



PRESSEPROTOKOLL

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtested: Møterom ved Scandic Bodø
Dato: 21.6.2018
Tid: kl 9.00-11.30

Navn	Funksjon	Merknader
Ansgar Gabrielsen	Leder	
Helga Marie Bjerke	Nestleder	
Anne Sissel Faugstad	Medlem	
Grete Kristoffersen	Medlem	
Jan Eivind Pettersen	Medlem	
Johan Ailo Kalstad	Medlem	
Marianne Johnsen	Medlem	
Per Erling Dahl	Medlem	
Thrina Loennechen	Medlem	
Vibeke Haukland	Medlem	

Kari Baardsen Observatør Brukerutvalgets leder

Forfall:

Eivind Mikalsen Medlem
Sverre Håkon Evju Medlem
Erik Arne Hansen Observatør Helse Nord RHF, Bodø

Fra administrasjonen møtte:

Marit Lind konstituert administrerende direktør
Einar Bugge konst viseadministrerende direktør
Leif Hovden administrasjonssjef, Stabssenteret (*styrets sekretær*)
Bjørn-Yngvar Nordvåg klinikkssjef, Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
Jon Mathisen klinikkssjef ved Akuttmedisinsk klinikk
Kristian Bartnes klinikkssjef ved Hjerte- og lungeklinikken
Magnus Hald klinikkssjef ved Psykisk helse- og rusklinikken
Markus Rumpfeld klinikkssjef ved Medisinsk klinikk
Per Ivar Kaaresen konst. klinikkssjef ved Barne- og ungdomsklinikken
Susann Berre fung. klinikkssjef ved Operasjons- og intensivklinikken
Rolv Ole Lindsetmo klinikkssjef ved Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken
Grethe Andersen drifts- og eiendomssjef
Gøril Bertheussen stabssjef
Lars Øverås økonomisjef

ST 53/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner etterfølgende saksliste for styremøtet 21.6.2018 med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i *uthevet kursiv*):

Saksnr.	Innhold
ST 53/2018	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 54/2018	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 30.5.2018
ST 55/2018	Kvalitets- og virksomhetsrapport
ST 56/2018	Ledelsens gjennomgang
ST 57/2018	Anskaffelsesstrategi 2018-2021
ST 58/2018	Avhendingsstrategi Åsgårdmarka
ST 59/2018	Orienteringssaker
	<i>Skriftlige orienteringer</i>
	1. Båtambulansesstrukturen
	2. 3-3a varsler til Statens helsetilsyn
	<i>Muntlige orienteringer</i>
	3. Pasienthistorie
	4. Ny rekruttering av klinikksejef ved PSHK
	5. Status vedr. fordeling av rehabiliteringskapasitet i UNN
	6. Status vedr. utsatt sak om OGT-senger i Nord-Troms
	7. Operasjonskapasiteten ved UNN Narvik
ST 60/2018	Referatsaker
	1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 15.5.2018
	2. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalget, datert 16.5.2018
	3. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 4.6.2018
	4. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalget, datert 6.6.2018
	5. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 8.6.2018
	6. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 13.6.2018
	7. Notat om overforbruk A-fløy og PET-senger, datert 14.6.2018
ST 61/18	Møteplan for 2019
ST 62/2018	Eventuelt

ST 54/2018 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 30.5.2018
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 21.6.2018

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 30.5.2018.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 30.5.2018.

ST 55/2018 Kvalitets- og virksomhetsrapport
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 21.6.2018

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Kvalitets- og virksomhetsrapport mai 2018 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Kvalitets- og virksomhetsrapport mai 2018 til orientering.

ST 56/2018 Ledelsens gjennomgang
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 21.6.2018

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner rapporten *Ledelsens gjennomgang 2017* og ber direktøren følge opp de beskrevne tiltak for å bedre

virkingen av internkontrollen.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner rapporten *Ledelsens gjennomgang 2017* og ber direktøren følge opp de beskrevne tiltak for å bedre virkingen av internkontrollen.

ST 57/2018 Anskaffelsesstrategi 2018-2021
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 21.6.2018

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF slutter seg til den regionale anskaffelsesstrategien for Helse Nord 2018-2021.
2. Styret ber administrerende direktør redegjøre for fremdriften i arbeidet med strategien i tertialrapportene fremover.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF slutter seg til den regionale anskaffelsesstrategien for Helse Nord 2018-2021.
2. Styret ber administrerende direktør redegjøre for fremdriften i arbeidet med strategien i tertialrapportene fremover.

ST 58/2018 Avhendingsstrategi Åsgårdmarka
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 21.6.2018

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar strategien om å selge Åsgårdmarka slik den foreligger, uten videre utredninger eller analyser.
2. Styret tar plan for forberedende arbeid til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar strategien om å selge Åsgårdmarka slik den foreligger, uten videre utredninger eller analyser.
2. Styret tar plan for forberedende arbeid til orientering.

ST 59/2018 Orienteringssaker
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 21.6.2018

Innstilling til vedtak:

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

Skriftlige orienteringer

1. Båtambulansesstrukturen
2. 3-3a varsler til Statens helsetilsyn

Muntlige orienteringer

3. Pasienthistorie
4. Ny rekruttering av klinikkjef ved PSHK
5. Status vedr. fordeling av rehabiliteringskapasitet i UNN
6. Status vedr. utsatt sak om OGT-senger i Nord-Troms
7. Operasjonskapasiteten ved UNN Narvik

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 60/2018 Referatsaker
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 21.6.2018

Innstilling til vedtak

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

1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 15.5.2018
2. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalget, datert 16.5.2018
3. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 4.6.2018
4. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalget, datert 6.6.2018
5. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 8.6.2018
6. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 13.6.2018
7. Notat om overforbruk A-fløy og PET-senter, datert 14.6.2018

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 61/2018 Møteplan for 2019

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 21.6.2018

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner følgende *møteplan* for 2019:

Møter	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter	13.2.	26.- 27.3.	24.4.	29.5.	20.6.	11.9.	2.10.	14.11	11.12.
UNNs styreseminar			25.4. <i>m/UiT</i>		19.6			13.11	
Regionalt styreseminar		27.- 28.3.					30.- 31.10.		

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

Årsplanens saker	Sted	Møtetidspunkter
Styrets evaluering av eget arbeid. OD 2019.	Tromsø	Onsdag 13. februar
Årsregnskap, årlig melding m.v.	Bodø	Tirsdag 26. mars
RHF's Plan 2020-2023	Tromsø	Onsdag 24. april
Første tertialrapport	Tromsø	Onsdag 29. mai

Forberedende virksomhetsplanlegging 2020	Harstad	Torsdag 20. juni
Status oppdragsdokument 2019	Tromsø	Onsdag 11. september
Andre tertialrapport.	Tromsø	Onsdag 2. oktober
Ledelsens gjennomgang (LGG)	Narvik	Torsdag 14. november
Virksomhetsplan og budsjett for 2019	Tromsø	Onsdag 11. desember

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner følgende *møteplan* for 2019:

Møter	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter	13.2.	26.- 27.3.	24.4.	29.5.	20.6.	11.9.	2.10.	14.11	11.12.
UNNs styreseminar			25.4. m/UiT		19.6			13.11	
Regionalt styreseminar		27.- 28.3.					30.- 31.10.		

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

Årsplanens saker	Sted	Møtetidspunkter
Styrets evaluering av eget arbeid. OD 2019.	Tromsø	Onsdag 13. februar
Årsregnskap, årlig melding m.v.	Bodø	Tirsdag 26. mars
RHF's Plan 2020-2023	Tromsø	Onsdag 24. april
Første tertialrapport	Tromsø	Onsdag 29. mai
Forberedende virksomhetsplanlegging 2020	Harstad	Torsdag 20. juni
Status oppdragsdokument 2019	Tromsø	Onsdag 11. september
Andre tertialrapport.	Tromsø	Onsdag 2. oktober
Ledelsens gjennomgang (LGG)	Narvik	Torsdag 14. november
Virksomhetsplan og budsjett for 2019	Tromsø	Onsdag 11. desember

ST 62/2018 Eventuelt
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 21.6.2018

Tromsø, 21.6.2018

Ansgar Gabrielsen (s.)
styreleder