



PRESSEPROTOKOLL

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtested: UNN Narvik, Peisestua i Søsterveien
Dato: 22.6.2016
Tid: 09:00-13.30

Navn	Funksjon	Representerer
Jorhill Andreassen	Leder	
Erling Espeland	Nestleder	
Helga Marie Bjerke	Medlem	
Jan Eivind Pettersen	Medlem	
Jan Terje Nedrejord	Medlem	
Kjersti Markusson	Medlem	
Mai-Britt Martinsen	Medlem	
Per Erling Dahl	Medlem	
Rolf Utgård	Medlem	
Tove Skjelvik	Medlem	
Vibeke Haukland	<i>Første varamedlem for ansattevalgte medlemmer</i>	
Cathrin Carlyle	Observatør	<i>Leder av Brukerutvalget</i>

Forfall:

Eivind Mikalsen	Medlem
Rune Moe	Medlem

Fra administrasjonen møtte:

Tor Ingebrigtsen	administrerende direktør
Leif Hovden	administrasjonssjef (styresekretær)
Marit Lind	viseadministrerende direktør
Arthur Revhaug	klunikksjef Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken
Bjørn Yngvar Nordvåg	klunikksjef Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
Einar Bugge	fag- og forskningssjef
Elin Gullhav	klunikksjef Barne- og ungdomsklinikken
Gina M. Johansen	drifts- og eiendomssjef
Grethe Andersen	økonomisjef
Jon Mathisen	klunikksjef Akuttmedisinsk klinikk
Magnus Hald	klunikksjef Psykisk helse- og rusklinikken
Hege Andersen	rådgiver

ST 55/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 22.6.2016

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 22.6.2016, med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i *fet kursiv*).

Saksnr.	Innhold
ST 55/2016	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 56/2016	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 1.6.2016
ST 57/2016	Kvalitets- og virksomhetsrapport mai 2016
ST 58/2016	Tilsynsrapport - eksterne tilsyn
ST 59/2016	Ledelsens gjennomgang
ST 60/2016	Forberedende virksomhetsplanlegging 2017 og orientering om arbeidet med langtidsplan
ST 61/2016	Kontinuerlig forbedring - tentativ gjennomføringsplan for UNN
ST 62/2016	Møteplan for styremøter 2017
ST 63/2016	Orienteringssaker

Skriftlige orienteringer

1. Resultatkvalitet
2. Protesekirurgi ved UNN - oppfølgingssak

Muntlige orienteringer

3. Pasienthistorie
4. Nasjonal helse- og sykehusplan – føringer fra Helse Nord RHF vedrørende oppfølging i UNN
5. Tiltak for å sikre åpen og god dialog i sykehusene – oppfølging av sak 52/2016-3
6. Etablering av felles regional forvaltning av kliniske IKT-systemer i UNN
7. Innføring av nye regionale kliniske IKT-systemer i UNN høsten 2016
8. Evaluering av sykestuene i Nord-Troms
9. Regional plan for geriatri – orientering om endret strategisk tilnærming fra Helse Nord RHF
- 10. Fortsatt godkjenning av røntgenavdeling som utdanningsavdeling**
- 11. Status i lønnsforhandlingene mellom Spekter og Den norske legeforening**

ST 64/2016	Referatsaker
------------	--------------

1. Brev fra Lenvik kommune, vedrørende *Uttalelse som er sendt fra Utvalg for helse- og omsorg i Lenvik kommune om pasienttransport i Midt-Troms*, datert 27.5.2016
2. Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg 6.6.2016
3. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte og vernetjenesten vedrørende styresaker til styremøtet 22.6.2016, datert 7.6.2016

4. Referat fra Kvalitetsutvalgets møte 7.6.2016
5. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 8.6.2016
6. Referat Brukerutvalgets møte 15.6.2016
7. Protokoll fra drøftingsmøte 2 med tillitsvalgte og verneetjenesten vedrørende styresaker til styremøtet 22.6.2016, datert 17.6.2016

ST 65/2016

Eventuelt

ST 56/2016 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 1.6.2016

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 22.6.2016

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 1.6.2016.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 1.6.2016.

ST 57/2016 Kvalitets- og virksomhetsrapport mai 2016

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 22.6.2016

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport mai 2016* til orientering.

Direktøren foreslo følgende tilleggspunkt til innstillingen (tilleggspunktet var tilsendt styret i forkant av møtet):

2. *Styret viser til at antall utskrivningsklare pasienter fortsetter å øke, og til orienteringen om at dette nå medfører betydelig risiko knyttet til pasientsikkerhet og arbeidsmiljø. Styret anmoder kommunene, særlig Tromsø og Harstad kommune, om å iverksette strakstiltak for å ta imot sine utskrivningsklare pasienter slik at sommerferiedriften kan gjennomføres forsvarlig.*

Styreleder tok først innstillingen opp til avstemming.

Enstemmig vedtatt.

Deretter tok styreleder opp punkt 2 til avstemming.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport mai 2016* til orientering.
2. Styret viser til at antall utskrivningsklare pasienter fortsetter å øke, og til orienteringen om at dette nå medfører betydelig risiko knyttet til pasientsikkerhet og arbeidsmiljø. Styret anmoder kommunene, særlig Tromsø og Harstad kommune, om å iverksette strakstiltak for å ta imot sine utskrivningsklare pasienter slik at sommerferiedriften kan gjennomføres forsvarlig.

ST 58/2016 Tilsynsrapport - eksterne tilsyn

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 22.6.2016

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Tilsynsrapport - eksterne tilsyn fra 7.3. til og med 30.5.2016 til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Tilsynsrapport - eksterne tilsyn fra 7.3. til og med 30.5.2016 til etterretning.

ST 59/2016 Ledelsens gjennomgang

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 22.6.2016

Innstilling til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner rapporten *Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2016* og ber direktøren følge opp de beskrevne tiltak for å bedre virkningen av internkontrollen.

Per Erling Dahl foreslo følgende tilleggspunkt til saken:

Styret er opptatt av smittevernvisitter som virkemiddel i kvalitetssikringsarbeidet, og ber om at det gjennomføres i alle aktuelle avdelinger.

Styreleder tok først innstillingen opp til avstemming.

Enstemmig vedtatt.

Styreleder tok deretter opp tilleggsforslaget opp til avstemming.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner rapporten *Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2016* og ber direktøren følge opp de beskrevne tiltak for å bedre virkningen av internkontrollen.
2. Styret er opptatt av smittevernvisitter som virkemiddel i kvalitetssikringsarbeidet, og ber om at det gjennomføres i alle aktuelle avdelinger.

ST 60/2016 Forberedende virksomhetsplanlegging 2017 og orientering om arbeid med langtidsplan

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 22.6.2016

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) slutter seg til direktørens strategi for virksomhetsplanleggingen 2017.
2. Styret er ikke fornøyd med at friske midler fordeles gjennom inntektsmodellen uten at nye vedtatte regionale oppgaver fullfinansieres. Styret viser til tidligere styrevedtak og ber Helse Nord RHF på nytt om å igangsette arbeidet med å revidere den regionale inntektsmodellen.
3. Styret forutsetter at 2017 som konsolideringsår benyttes til å komme tidligere i gang med virksomhetsplanlegging og tiltaksarbeid for 2018, slik det er beskrevet i saken.
4. Styret tar arbeidet med *Langtidsplan 2018-2022* til orientering.

Direktøren trakk innstillingens punkt 2, og foreslo følgende justeringer av punkt 4 (justeringer i *fet kursiv*):

Styret tar *informasjonen om* arbeidet med *Langtidsplan 2018 - 2022* til orientering, *og ber om å få seg forelagt en sak som foreslår metode i dette arbeidet. Styret ber om at saken synliggjør milepæler der styret gis anledning til å gi sine innspill i og føringer for arbeidet.*

Styrerepresentant Jan Terje Nedrejord foreslo følgende tilleggspunkt i saken:

Styret forutsetter at virksomhets- og langtidsplaner også har fokus på samiske pasienters behov innen spesialisthelsetjenesten.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) slutter seg til direktørens strategi for virksomhetsplanleggingen 2017.
2. *Punkt to ble trukket.*
3. Styret forutsetter at 2017 som konsolideringsår benyttes til å komme tidligere i gang med virksomhetsplanlegging og tiltaksarbeid for 2018, slik det er beskrevet i saken.
4. Styret tar informasjonen om arbeidet med *Langtidsplan 2018 - 2022* til orientering, og ber om å få seg forelagt en sak som foreslår metode i dette arbeidet. Styret ber om at saken synliggjør milepæler der styret gis anledning til å gi sine innspill i og føringer for arbeidet.
5. Styret forutsetter at virksomhets- og langtidsplaner også har fokus på samiske pasienters behov innen spesialisthelsetjenesten.

ST 61/2016 Kontinuerlig forbedring - tentativ gjennomføringsplan for UNN

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 22.6.2016

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar saken til foreløpig orientering, og støtter hovedinnretningen i gjennomføringsplanen.
2. Styret ber om å få saken framlagt til endelig vedtak i neste styremøte. Styret ber i denne sammenhengen om en risikovurdering av gjennomføringsplanen og en vurdering av eventuelle konsekvenser for styrets arbeid.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar saken til foreløpig orientering, og støtter hovedinnretningen i gjennomføringsplanen.
2. Styret ber om å få saken framlagt til endelig vedtak i neste styremøte. Styret ber i denne sammenhengen om en risikovurdering av gjennomføringsplanen og en vurdering av eventuelle konsekvenser for styrets arbeid.

ST 62/2016 Møteplan for styremøter 2017

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 22.6.2016

Innstilling til vedtak (endringer i *fet kursiv*)

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner følgende møteplan for 2017:

Møter	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter		8	22 <i>evt.</i> 29	27		1 21			14	4	15	14
Styreseminar						20					14	

Regionalt seminar			29-30							25-26		
--------------------------	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	-------	--	--

2. Styret vedtar følgende årsplan i tråd med krav i styreinstruksen for UNN:

<u>Årsplanens saker</u>	<u>Sted</u>	<u>Møtetidspunkter</u>
Styrets evaluering av egen virksomhet og OD 2017.	Tromsø	Onsdag 8. februar
Årsregnskap, årlig melding og investeringer.	Tromsø	Onsdag 22. /29. mars
Informasjonssikkerhet. RHF's Plan 2018-2021.	Tromsø	Torsdag 27. april
Første tertialrapport.	Tromsø	Torsdag 1. juni
LGG, forberedende virksomhetsplanlegging 2017.	Harstad	Onsdag 21. juni
Status oppdragsdokument 2016	Tromsø	Torsdag 14. sept.
Andre tertialrapport. Pasientsikkerhet.	Tromsø	Onsdag 5. oktober
Ledelsens gjennomgang (LGG)	Svalbard	Onsdag 16. november
Virksomhetsplan og budsjett for 2017	Tromsø	Torsdag 14. desember

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner følgende møteplan for 2017:

Møter	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter		8	22 evt. 29	27		1 21			14	4	15	14
Styreseminar						20					14	
Regionalt seminar			29-30							25-26		

2. Styret vedtar følgende årsplan i tråd med krav i styreinstruksen for UNN:

<u>Årsplanens saker</u>	<u>Sted</u>	<u>Møtetidspunkter</u>
Styrets evaluering av egen virksomhet og OD 2017.	Tromsø	Onsdag 8. februar
Årsregnskap, årlig melding og investeringer.	Tromsø	Onsdag 22.el.29. mars
Informasjonssikkerhet. RHF's Plan 2018-2021.	Tromsø	Torsdag 27. april
Første tertialrapport.	Tromsø	Torsdag 1. juni
LGG, forberedende virksomhetsplanlegging 2017.	Harstad	Onsdag 21. juni
Status oppdragsdokument 2016	Tromsø	Torsdag 14. sept.
Andre tertialrapport. Pasientsikkerhet.	Tromsø	Onsdag 5. oktober
Ledelsens gjennomgang (LGG)	Svalbard	Onsdag 16. november
Virksomhetsplan og budsjett for 2017	Tromsø	Torsdag 14. desember

ST 63/2016 Orienteringssaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 22.6.2016

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering.

Skriftlige orienteringer

1. Resultatkvalitet
2. Protesekirurgi ved UNN - oppfølgingssak

Muntlige orienteringer

3. Pasienthistorie
4. Nasjonal helse- og sykehusplan – føringer fra Helse Nord RHF vedrørende oppfølging i UNN
5. Tiltak for å sikre åpen og god dialog i sykehusene – oppfølging av sak 52/2016-3
- siste del av saken ble lukket i medhold av fvl. § 13.1 – opplysninger som er underlagt taushetsplikt
6. Etablering av felles regional forvaltning av kliniske IKT-systemer i UNN
7. Innføring av nye regionale kliniske IKT-systemer i UNN høsten 2016
8. Evaluering av sykestuene i Nord-Troms
9. Regional plan for geriatri – orientering om endret strategisk tilnærming fra Helse Nord RHF
10. Fortsatt godkjenning av røntgenavdeling som utdanningsavdeling
11. Status i lønnsforhandlingene mellom Spekter og Den norske legeförening

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar orienteringssakene til orientering.

ST 64/2016 Referatsaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 22.6.2016

1. Brev fra Lenvik kommune, vedrørende *Uttalelse som er sendt fra Utvalg for helse- og omsorg i Lenvik kommune om pasienttransport i Midt-Troms*, datert 27.5.2016

2. Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg 6.6.2016
3. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte og vernetjenesten vedrørende styresaker til styremøtet 22.6.2016, datert 7.6.2016
4. Referat fra Kvalitetsutvalgets møte 7.6.2016
5. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 8.6.2016
6. Referat Brukerutvalgets møte 15.6.2016
7. Protokoll fra drøftingsmøte 2 med tillitsvalgte og vernetjenesten vedrørende styresaker til styremøtet 22.6.2016, datert 17.6.2016

Innstilling til vedtak:

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

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar referatsakene til orientering.

ST 65/2016 Eventuelt

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 22.6.2016

Tromsø, 22.6.2016

Jorhill Andreassen (s.)
styreleder