



Møtedato: 17.12.2024

Vår ref.:  
2024/10217-2

Saksbehandler:  
Ingrid Lernes Mathiassen

Dato:  
28.11.2024

## **Styresak 100-2024    Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 21.11.2024**

### **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 21.11.2024.

--- slutt på innstillingen ---

Tromsø, 11.12.2024

David Johansen (s.)  
administrerende direktør

Vedlegg:

- Møteprotokoll fra styremøte 21.11.2024



## MØTEPROTOKOLL

<b>Møtetype:</b>	Styremøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)
<b>Møtedato:</b>	21.11.2024 kl. 08.30
<b>Møtested:</b>	UNN Narvik Furumoen – møterom Bjørnfjell

### Tilstede

Navn	
Anders Mohn Frafjord	styrets leder
Gunbjørg Svineng	styrets nestleder
Rigmor Abel	styremedlem
Vidar Bjørnås	styremedlem
Rolf Eigil Bygdnes	styremedlem
Toril Nagelhus Hernes	styremedlem- <i>permittert kl. 11.30</i>
Beate Rahka-Knutzen	styremedlem
Jan Eivind Pettersen	styremedlem
Marianne Starup	styremedlem
Monica Fyhn Sørensen	styremedlem
Eirik Kjus Aahlin	styremedlem
Terje Olsen	observatør, Brukerutvalget

### Forfall

Øyvind Bakke	styremedlem
--------------	-------------

### Fra administrasjonen

David Johansen	administrerende direktør
Einar Bugge	viseadministrerende direktør
Ingrid Lernes Mathiassen	administrasjonssjef ( <i>styrets sekretær</i> )
Lars Øverås	økonomisjef
Eirik Stellander	klinikkjef Psykisk helse- og rusklinikken
Per Rønning	klinikkjef Medisinsk klinikk
Snorre Manskow Sollid	klinikkjef Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
Markus Rumpsfeld	senterleder E-helse-, samhandlings- og innovasjonssenteret
Grethe Andersen	leder Omstillingsprogrammet
Gina Johansen	konst. drifts- og eiendomssjef
Vibeke Haukland	driftsleder UNN Narvik
Kristian Bartnes	klinikkjef, Hjerte- og lungeklinikken
Kate Myreng	Diagnostisk klinikk- <i>deltok via Teams</i>
Tove Skjelbakken	forsknings- og utdanningssjef- <i>deltok via Teams</i>
Gøril Bertheussen	personal- og organisasjonssjef- <i>deltok via Teams</i>

I forbindelse med behandling av *ST 91-2024 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 96-2024/5 Informasjonssikkerhetsarbeidet i UNN – status per oktober 2024*. Møtet ble lukket med hjemmel i hfl §26a 2. ledd nr.3.

## **ST 91-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste**

ST 91-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste  
ST 92-2024 Godkjenning av møteprotokoll og B-protokoll fra styremøtet 29.10.2024  
ST 93-2024 Kvalitets- og virksomhetsrapport oktober 2024  
ST 94-2024 Styre- og ledelsesansvarsforsikring  
ST 95-2024 Instruks for styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF

ST 96-2024 Orienteringssaker

1. Kvalitet og pasientsikkerhet - pasienthistorie
2. Orientering fra administrerende direktør til styret – *mundlig*
3. Status i arbeidet «Vi fornyer UNN» Omstillingsprogrammet og overordnet omorganisering - *mundlig*
4. Informasjon om status i oppfølging av handlingsplan del I for operasjonsaktiviteten i UNN – *mundlig*
5. Informasjonssikkerhetsarbeidet i UNN – status per oktober 2024 – *skriftlig (unntatt offentlighet)*
6. Oppdaterte resultater fra nasjonale kvalitetsindikatorer – *skriftlig*

ST 97-2024 Referatsaker

1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 28.10.2024
2. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 04.11.2024
3. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget UNN, datert 06.11.2024
4. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 15.11.2024

ST 98-2024 Eventuelt

Anders Mohn Frafjord (s.)  
styreleder

David Johansen (s.)  
administrerende direktør

### Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

## **ST 92-2024 Godkjenning av møteprotokoll og B-protokoll fra styremøte 29.10.2024**

### Styrets vedtak:

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll og B-protokoll fra styremøte 29.10.2024.

## **ST 93-2024 Kvalitets- og virksomhetsrapport oktober 2024**

### Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport oktober 2024* til etterretning.
2. Styret er fornøyd med at det er positiv utvikling på flere områder i forhold til både aktivitet og ventetider, men påpeker også behovet for ytterligere omfattende tiltak for å nå målene i *Ventetidsløftet*, med særlig fokus på tiltak som sikrer korte ventetider på lang sikt.
3. Styret viser til at den økonomiske utviklingen er noe bedret, men ber direktøren fortsatt prioritere videre arbeid med nødvendige tiltak, inklusive *Omstillingsprogrammet* for å oppnå bærekraftig økonomi.

## **ST 94-2024 Styre- og ledelsesansvarsforsikring**

### Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar å tegne styre- og ledelsesansvarsforsikring i henhold til tilbudet i saken.

## **ST 95-2024 Instruks for styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF**

### Styrets vedtak:

1. Instruks for styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtas, med tillegget til punkt 9.2 første avsnitt, første setning der *saksliste* legges til i setningen.

## ST 96-2024 Orienteringssaker til styremøte 21.11.2024

1. Kvalitet og pasientsikkerhet - pasienthistorie  
*Det ble gitt en orientering fra barnekreftområdet v/ overlege Ole Mikal Wormdal, Barne -og ungdomsklinikken.*
2. Orientering fra administrerende direktør til styret – *mundlig*  
*Det ble gitt orientering om følgende:*
  - Offisiell åpning UNN Narvik Furumoen 14. mars 2025
  - Gledelig nyhet om at UNN har fått støtte til midler til prosjektleder for Kreftsenter fra Kreftforeningen med kr 500.000, - i tre år.*Orientering fra møter siden sist:*
  - FIFF festival UNN 1. november 2024
  - Spekterkonferansen 7.- 8. november 2024
  - Universitetskonferansen 14. november 2024
  - Møte med ordfører i Nord-Troms vedrørende endringer i DPS-struktur
  - Direktørmøtet i Helse Nord 13. november 2024 der blant annet protonterapi og CAT-T var tema.
3. Status i arbeidet «Vi fornyer UNN» Omstillingsprogrammet og overordnet omorganisering – *mundlig*.  
*Einar Bugge, viseadministrerende direktør og prosjektleder for Overordnet omorganisering i UNN orienterte på status i arbeidet. Grethe Andersen, prosjektleder for Omstillingsprogrammet orienterte på status i handlingsplanens del I, som nå er ute på intern høring.*
4. Informasjon om status i oppfølging av handlingsplan del I for operasjonsaktiviteten i UNN – *mundlig*.  
*Kristin Sjøvik, driftsleder Operasjon og leder for arbeidsgruppe for operasjonsaktiviteten informerte om status i arbeidet med handlingsplanen.*
5. Informasjonssikkerhetsarbeidet i UNN – status per oktober 2024 – *skriftlig (unntatt offentlighet)*
6. Oppdaterte resultater fra nasjonale kvalitetsindikatorer - *skriftlig*

### Styrets vedtak:

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

## ST 97-2024 Referatsaker til styremøte 21.11.2024

### Styrets vedtak:

1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 28.10.2024
2. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 04.11.2024
3. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget UNN, datert 06.11.2024
4. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 15.11.2024

## ST 98-2024 Eventuelt til styremøte 21.11.2024

Ingen saker ble fremmet.

*Møtet ble hevet kl. 12.55*

Tromsø, 21.11.2024

---

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