



PRESSEPROTOKOLL

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707
Dato: 28.8.2017
Tid: 9.00-11.20

Navn	Funksjon	Merknader
Jorhill Andreassen	Leder	
Erling Espeland	Nestleder	
Eivind Mikalsen	Medlem	
Helga Marie Bjerke	Medlem	
Jan Eivind Pettersen	Medlem	
Jan Terje Nedrejord	Medlem	
Kjersti Markusson	Medlem	
Vibeke Haukland	Medlem	
Per Erling Dahl	Medlem	
Rolf Utgård	Medlem	
Marianne Johnsen	Medlem	
Tove Skjelvik	Medlem	
Cathrin Carlyle	Observatør	<i>Leder av brukerutvalget</i>

Fra administrasjonen møtte:

Tor Ingebrigtsen	administrerende direktør
Marit Lind	viseadministrerende direktør
Leif Hovden	administrasjonssjef (<i>styrets sekretær</i>)
Arthur Revhaug	klunikksjef ved Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken
Bjørn-Yngvar Nordvåg	klunikksjef, Nevro,- ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
Elin Gullhav	klunikksjef for Barne- og ungdomsklinikken
Gry Andersen	konst. klinikkssjef for Diagnostisk klinikk
Kristian Bartnes	klunikksjef for Hjerne- og lungeklinikken
Magnus Hald	klunikksjef for Psykisk helse- og rusklinikken
Markus Rumpfeld	klunikksjef for Medisinsk klinikk
Einar Bugge	kvalitets- og utviklingssjef
Gina M. Johansen	drifts- og eiendomssjef
Grethe Andersen	fungerende stabssjef, Stabssenteret
Hilde Pettersen	kommunikasjonssjef, Stabssenteret
Mai-Liss Larsen	personalsjef, Stabssenteret
Tommy Schjølberg	avdelingsleder, Stabssenteret
Marit E. Johansen	foretaksadvokat
Torolf Andreassen	foretaksadvokat

ST 68/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner etterfølgende saksliste for styremøtet 28.8.2017.

ST 68/2017	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 69/2017	Økonomisk status – analyse og tiltaksplan
ST 70/2017	Oppfølging av styresak 67/2017 – status
ST 71/2017	Orientering om status i Plan for reduksjon i saksbehandlingstiden i meldingssaker fra Fylkesmannen - muntlig

Enstemmig vedtatt.

ST 69/2017 Økonomisk status - analyse og tiltaksplan

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.8.2017

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner den foreslåtte tiltaksplanen slik som direktøren legger den frem her.
2. Styret tar til etterretning at UNN for 2017 styrer mot et budsjettavvik på +5,0 mill kr ved årets slutt (resultat +45,0 mill kr).
3. Styret er ikke fornøyd med at UNN ikke vil nå det styringsmålet for året siden dette vil redusere handlingsrommet for nødvendige investeringer i blant annet medisinsk teknisk utstyr i 2018.

Leder av brukerutvalget, Cathrin Carlyle (observatør), la frem forslag om tillegg til innstillingens punkt 1, med følgende ordlyd:

Tiltak som vurderes som viktige for det langsiktige kvalitets -og forbedringsarbeidet i UNN skjermes.

Styreleder tok innstillingens punkt 1 opp til avstemming. Deretter ble tilleggsforslaget stemt over.

Enstemmig vedtatt.

Innstillingens punkt 2 og 3 ble stemt over samlet.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner den foreslåtte tiltaksplanen slik som direktøren legger den frem her. Tiltak som vurderes som viktige for det langsiktige kvalitets -og forbedringsarbeidet i UNN skjermes.
2. Styret tar til etterretning at UNN for 2017 styrer mot et budsjettavvik på +5,0 mill kr ved årets slutt (resultat +45,0 mill kr).
3. Styret er ikke fornøyd med at UNN ikke vil nå det styringsmålet for året siden dette vil redusere handlingsrommet for nødvendige investeringer i blant annet medisinsk teknisk utstyr i 2018.

ST 70/2017 Oppfølging av styresak 67/2017 - status

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.8.2017

Direktøren redegjorde for oppfølging av saken, herunder oversendelse av svar til Sivilombudsmannen – i offentlig versjon.

Videre viste styreleder til brev fra Kjetil Karlsen til styret, datert 23.8.2017, som ble delt ut til styrets medlemmer, og blir behandlet i neste styremøte.

Styreleder foreslo å ta saken til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 71/2017 Orientering om status i Plan for reduksjon i saksbehandlingstiden i meldingssaker fra Fylkesmannen - muntlig

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.8.2017

Direktøren v/ kvalitets og utviklingssjefen orienterte om status i saken, og viste til at saken vil bli fremstilt i skriftlig versjon i neste styremøte.

Styreleder foreslo å ta saken til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Tromsø, 28.8.2017

Jorhill Andreassen (s.)
styreleder