



Møtedato: 25.09.2024

Vår ref.:

2024/6078-2

Saksbehandler:

Ingrid Lernes Mathiassen

Dato:

16.08.2024

Styresak 72-2024

Godkjenning av møtereferat fra styremøte 19.06.2024

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 19.06.2024.

--- slutt på innstillingen ---

Tromsø, 18.09.2024

David Johansen (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

- Møteprotokoll fra styremøte 19.06.2024



MØTEPROTOKOLL

Møtetype:	Styremøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)
Møtedato:	19.06.2024 kl. 10.15
Møtested:	UNN Tromsø, Breivika – møterom D1-707

Tilstede

Navn	
Anders Mohn Frafjord	styrets leder
Gunbjørg Svineng	styrets nestleder
Øyvind Bakke	styremedlem
Vidar Bjørnås	styremedlem
Rolf Eigil Bygdnes	styremedlem
Jan Eivind Pettersen	styremedlem
Marianne Starup	styremedlem
Monica Fyhn Sørensen	styremedlem
Eirik Kjus Aahlin	styremedlem
Merethe Saga Lønnum	vara observatør, Brukerutvalget

Forfall

Rigmor Abel	styremedlem
Toril Nagelhus Hernes	styremedlem
Beate Rahka-Knutzen	styremedlem
Terje Olsen	observatør, Brukerutvalget

Fra administrasjonen

David Johansen	administrerende direktør
Einar Bugge	viseadministrerende direktør
Ingrid Lernes Mathiassen	administrasjonssjef (<i>styrets sekretær</i>)
Eirik Stellander	klinikkssjef Psykisk helse- og rusklinikken - <i>deltok digitalt</i>
Gina Johansen	konst. senterleder Drifts- og eiendomssenteret - <i>deltok digitalt</i>
Hilde Annie P. Kvalvik	Kommunikasjonssjef - <i>deltok digitalt</i>
Jon Mathisen	klinikkssjef, Akuttmedisinsk klinikk - <i>deltok digitalt</i>
Eva-Hanne Hansen	klinikkssjef, Operasjons- og intensivklinikken - <i>deltok digitalt</i>
Hege Beate Jensen	konst. klinikkssjef Hjerte- og lungeklinikken - <i>deltok digitalt</i>
Per Rønning	klinikkssjef Medisinsk klinikk
Lars Øverås	økonomisjef
Snorre Manskow Sollid	klinikkssjef Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken - <i>deltok digitalt</i>
Markus Rumpsfeld	senterleder E-helse-, samhandlings- og innovasjonssenteret
Rolv-Ole Lindsetmo	klinikkssjef Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken

Gry Tufte-Gerhardsen	konst. driftsleder UNN Harstad - <i>deltok digitalt</i>
Marte Lødemel Henriksen	senterleder Fag- og kvalitetssenteret
Grethe Andersen	Leder Omstillingsprogrammet
Tor-Arne Hanssen	Utbyggingssjef
Grete Åsvang	klinikkssjef, Diagnostisk klinikk - <i>deltok digitalt</i>
Tove Skjelbakken	Forsknings- og utdanningssjef - <i>deltok digitalt</i>

I forbindelse med behandling av *ST 59-2024 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 63-2024 Informasjonssikkerhet – status og korrigerende tiltak*. Møtet ble lukket med hjemmel i helseforetakslovens § 26a nr.3.

ST 59-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

- ST 59-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste
- ST 60-2024 Godkjenning av møteprotokoll og B-protokoll fra styremøtet 23.05.2024
- ST 61-2024 Kvalitets- og virksomhetsrapport mai 2024
- ST 62-2024 Tertialrapport nr 1 – 2024 byggeprosjekt i Universitetssykehuset Nord-Norge HF
- ST 63-2024 Informasjonssikkerhet - status og korrigerende tiltak – *unntatt offentlighet*
- ST 64-2024 Møteplan 2025 - styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF
- ST 65-2024 Likestillingsredegjørelse 2023
- ST 66-2024 Mottak av gave - operasjonsrobot UNN Narvik
- ST 67-2024 Mottak av gave, forsknings-MR

- ST 68-2024 Orienteringssaker
 1. Informasjon fra administrerende direktør til styret – *mundlig*
 2. Klinikkpresentasjon – Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken v/ klinikkssjef Rolv Ole Lindsetmo - *mundlig*
 3. Mandat hovedområde 5 i Omstillingsprogrammet *Vi fornyer UNN* - *skriftlig*
 4. Fordeling av midler til rekruttering - *skriftlig*
 5. Oppdaterte resultater fra nasjonale kvalitetsindikatorer - *skriftlig*

- ST 69-2024 Referatsaker
 1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 21.05.2024
 2. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 03.06.2024
 3. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 05.06.2024
 4. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget UNN, datert 05.06.2024
 5. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 14.06.2024

ST 70-2024 Eventuelt

Anders Mohn Frafjord (s.)
styreleder

David Johansen (s.)
administrerende direktør

Styrets vedtak:

Innkallingen og saklisten ble godkjent.

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

Sak 58-2024 *Eventuelt* ble justert med et tilleggspunkt om at det ble gitt en orientering om radiologisituasjonen i UNN.

Styrets vedtak:

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

ST 61-2024 Kvalitets- og virksomhetsrapport mai 2024

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport mai 2024* til etterretning.
2. Styret viser til vedtak i sak 50/2024, og konstaterer at prognosen for underskudd i forhold til budsjett også etter ny budsjettjustering i revidert nasjonalbudsjett fortsatt er på over 200 mill. kroner.
3. Styret stiller seg bak direktørens plan for tiltaksarbeid, og ber administrasjonen følge opp de innspill som fremkom under behandling av saken. Styret ber administrasjonen rapportere på fremdrift i kommende styremøter.
4. Styret ber direktøren arbeide for at UNN kan få reelt innsyn i fakturaer for helsehjelp gitt gjennom Helfo-ordningen, slik at disse kan følges opp.

ST 62-2024 Tertialrapport nr.1-2024 for byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Styrets vedtak:

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar tertialrapporten for byggeprosjekter pr. 30.04.2024 til orientering.

ST 63-2024 Informasjonssikkerhet - status og korrigerende tiltak

Saken er unntatt offentlighet jf. offl § 24, 3.ledd, og ble behandlet i lukket styremøte jf. hlf § 26a,2. ledd nr.3.

Styrets vedtak:

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar saken om informasjonssikkerhet - status og korrigerende tiltak til orientering.

ST 64-2024 Møteplan 2025 - styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Styret ber om følgende til oppfølging:

Styret ber administrasjonen om å søke Helse Nord RHF om tillatelse til å legge UNNs styremøtet til 29. oktober 2025 (tentativt) grunnet regionalt styreseminar i Bodø samme dag.

Styrets vedtak:

Møteplan 2025 godkjennes som følger:

Møter	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Sept	Okt	Nov	Des
Styremøter	24	25	29	21	18	23	29	25	16
Styre-seminar	25		29-30 Felles styreseminar Helsefak					24	
Sted	Longyearbyen	Tromsø	Tromsø	Tromsø	Tentativt evt. digitalt	Tromsø	Tentativt evt. Bodø	Tromsø	Tromsø

ST 65-2024 Likestillingsredegjørelse 2023

Kommentarer i møtet:

Styret legger til grunn at det ombudet påpekte i 2022 nå er ivaretatt.

Styrets vedtak:

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

ST 66-2024 Mottak av gave - operasjonsrobot UNN Narvik

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar å akseptere gave fra Aksjonskomiteen for Robot til Nye Unn Narvik til anskaffelse av operasjonsrobot til UNN Narvik.
2. Styret retter en stor takk til Aksjonskomiteen for Robot til Nye Unn Narvik 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 Narvik for fremtiden.

ST 67-2024 Mottak av gave – forsknings-MR

Kommentarer i møtet:

I saksfremlegget fremkommer det at forsknings-MR gaven er rettet både til UNN og UIT, og det presiseres at gaven er gitt til UNN.

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar å akseptere en MR-maskin til forskning og diagnostikk i gave fra Trond Mohn.
2. Styret retter stor takk til forretningsmannen Trond Mohn for den sjenerøse gaven, som gjør det mulig å fremskynde utviklingen av UNN som regions- og universitetssykehus for Nord-Norge og styrker forskningsmulighetene til MR forskning ved UIT.
3. Styret godkjenner at det omfordeles frigjorte midler fra UNN sitt investeringsbudsjett med inntil 12 mill. kroner til delfinansiering av montering av gaven.

ST 68-2024 Orienteringssaker til styremøte 19.06.2024

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:
 - Nasjonalt direktørmøte
 - Møte med ordfører i Tromsø kommune ang. samarbeidsavtale
 - Felles ledermøte med Helsefakultetet
 - Ventetidsløftet
 - UNN skal iverksette nødvendige tiltak for å få ned ventetidene
2. Klinikkpresentasjon – Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken v/klinikkjef Rolv Ole Lindsetmo - *mundlig*
3. Mandat hovedområde 5 i Omstillingsprogrammet *Vi fornyer UNN* - *skriftlig*
4. Fordeling av midler til rekruttering - *skriftlig*
5. Oppdaterte resultater fra nasjonale kvalitetsindikatorer – *skriftlig*

Styrets vedtak:

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

ST 69-2024 Referatsaker til styremøte 19.06.2024

1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 21.05.2024
2. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 03.06.2024
3. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 05.06.2024
4. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget UNN, datert 05.06.2024
5. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 15.06.2024

Styrets vedtak:

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

ST 70-2024 Eventuelt til styremøte 19.06.2024

Ingen saker ble fremmet.

Møtet ble hevet kl.14.40

Tromsø, 19.06.2024

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