



PRESSEPROTOKOLL

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707
Dato: 3.5.2017
Tid: 10.00-18.00

<u>Navn</u>	<u>Funksjon</u>	<u>Reprenter</u>
Jorhill Andreassen	Leder	
Erling Espeland	Nestleder	
Eivind Mikalsen	Medlem	
Helga Marie Bjerke	Medlem	
Jan Eivind Pettersen	Medlem	
Jan Terje Nedrejord	Medlem	
Kjersti Markusson	Medlem	<i>Ble permittert kl. 16.30</i>
Mai-Britt Martinsen	Medlem	
Per Erling Dahl	Medlem	
Rolf Utgård	Medlem	
Rune Moe	Medlem	
Tove Skjelvik	Medlem	
Cathrin Carlyle	Observatør	<i>Leder av Brukerutvalget</i>

Forfall:

Ingen forfall.

Fra administrasjonen møtte:

Tor Ingebrigtsen	administrerende direktør
Leif Hovden	administrasjonssjef (<i>styrets sekretær</i>)
Arthur Revhaug	klunikksjef, Kirurgi-, kreft- og kvinneklinikk (<i>sak 45.17</i>)
Bjørn-Yngvar Nordvåg	klunikksjef, Nevro,- ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
Elin Gullhav	klunikksjef for Barne- og ungdomsklinikken
Kate Myrvang	konst. klinikksjef for Diagnostisk klinikk
Magnus Hald	klunikksjef for Psykisk helse- og rusklinikken
Markus Rumpsfeld	klunikksjef for Medisinsk klinikk
Haakon Lindekleiv	fungerende kvalitets- og utviklingssjef (<i>sak 45.17-3</i>)
Gøril Bertheussen	stabssjef
Grethe Andersen	økonomisjef, Stabssenteret
Tor-Arne Hanssen	utbyggingssjef, Drifts- og eiendomssenteret (<i>sak 41.17</i>)
Heidi Jacobsen	konst. avdelingsleder, Kvalitets- og utviklingssenteret
Marianne Johnsen	påtroppende styrerepresentant fra 4.5.2017

ST 36/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner etterfølgende saksliste for styremøtet 3.5.2017 med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i uthevet *kursiv*).

- ST 36/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste
- ST 37/2017 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtene 28.-29.3.2017 og 7.4.2017
- ST 38/2017 Kvalitets- og virksomhetsrapport
- ST 39/2017 Tilsynsrapport
- ST 40/2017 Strategisk utviklingsplan IKT
- ST 41/2017 Nye UNN Narvik – etablering av tunnel til nytt sykehusbygg
- ST 42/2017 Elektronisk medikasjon og kurve
- ST 43/2017 Justering av direktørens lønn (*behandles under lukket del av møtet*)
- ST 44/2017 Justering av styrets møteplan 2017
- ST 45/2017 Orienteringssaker
- Skriftlige orienteringer*
1. Åpenhetskultur og dialog i sykehusene
 2. Oppfølging medarbeiderundersøkelsen (MU)
- Muntlige orienteringer*
3. Pasienthistorie
 4. Presentasjon av tema fra Barne- og ungdomsklinikken
 5. Status - Valg av ansattrepresentanter til styret i UNN
 6. Presentasjon av status i prosjekt Kostnad per pasient (KPP)
 7. ***Tilsynsrapport - traumemottakshendelse***
 8. ***Forsvarlighetsvurdering av drift ved fødeavdelingen ved UNN Narvik***
 9. ***Oppfølging etter foretaksmøtet vedrørende Nasjonal helse- og sykehusplan.***
 10. ***Forskjøvet ferdigstilling ved PET-senterprosjektet***
 11. ***Åpenhetskultur og dialog i sykehusene – status***
- ST 46/2017 Referatsaker
1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 28.3.2017
 2. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 18.4.2017
 3. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 18.4.2017
 4. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 18.4.2017
 5. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 19.4.2017
 6. Referat fra Brukerutvalgets møte, datert 19.4.2017
 7. Årsrapport 2016 Brukerutvalget UNN, datert 19.4.2017
 8. Protokoll nr to fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 25.4.2017
 9. ***Valgprotokoll fra valgstyrets avsluttende møte ifbm. valg av ansattevalgte representanter til styret for perioden 2017-2019, datert 27.4.2017.***
- ST 47/2017 Eventuelt

ST 37/2017 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtene 28.-29.3.2017 og 7.4.2017

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 3.5.2017

Rekkefølgemessig ble saken behandlet etter sak 45.17-1 og 7.

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtene 28.-29.3.2017 og 7.4.2017.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtene 28.-29.3.2017 og 7.4.2017.

ST 38/2017 Kvalitets- og virksomhetsrapport

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 3.5.2017

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport mars 2017* til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport mars 2017* til orientering.

ST 39/2017 Tilsynsrapport

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 3.5.2017

Innstilling til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Tilsynsrapport - eksterne tilsyn fra 19.11.2016 til og med 22.3.2017 til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Tilsynsrapport - eksterne tilsyn fra 19.11.2016 til og med 22.3.2017 til etterretning.

ST 40/2017 Strategisk utviklingsplan IKT

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 3.5.2017

Rekkefølgemessig ble saken behandlet før sak 42.

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar innholdet i strategisk utviklingsplan for e-helse og IKT.
2. Styret ber om at arbeidet med handlingsplaner og tiltak for gjennomføring av strategien iverksettes.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar innholdet i strategisk utviklingsplan for e-helse og IKT.
2. Styret ber om at arbeidet med handlingsplaner og tiltak for gjennomføring av strategien iverksettes.

ST 41/2017 Nye UNN Narvik - etablering av tunnel til nytt sykehusbygg

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 3.5.2017

Rekkefølgemessig ble saken behandlet etter sak 42.

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) gir administrerende direktør fullmakt til å inngå avtale med Narvik kommune om kostnads- og ansvarsdeling i forbindelse med utbygging av veg- og tunnelløsning for Nye UNN Narvik. Avtalen må være i samsvar med de forutsetningene som beskrives i saksframlegget.
2. Styret vedtar å iverksettes konkurranse for prosjektering og gjennomføring av vei og tunnel høsten 2017 med intensjon om å ferdigstille infrastruktur til oppstart av byggeprosjektet til 2019 og ber om å få resultat av konkurranse til godkjenning før avtaleinngåelse.
3. Styret ber Helse Nord RHF vedta oppstart av konkurranse for prosjektering og bygging av infrastruktur til Nytt UNN Narvik sykehus på Furumoen.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) gir administrerende direktør fullmakt til å inngå avtale med Narvik kommune om kostnads- og ansvarsdeling i forbindelse med utbygging av veg- og tunnelløsning for Nye UNN Narvik. Avtalen må være i samsvar med de forutsetningene som beskrives i saksframlegget.
2. Styret vedtar å iverksettes konkurranse for prosjektering og gjennomføring av vei og tunnel høsten 2017 med intensjon om å ferdigstille infrastruktur til oppstart av byggeprosjektet til 2019 og ber om å få resultat av konkurranse til godkjenning før avtaleinngåelse.
3. Styret ber Helse Nord RHF vedta oppstart av konkurranse for prosjektering og bygging av infrastruktur til Nytt UNN Narvik sykehus på Furumoen.

ST 42/2017 Elektronisk medikasjon og kurve

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 3.5.2017

Rekkefølgemessig ble saken behandlet etter sak 40.

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar informasjonen om gjennomføring av fase 3 – Elektronisk Kurve og Medikasjon til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør innarbeide endringer i kostnader og ventet nytteverdi i langsiktig plan.

3. Styret ber om en nærmere orientering om status og konsekvenser for deltakelse fra klinisk personell innen utgangen av 2017.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar informasjonen om gjennomføring av fase 3 – Elektronisk Kurve og Medikasjon til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør innarbeide endringer i kostnader og ventet nytteverdi i langsiktig plan.
3. Styret ber om en nærmere orientering om status og konsekvenser for deltakelse fra klinisk personell innen utgangen av 2017.

ST 43/2017 Justering av direktørens lønn

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 3.5.2017

Saken ble behandlet i lukket møte med henvisning til Offl. § 13. første avsnitt jf. Fvl. § 13.1.

Saken ble lagt frem uten innstilling til vedtak.

Styret gjorde følgende enstemmige vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF oppjusterer direktørens lønn med kr. 44 544 (2,4 %) til kr. 1 900 544,-.

ST 44/2017 Justering av styrets møte- og årsplan 2017

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 3.5.2017

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar følgende justerte møteplan for 2017 (endringer i uthevet *kursiv*):

Møter/ seminarer	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli/ Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Styremøter		8.	28.-29.		3.	1.+ 21.		14.	4.	<i>16.</i>	14.

Styreseminar UNN						20. Tromsø					15. Svalb
Helsefak/ UNN					4.						
Regionalt seminar			29.-30.						25.-26.		

2. Styret godkjenner følgende justerte årsplan 2017 i tråd med krav i styreinstruksen for UNN:

Årsplanens saker	Sted	Møtetidspunkter
Evaluering av styrets arbeid, styrets dialogavtale med direktøren og oppdragsdokumentet for 2017.	Tromsø	onsdag 8.2.2017
Årsregnskap, årlig melding, investeringer og UNNs tilbakemelding på RHF's Plan 2018-2021.	Bodø	tirsdag 28.3. (etterm.) og onsdag 29.3.2017
Strategisk utviklingsplan for IKT	Tromsø	torsdag 3.5.2017
Tertialrapport, resultat kvalitet, forberedende virksomhetsplanlegging 2017	Tromsø	torsdag 1.6.2017
Ledelsens gjennomgang	Tromsø	onsdag 21.6.2017
Status oppdragsdokument 2017	Tromsø	torsdag 14.9.2017
Tertialrapport, pasientsikkerhet, forberedende langtidsplanlegging 2019-2022	Tromsø	onsdag 4.10.2017
Ledelsens gjennomgang 2. tertial	Svalbard	torsdag 16.11.2017
Virksomhetsplan og budsjett 2017, langtidsplan for UNN 2019-2022	Tromsø	torsdag 14.12.2017

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Møter/ seminarer	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli/ Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Styremøter		8.	28.-29.		3.	1.+ 21.		14.	4.	16.	14.
Styreseminar UNN						20. Tromsø				15. Svalb	
Helsefak/ UNN					4.						
Regionalt seminar			29.-30.						25.-26.		

2. Styret godkjenner følgende justerte årsplan 2017 i tråd med krav i styreinstruksen for UNN:

Årsplanens saker	Sted	Møtetidspunkter
Evaluering av styrets arbeid, styrets dialogavtale med direktøren og oppdragsdokumentet for 2017.	Tromsø	onsdag 8.2.2017
Årsregnskap, årlig melding, investeringer og UNNs tilbakemelding på RHF's Plan 2018-2021.	Bodø	tirsdag 28.3. (etterm.) og onsdag 29.3.2017
Strategisk utviklingsplan for IKT	Tromsø	torsdag 3.5.2017
Tertialrapport, resultat kvalitet, forberedende virksomhetsplanlegging 2017	Tromsø	torsdag 1.6.2017
Ledelsens gjennomgang	Tromsø	onsdag 21.6.2017
Status oppdragsdokument 2017	Tromsø	torsdag 14.9.2017
Tertialrapport, pasientsikkerhet, forberedende langtidsplanlegging 2019-2022	Tromsø	onsdag 4.10.2017
Ledelsens gjennomgang 2. tertial	Svalbard	torsdag 16.11.2017

ST 45/2017 Orienteringssaker**Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 3.5.2017**

Innstilling til vedtak

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

Skriftlige orienteringer

1. Åpenhetskultur og dialog i sykehusene
2. Oppfølging medarbeiderundersøkelsen (MU)

Muntlige orienteringer

3. Pasienthistorie (*behandlet rekkefølgemessig etter sak 36, og før sak 37*)
4. Presentasjon av tema fra Barne- og ungdomsklinikken
5. Statusvalg av ansatte representanter til styret i UNN
6. Presentasjon av status i prosjekt Kostnad per pasient (KPP) (*utsatt til neste møte*)
7. Tilsynsrapport etter traumemottakshendelse (*ble behandlet unntatt off. i medhold av Offl. 13 jf. Fvl. 13 første ledd*).
8. Forsvarlighetsvurdering av drift ved fødeavdelingen ved UNN Narvik
9. Oppfølging etter foretaksmøtet vedrørende Nasjonal helse- og sykehusplan
10. Forskjøvet ferdigstillelse ved PET-senterprosjektet
11. Åpenhetskultur og dialog i sykehusene – status pr. d.d. (*ble behandlet unntatt off. i medhold av Offl. 13 jf. Fvl. 13 første ledd*).

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 46/2017 Referatsaker**Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 3.5.2017**

Innstilling til vedtak

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

1. Referat fra Kvalitetsutvalgets møte, datert 28.3.2017
2. Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 18.4.2017
3. Referat fra Kvalitetsutvalgets møte, datert 18.4.2017
4. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 18.4.2017
5. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 19.4.2017
6. Referat fra Brukerutvalgets møte, datert 19.4.2017
7. Årsrapport 2016 Brukerutvalget UNN, datert 19.4.2017
8. Protokoll nr to fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 25.4.2017
9. Valgprotokoll fra valgstyrets avsluttende møte ifbm. valg av ansattevalgte representanter til styret for perioden 2017-2019, datert 27.4.2017.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 47/2017 Eventuelt

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 3.5.2017

Ingen saker.

Tromsø, 3.5.2017

Jorhill Andreassen (s.)
styreleder