuset Nord-Norge HFs regnskap for 2023.

2. Styret innstiller overfor foretaksmøtet om at det gis tilslutning til styrets rapport for godtgjørelse til ledende personer 2023.
3. Årsberetning 2023 vedtas med de innspill som fremkom i møtet. Styret ber administrasjonen i samråd med styreleder om å gjøre de nødvendige endringene i årsberetningen.

ST 25-2024 Kvalitets- og virksomhetsrapport februar 2024

Saksdokumentene var ettersendt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport februar 2024* til orientering, og ber direktøren følge opp at tiltaksarbeidet gir forventete effekter.
2. Styret merker seg at det er flere parametere som har positiv utvikling.
3. Styret er bekymret for det store økonomiske underskuddet.
4. Styret ber administrasjonen komme tilbake til kommunikasjonen med Helfo og sikrer kontroll på egen pasientflyt spesielt innenfor psykisk helsevern.

ST 26-2024 Omstillingsprogram i UNN

Styrets vedtak:

1. Styret ber direktøren legge frem mandat for omstillingsprogram i UNN i neste styremøte, der innspillene fra styret tas med i forberedelsene.
2. Styret ønsker å fremheve at omstillingsprogrammet gjennomføres for å bevare og styrke UNNs rolle som regions- og universitetssykehus, og sikre økonomisk bærekraft.

ST 27-2024 Budsjett 2024 – Revidert og risikovurdert

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF viser til saksutredningen, og vedtar det fremlagte budsjett for 2024.
2. UNN har satt i gang et program for omstilling og utvikling. Programmet har et perspektiv ut over 2024. Ved manglende kompensasjon fra eier grunnet beslutninger knyttet til plan for funksjons- og oppgavedelingen i Helse Nord er det stor sannsynlighet for at UNN ikke når sine økonomiske mål.
3. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjettet.
4. Styret merker seg at det er høy risiko i budsjettet og presiserer at UNN må ha god kontroll på økonomien. Styret ber administrasjonen sikre at de lovpålagte oppgavene prioriteres.

5. Styret ber administrasjonen gå i dialog med eier for å sikre at UNN kompenseres fullt ut for konsekvensene av beslutninger knyttet til plan for funksjons- og oppgavedelingen i Helse Nord.

ST 28-2024 Risikovurdering av styringskrav 2024

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF slutter seg til risikovurderingen av prioriterte regionale mål i henhold til rapporteringskrav i *Styringskrav og rammer 2024*.
2. Styret slutter seg til risikovurderingen av «Topp 6 risiko» for UNN i henhold til rapporteringskrav i *Styringskrav og rammer 2024*.
3. Styret ber direktøren følge opp arbeidet med risikoreducerende tiltak i virksomhetsstyringen og rapportere på utvikling gjennom månedlig og tertialvis rapportering til styret.

ST 29-2024 Styrking av operasjonskapasiteten i UNN

Kommentarer i møtet

Styret ber om at administrasjonen har dialog med Pasientreiser i det videre arbeidet med handlingsplanen.

Styrets vedtak:

1. Styret gir honnør for arbeidet med planen og tar handlingsplanen for styrking av operasjonskapasiteten til orientering.
2. Styret ber om å orienteres om ytterligere tiltak for å styrke operasjonskapasiteten høsten 2024.
3. Styret ber om tertialvis status på gjennomføring og effekter av handlingsplanen.

ST 30-2024 Mottak av gave – helkroppss PET/CT

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar å akseptere gave fra Trond Mohn til anskaffelse av helkroppss PET/CT til PET-senteret.

2. Styret retter en stor takk til Trond Mohn for den sjenerøse gaven, som vil være et viktig bidrag for å videreutvikle UNN som universitets- og regionssykehus.

ST 31-2024 Arealplan UNN Breivika, oppdatering 2024

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar rapporten *Arealplan UNN Breivika, oppdatering 2024* til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør sende rapporten til Helse Nord RHF for orientering og videre oppfølging i arbeidet med regionale investeringsplaner.

ST 32-2024 Oppnevning av Brukerutvalg 2024-2026

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer til Brukerutvalget for valgperioden 2024-2026:

Medlemmer

Navn	Kommune	Organisasjon/ forening
Per Steinar Andreassen*	Nordreisa	FFO/Foreningen for kroniske smertepasienter i Nord-Norge
Ulf Jack Bergstrøm	Harstad	Kreftforeningen
Lisbeth Dyrstad	Tromsø	Kreftforeningen
Thomas Engelskjøn	Tromsø	Kreftforeningen
Nina Jensen	Tromsø	RIO
Gudmund Ruben Johansen	Gibostad	FFO/LHL Midt-Troms
Merethe Saga Lønnum*	Tromsø	FFO/Mental Helse Troms
Nina Nedrejord	Karasjok	SAFO/Norsk forbund for utviklingshemmede
Terje Olsen	Nordreisa	FFO/Landsforeningen for Huntingtons sykdom
Ruth Pedersen*	Narvik	FFO/Mental Helse Nordland

*= nye representanter

Varamedlemmer (rangert rekkefølge ihht mandat)

Navn	Kommune	Organisasjon
Unn Tone Forfang Jensen***	Tromsø	Norges blindeforbund
Mickael Jacques Sommerseth*	Tromsø	RIO
Margrethe Larsen	Harstad	Kreftforeningen
Jill Johansen*	Tromsø	Norges Astma og Allergiforbund Region Nord

Kirsti Baardsen	Tromsø	Kreftforeningen
Tor Magne Olsen*	Hammerfest	Pensjonistforbundet

*= nye representanter

**1. vara møter fast i møtene i Brukerutvalget

2. Styret oppnevner Terje Olsen til leder og Merete Saga Lønnum til nestleder.

ST 33-2024 Orienteringssaker til styremøte 20.03.2024

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Klinikkpresentasjon - Karl Øyvind Mikalsen, avdelingsleder ved Senter for pasientnær kunstig intelligens i Fag- og kvalitetssenteret i UNN la frem presentasjon om arbeidet med kunstig intelligens i UNN.
2. Informasjon fra administrerende direktør til styret:
Konst. administrerende direktør informerte om følgende:
 - Forsvarssjefen og finansministeren besøkte nye UNN Narvik for noen uker siden og sjef for forsvarets sanitet er på besøk i UNN Narvik 20. mars 2024.
 - Ekstra investeringsmidler som ble tildelt Helse Nord på slutten av fjoråret er ikke blitt fordelt til foretakene. Forslag til fordeling legges frem for Helse Nord RHF-styret snarlig, med forslag om 115 mill. kr til nødvendig vedlikehold på UNN Åsgård. Det gjenstår 85 mill. kr som vil bli fordelt til oppgradering av medisinteknisk utstyr som er koplet til nettverket, men endelig fordeling er ikke gjort ennå.
 - Evalueringsrapporten av PCI overleveres og presenteres i Bodø 12. april 2024. Helse Nord RHF får da overlevert evalueringsrapporten fra ekspertgruppen som har vurdert etableringen av PCI-tilbudet i Nordlandssykehuset jamfør mandatet.

Styrets vedtak:

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

ST 34-2023 Referatsaker til styremøte 20.03.2024

1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget UNN, datert 27.02.2024
2. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 04.03.2024
3. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 04.03.2024
4. Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget UNN, datert 07.03.2024
5. Referat fra fellesmøte i Kvalitetsutvalget og Arbeidsutvalget UNN, datert 07.03.2024
6. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 13.03.2024

Styrets vedtak:

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

ST 35-2023 Eventuelt til styremøte 20.03.2024

Ingen saker til behandling.

ST 36-2024 Mottak av gave – operasjonsrobot UNN Harstad

Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til opprinnelig sakliste.

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar å akseptere gave fra *Foreningen for fremme av forskning, helseteknologi og innovasjon ved UNN Harstad* til anskaffelse av operasjonsrobot til UNN Harstad.
2. Styret retter en stor takk til stiftelsen og de mange private og offentlige giverne som har bidratt til denne sjenerøse gaven, som vil være et viktig bidrag for å videreutvikle UNN og UNN Harstad for fremtiden.
3. Styrets beslutning er ikke til hinder for eventuelt aksept for tilsvarende operasjonsrobotgave til UNN Narvik.

Møtet ble hevet kl. 14.55

Tromsø, 20.03.2024

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