



Møtedato: 19.06.2024

Vår ref.:

2024/4905-2

Saksbehandler:

Ingrid Lernes Mathiassen

Dato:

28.05.2024

Styresak 60-2024 Godkjenning av møteprotokoll og B-protokoll fra styremøte 23.05.2024

Forslag til vedtak

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

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll og B-protokoll fra styremøte 23.05.2024.

--- slutt på innstillingen ---

Tromsø, 12.06.2024

David Johansen (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

1. Møteprotokoll fra styremøte 23.05.2024
2. B-protokoll fra styremøte 23.05.2024 – *Unntatt offentlighet jf offl § 23 første ledd*



MØTEPROTOKOLL

Møtetype:	Styremøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)
Møtedato:	23.05.2024 kl. 08.30
Møtested:	UNN Harstad – møterom Utsia

Tilstede

Navn	
Anders Mohn Frafjord	styrets leder
Gunbjørg Svineng	styrets nestleder – <i>tiltrådte kl. 08.40</i>
Rigmor Abel	styremedlem
Øyvind Bakke	styremedlem
Vidar Bjørnås	styremedlem
Jan Eivind Pettersen	styremedlem
Eirik Kjus Aahlin	styremedlem
Marianne Starup	styremedlem
Monica Fyhn Sørensen	styremedlem
Toril Nagelhus Hernes	Styremedlem - <i>ble permittert kl. 11.45</i>
Terje Olsen	observatør, Brukerutvalget

Forfall

Rolf Eigil Bygdnes	styremedlem
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem

Fra administrasjonen

David Johansen	administrerende direktør
Einar Bugge	viseadministrerende direktør
Ingrid Lernes Mathiassen	administrasjonssjef (<i>styrets sekretær</i>)
Hilde Anne Johannessen	administrasjonssjef
Eirik Stellander	klinikkssjef Psykisk helse- og rusklinikk - <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>
Eva-Hanne Hansen	klinikkssjef, Operasjons- og intensivklinikk - <i>deltok digitalt</i>
Hege Beate Jensen	konst. klinikkssjef Hjerte- og lungeklinikk - <i>deltok digitalt</i>
Gunnar Skov-Simonsen	fungerende klinikkssjef Medisinsk klinikk - <i>deltok digitalt</i>
Lars Øverås	økonomisjef
Snorre Manskow Sollid	klinikkssjef Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikk - <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
Marte Lødemel Henriksen	senterleder Fag- og kvalitetssenteret

I forbindelse med behandling av *ST 48-2024 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 55-2024 Fullmakt - salg av gamle UNN Narvik*. Møtet ble lukket i henhold til hfl § 26 a.

ST 48-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

- ST 48-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste
- ST 49-2024 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtene 24.04. og 02.05.2024
- ST 50-2024 Kvalitets- og virksomhetsrapport april 2024
- ST 51-2024 Ledelsens gjennomgang
- ST 52-2024 Tertialrapport nr 1 - 2024
- ST 53-2024 Statusrapport eksterne tilsyn og revisjoner 1. tertial 2024
- ST 54-2024 Oppfølging av IR 10/2023 registreringspraksis i DIPS
- ST 55-2024 Fullmakt – salg av gamle UNN Narvik - *unntatt offentlighet jf. offl § 23*
- ST 56-2024 Orienteringssaker
1. Informasjon fra administrerende direktør til styret – *mundlig*
 2. Mandat for hovedområdene i omstillingsprogrammet – *skriftlig*
 3. Orientering om § 3-3a varsler til Statens helsetilsyn fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF - *skriftlig*
 4. Handlingsplan for forskningsaktiviteten i UNN – *skriftlig*
 5. **Gave – syntesemodul ti PET-senteret - *skriftlig***
- ST 57-2024 Referatsaker
1. Brev fra Hålogalandsrådet til Styret UNN HF vedrørende krav om medvirkning fra kommunene i omstillingsarbeidet til UNN HF, datert 29.04.2024
 2. Svarbrev fra UNN HF til Hålogalandsrådet, datert 07.05.2024
 3. Uttalelse fra Midt-Tromsrådet til UNN HF vedrørende krav om medvirkning fra kommunene i omstillingsarbeidet til UNN HF, datert 06.05.2024
 4. Svarbrev fra UNN HF til Midt-Tromsrådet, datert 07.05.2024
 5. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 06.05.2024
 6. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 08.05.2024
 7. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget UNN, datert 08.05.2024

8. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 14.05.2024

ST 58-2024 Eventuelt

Anders Mohn Frafjord (s.)
styreleder

David Johansen (s.)
administrerende direktør

Styrets vedtak:

Innkallingen og saklisten ble godkjent.

ST 49-2024 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtene 24.04. og 02.05.2024

Styrets vedtak:

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtene 24.04. og 02.05.2024.

ST 50-2024 Kvalitets- og virksomhetsrapport april 2024

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport april 2024* til etterretning.
2. Styret er bekymret for den svært alvorlige økonomiske situasjonen som UNN står i.
3. Styret ber direktøren videreføre den forsterkede oppfølgingen av klinikkene med store underskudd, og rapportere effektene av dette i kommende styremøter.

ST 51-2024 Ledelsens gjennomgang

Styrets vedtak:

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Ledelsens gjennomgang 2023* til orientering.

ST 52-2024 Tertialrapport nr.1 - 2024

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner *Tertialrapport nr.1 - 2024* for oversendelse til Helse Nord RHF.
2. Styret merker seg særlig utfordringene knyttet til UNNs rolle som universitetssykehus med manglende måloppnåelse for klinisk forskning, og ber direktøren følge dette særskilt opp.

ST 53-2024 Statusrapport eksterne tilsyn og revisjoner 1. tertial 2024

Styrets vedtak:

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Statusrapport eksterne tilsyn og revisjoner 1. tertial 2024* til orientering.

ST 54-2024 Oppfølging av IR 10/2023 registreringspraksis i DIPS

Styrets vedtak:

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

ST 55-2024 Fullmakt- salg av gamle UNN Narvik

Saken er unntatt offentlighet jf offl § 23 første ledd.

Saken ble behandlet i lukket møte jf. helseforetaksloven § 26a.

Styrets vedtak fremgår i B-protokoll.

ST 56-2024 Orienteringssaker til styremøte 23.05.2024

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra administrerende direktør til styret – *mundlig*

Det ble gitt orientering om følgende saker:

- Møter siden sist:
 - Møte med Helse Nord RHF vedrørende *Ventetidsløftet*
 - Styreleder og administrerende direktør har hatt møte med ordfører i Tromsø kommune der formålet er et sterkere samarbeid mellom UNN og Tromsø kommune. I neste møte i juni skal også UiT inviteres inn, og målet er å utarbeide en intensjonsavtale for videre samarbeid.
 - UNN blir styrket med varige midler på 80 mill. kroner og det vil bli en intern prosess på hvordan midlene skal fordeles.
 - Grethe Andersen er ansatt ut året som prosjektleder for *Omstillingsprogrammet*.
 - Under paraplyen «Vi fornyer UNN» vil det også vurderes en organisasjonsutviklingsprosess. Det vil komme en informasjonssak vedrørende dette i styremøtet i juni.
 - Det er en krevende bemannings situasjon ved Radiologisk avdeling, og det er derfor utarbeidet et godt samarbeid og avtaler om bistand fra radiologer fra OUS.
2. Mandat for hovedområdene i omstillingsprogrammet – *skriftlig*
3. Orientering om § 3-3a varsler til Statens helsetilsyn fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF – *skriftlig*
4. Handlingsplan for forskningsaktiviteten i UNN – *skriftlig*
5. Gave – syntesemodul til PET-senteret - *skriftlig*

Styrets vedtak:

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

ST 57-2023 Referatsaker til styremøte 23.05.2024

1. Brev fra Hålogalandrådet til Styret UNN HF vedrørende krav om medvirkning fra kommunene i omstillingsarbeidet til UNN HF, datert 29.04.2024
2. Svarbrev fra UNN HF til Hålogalandrådet, datert 07.05.2024
3. Uttalelse fra Midt-Tromsrådet til UNN HF vedrørende krav om medvirkning fra kommunene i omstillingsarbeidet til UNN HF, datert 06.05.2024
4. Svarbrev fra UNN HF til Midt-Tromsrådet, datert 07.05.2024
5. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 06.05.2024
6. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 08.05.2024
7. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget UNN, datert 08.05.2024

8. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 14.05.2024

Styrets vedtak:

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

ST 58-2023 Eventuelt til styremøte 23.05.2024

A. Regional funksjon- Arbeids- og miljømedisinsk avdeling (AMA)

Styremedlem Eirik Kjuus Aahlin ønsket en orientering om arbeidet som er gjort i UNN vedrørende Helse Nord RHF's forslag om kutt i særskilt regional finansiering av regionale funksjoner ved AMA.

Administrerende direktør orienterte om prosessen og arbeidet som er gjort i UNN. UNN har deltatt i Helse Nord RHF's prosjekt som har gjennomgått regionale funksjoner med særskilt finansiering. UNN har opplevd å være godt involvert i prosessen, men muligheter til å komme med innspill underveis. Prosjektarbeidet har vært tema i direktørens ledermøter samt i møter i fagmiljøene. Tidligere administrerende direktør Anita Schumacher har vært tydelig ovenfor Helse Nord RHF hvilke konsekvenser eventuelle kutt i regionale midler får for AMA.

Også nåværende administrerende direktør har sikret seg at Helse Nord RHF har fått informasjon om konsekvenser, og føler seg betrygget om at UNN har fått gitt sine innspill både skriftlig og muntlig gjennom hele prosessen.

Møtet ble hevet kl.12.20

Harstad, 23.05.2024

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