



STYRESAK

Styresak:	34/2022
Møtedato:	28.04.2022
Arkivsak:	2022/32-3
Saksbehandler:	Ingrid Lernes Mathiassen

Godkjenning av møteprotokoll til styremøte 22.- 23.03.2022

Innstilling til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 22.- 23.03.2022.

Tromsø, 08.04.2022

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

- Møteprotokoll fra styremøte 22.- 23.03.2022



MØTEPROTOKOLL

Møtetype:	Styremøte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtedato:	22.03.2022 kl. 14.00-18.00 23.03.2022 kl. 08.30-13.30
Møtested:	Tromsø, Linken kurs- og konferansesenter

Tilstede

Navn		22.03.2022	23.03.2022
Roald Linaker	styreleder		
Helga Marie Bjerke	styrets nestleder		
Eirik Kjus Aahlin	styremedlem	<i>Tiltrådte kl. 15.10</i>	
Sverre Håkon Evju	styremedlem		
Anne Sissel Faugstad	styremedlem		<i>Forfall</i>
Erik Arne Hansen	styremedlem		
Grete Kristoffersen	styremedlem		
Marianne Starup	styremedlem		
Jan Eivind Pettersen	styremedlem		
Monica Fyhn Sørensen	styremedlem		
Kirsti Baardsen	observatør, Brukerutvalget		

Fra administrasjonen

Anita Schumacher	administrerende direktør
Ingrid Lernes Mathiassen	administrasjonssjef (<i>styrets sekretær</i>)
Hilde Anne Johannessen	administrasjonskonsulent
Einar Bugge	kst. viseadministrerende direktør/ forsknings- og utdanningssjef
Elin Gullhav	kst. viseadministrerende direktør
Lars Øverås	økonomisjef
Kristian Bartnes	klinikkssjef, Hjerte- og lungeklinikken
Fredrik Sund	kst. klinikkssjef Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken
Eirik Stellander	klinikkssjef Psykisk helse- og rusklinikken
Marianne Nordhov	kst. klinikkssjef Barne- og ungdomsklinikken
Kate Myräng	klinikkssjef Diagnostisk klinikk
Grethe Andersen	senterleder Drifts- og eiendomssenteret
Bjørn Yngvar Nordvåg	klinikkssjef Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
Gøril Bertheussen	personal- og organisasjonssjef
Snorre Manskow Sollid	fungerende klinikkssjef Operasjon- og intensivklinikken
David Johansen	klinikkssjef Medisinsk klinikk
Hilde Annie P. Kvalvik	kommunikasjonssjef

Jon Mathisen	klinikksjef Akuttmedisinsk klinikk
Kristian Bartnes	klinikksjef Hjerte- og lungeavdelingen
Tor- Arne Hanssen	utbyggingssjef
Aud Sivertsen	prosjektleder, Sykehusbygg. <i>Deltok på sak 24-2022</i>
Njål Bjørhovde	prosjektleder, Overordnet medvirkningsgruppe. <i>Deltok på sak 24-2022</i>
Tone Opdahl Mo	Sykehusbygg. <i>Deltok på sak 24-2022</i>
Stein Erik Sæther	BDO, revisjonspartner. <i>Deltok på sak 25-2022</i>

Ved styremøtets start orienterte styreleder om følgende:

Ved behandling av ST 30-2022 Orienteringssaker, punkt 2 *Kvalitet- og pasientsikkerhet – pasienthistorie*, lukkes styremøtet for offentligheten i medhold av *Helseforetakslovens § 26a, 1 ledd nr.1*. Ved behandling av ST 30-2022 Orienteringssaker, punkt 4 *Status handlingsplan for informasjonssikkerhet 2022*, lukkes styremøtet for offentligheten i medhold av *hfl § 26a, 2 ledd nr. 3. Saksdokumentene er unntatt offentlighet jf. offl. §24, 3.ledd.*

ST 22-2022 Godkjenning av innkalling og sakliste

ST 22-2022	Godkjenning av innkalling og sakliste
ST 23-2022	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 24.02.2022
ST 24-2022	Nybygg for psykisk helse- og rusbehandling, UNN Tromsø. Beslutning om plassering
ST 25-2022	Årsregnskap 2021 med styrets beretning
ST 26-2022	Kvalitets- og virksomhetsrapport februar 2022 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
ST 27-2022	Konseptrapport for Nyfødt intensiv ved UNN Tromsø, 2. gangs behandling
ST 28-2022	Salg Narvik sykehus
ST 29-2022	Årlig melding 2021
ST 30-2022	Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasjon fra administrerende direktør til styret – <i>mundlig</i> 2. Kvalitet og pasientsikkerhet - pasienthistorie – <i>mundlig</i>. <i>Muntlig orientering er unntatt offentlighet jf. offl § 13, jfr. fvl § 13.1.</i> 3. Salg av Åsgårdmarka -oppsummering - <i>skriftlig</i> 4. Status handlingsplan for informasjonssikkerhet 2022 – <i>skriftlig</i> <i>Saksdokumentene er unntatt offentlighet jf. offl. §24, 3.ledd.</i>
ST 31-2022	Referatsaker <ol style="list-style-type: none"> 1. Årsrapport Ungdomsrådet UNN 2021 2. Årsrapport Brukerutvalget UNN 2021 3. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 01.03.2022 4. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 07.03.2022

5. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 07.03.2022
6. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 09.03.2022
7. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 10.03.2022.
8. Referat fra møte II i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 10.03.2022
Saksdokumentene var ettersendt.
9. Protokoll fra drøftingsmøte III med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 16.03.2022
Saksdokumentene var ettersendt.

ST 32-2022 Eventuelt

Roald Linaker (s.)
styreleder

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som fremkom under behandling av saken.

ST 23-2022 Godkjenning av møteprotokoll til styremøte 24.02.2022

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 24.02.2022.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 24.02.2022.

**ST 24-2022 Nybygg for psykisk helse- og rusbehandling, UNN Tromsø.
Beslutning om plassering**

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar alternativ Åsgård som hovedalternativ for steg 2 i konseptfasen for prosjektet Nybygg psykisk helse- og rusbehandling, UNN Tromsø.
2. Styret ber om at det utarbeides skisseprosjekt og investeringsgrunnlag for vedtatt alternativ som legges fram som konseptrapport for styret høsten 2022 sammen med ekstern kvalitetssikringsrapport av konseptfasen (KSK).
3. Styret ber om at det i videre prosess utarbeides areal- og kostnadseffektive bygningsløsninger.
4. Styret ber organisasjonsprosjektet legge fram en delrapport som viser hvordan Psykisk helse- og rusklinikken innenfor gjeldende økonomiske rammer tenker å utvikle sitt helhetlige tilbud, inkludert hvordan tjenesteutvikling og samhandling kan bedre somatisk helse til klinikkens forskjellige pasientgrupper.
5. Styret oversender sin innstilling til plassering for videre behandling og endelig beslutning i Helse Nord RHF.

Styrets nestleder Helga Marie Bjerke la frem forslag til endring av innstillingens vedtakspunkt 4 til nytt vedtakspunkt 4 og nytt vedtakspunkt 5:

4. *Styret ber direktøren legge frem en delrapport som viser hvordan Psykisk helse- og rusklinikken innenfor gjeldende økonomiske rammer tenker å utvikle sitt helhetlige tilbud.*
5. *Styret ber direktøren tydeliggjøre hvordan tjenesteutvikling og samhandling med somatisk virksomhet kan bedre somatisk helse til pasienter innenfor fagområdene rus og psykisk helsevern.*

Styreleder la frem forslag basert på nestleders forslag til justert nytt vedtakspunkt 4 og justert nytt vedtakspunkt 5:

4. Styret ber direktøren *innen mai 2023* legge frem egen sak som viser hvordan Psykisk helse- og rusklinikken innenfor gjeldende økonomiske rammer tenker å utvikle sitt helhetlige tilbud.
5. Styret ber direktøren *innen mai 2023* tydeliggjøre i egen sak hvordan tjenesteutvikling og samhandling med somatisk virksomhet kan bedre somatisk helse til pasienter innenfor fagområdene rus og psykisk helsevern.

Innstillingens vedtakspunkt 5 blir vedtakspunkt 6.

Styreleder tok opp vedtakspunktene til punktvis avstemming.

Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingens punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingens punkt 3 ble enstemmig vedtatt.
Forslagspunkt 4 fra styreleder ble enstemmig vedtatt.
Forslagspunkt 5 fra styreleder ble enstemmig vedtatt.
Innstillingens punkt 5 blir punkt 6 ble enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar alternativ Åsgård som hovedalternativ for steg 2 i konseptfasen for prosjektet Nybygg psykisk helse- og rusbehandling, UNN Tromsø.
2. Styret ber om at det utarbeides skisseprosjekt og investeringsgrunnlag for vedtatt alternativ som legges fram som konseptrapport for styret høsten 2022 sammen med ekstern kvalitetssikringsrapport av konseptfasen (KSK).
3. Styret ber om at det i videre prosess utarbeides areal- og kostnadseffektive bygningsløsninger.
4. Styret ber direktøren innen mai 2023 legge frem egen sak som viser hvordan Psykisk helse- og rusklinikken innenfor gjeldende økonomiske rammer tenker å utvikle sitt helhetlige tilbud.
5. Styret ber direktøren innen mai 2023 tydeliggjøre i egen sak hvordan tjenesteutvikling og samhandling med somatisk virksomhet kan bedre somatisk helse til pasienter innenfor fagområdene rus og psykisk helsevern.
6. Styret oversender sin innstilling til plassering for videre behandling og endelig beslutning i Helse Nord RHF.

Styremedlemmene Marianne Starup, Monica Fyhn Sørensen, Jan Eivind Pettersen og Eirik Kjus Aahlin tilsluttet seg protokolltilførselen fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 10.03.2022 og ønsket denne protokollført i styremøtet. Videre fremmet de særlig bekymringen for at styret i RHF-et kan gå for Breivika-alternativet.

Tillitsvalgte og vernetjenesten er svært fornøyd med at innstillingen går for Åsgård-alternativet. Det er en klok avgjørelse. Vi er glad for at direktøren i sin innstilling har valgt å lytte til brukerstemmen og faglige argumenter, men vi er fortsatt bekymret for at styret i UNN eller RHF kan gå for Breivika.

Basert på en grundig utredning ser vi at det er flere alvorlige svakheter ved Alternativ B (Breivika).

ROS-analysene peker på flere K4 momenter som kan medføre utsatt oppstart, betydelig kostnadssprekk og i verste fall at det ikke vil være mulig å realisere prosjektet.

De største bekymringene omhandler at det blir en delt løsning og alt for dårlige utearealer til å drive god pasientbehandling.

De faglige vurderingene er tydeliggjort i rapporten fra OMG, og synliggjør hvordan Breivika-alternativet er et delt alternativ, og også er uttalt dårligere enn den samlede (Åsgård), samt hvilke ulemper dette vil ha for et godt tilbud til pasientgruppene det er snakk om. De delte løsningene vil være uheldig for stabilisering og rekruttering. I tillegg vil det være klart mer kostnadskrevende i form av delte vaktordninger og duplisering av flere fellesfunksjoner.

ST 25-2022 Årsregnskap 2021 med styrets beretning

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar følgende innstilling til foretaksmøtet med Helse Nord RHF:

Det framlagte årsoppgjøret med resultatregnskapet og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultat, fastsettes som Universitetssykehuset Nord-Norge HFs regnskap for 2021.

2. Styret innstiller overfor foretaksmøtet om at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.
3. Årsberetning 2021 vedtas.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar følgende innstilling til foretaksmøtet med Helse Nord RHF:

Det framlagte årsoppgjøret med resultatregnskapet og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultat, fastsettes som Universitetssykehuset Nord-Norge HFs regnskap for 2021.

2. Styret innstiller overfor foretaksmøtet om at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelse.
3. Årsberetning 2021 vedtas.

ST 26-2022 Kvalitets- og virksomhetsrapport februar 2022

Saksdokumentene var ettersendt.

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport for februar 2022* til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport for februar 2022* til orientering.

ST 27-2022 Konseptrapport for Nyfødt intensiv ved UNN Tromsø, 2. gangs behandling

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar alternativ 3C med permanent helikopterløsning på tak av minimum 6 bygningsetasjer som foretrukket løsning av Nyfødt intensiv i C-fløya til estimert kostnad 886,9 mill. kroner hvor Nyfødt intensiv utgjør 329,4 mill. kroner.
2. Styret ber om at konseptrapport med tilleggsutredninger oversendes styret i Helse Nord RHF for videre behandling.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar alternativ 3C med permanent helikopterløsning på tak av minimum 6 bygningsetasjer som foretrukket løsning av

Nyfødt intensiv i C-fløya til estimert kostnad 886,9 mill. kroner hvor Nyfødt intensiv utgjør 329,4 mill. kroner.

2. Styret ber om at konseptrapport med tilleggsutredninger oversendes styret i Helse Nord RHF for videre behandling.

ST 28-2022 Salg Narvik sykehus

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF beslutter samsalg med Statsbygg av Narvik sykehus og personalboliger på gnr 39 bnr. 53, gnr. 39 bnr. 55 og gnr. 39 bnr. 1710, og ber Helse Nord RHF om godkjenning av salget.
2. Styret ber om at det utredes hvordan personalboliger som selges skal erstattes og ber om at denne forelegges styret tidlig høst 2022.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF beslutter samsalg med Statsbygg av Narvik sykehus og personalboliger på gnr 39 bnr. 53, gnr. 39 bnr. 55 og gnr. 39 bnr. 1710, og ber Helse Nord RHF om godkjenning av salget.
2. Styret ber om at det utredes hvordan personalboliger som selges skal erstattes og ber om at denne forelegges styret tidlig høst 2022.

ST 29-2022 Årlig melding 2021

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner *Årlig melding 2021*.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner *Årlig melding 2021*.

ST 30-2022 Orienteringssaker

Innstilling til vedtak:

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

1. Informasjon fra administrerende direktør til styret – *mundlig*
Administrerende direktør informerte om følgende:
 - Pseudomonasutbruddet. Det er gjort funn av smitekilden.
 - Feilregistrering fra fastleger og svikt i kontrollmekanismene i sykehusenes datasystemer førte til at røntgenrekvisisjoner for 264 pasienter i hele helseregionen ikke kom fram til sykehusene. For UNN gjelder dette 96 pasienter. Helse Nord IKT har sammen med sykehusene sikret at feilen ikke skjer på nytt.
2. Kvalitet og pasientsikkerhet – pasienthistorie – *mundlig*
Unntatt offentlighet jf. offl. § 13, jfr. fvl. § 13.1. Saken ble behandlet i lukket møte i medhold av hfl. § 26a, 1. ledd nr.1
3. Salg av Åsgårdmarka - oppsummering - *skriftlig*
4. Status handlingsplan for informasjonssikkerhet 2022 – *skriftlig*
Saksdokumentene er unntatt offentlighet jf. offl. §24, 3. ledd. Saken ble behandlet i lukket møte i medhold av hfl. § 26a, 1 ledd nr.3.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar fremlagte saker til orientering.

ST 31-2022 Referatsaker

Innstilling til vedtak:

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

1. Årsrapport Ungdomsrådet UNN 2021
2. Årsrapport Brukerutvalget UNN 2021
3. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 01.03.2022
4. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 07.03.2022
5. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 07.03.2022
6. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 09.03.2022

7. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 10.03.2022.
8. Referat fra møte II i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 10.03.2022
9. Protokoll fra drøftingsmøte III med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 16.03.2022.
Protokollen var ettersendt.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 32-2022 Eventuelt

1. Styreseminar i forbindelse med styremøtet i april

Styreleder informerte om at det i forbindelse med styremøte ved UNN 28. april 2022 vil bli gjennomført styreseminar for styret på ettermiddagen 27. april 2022. Innkalling vil sendes ut fra administrasjonen.

2. Fremtidens helsetjeneste - konferanse

Styremedlem Sverre Håkon Evju minnet om konferansen Fremtidens helsetjeneste, som arrangeres i Narvik 26.-27. september 2022.

Tromsø, 23.03.2022

Roald Linaker
styreleder

Helga Marie Bjerke
nestleder

Anne Sissel Faugstad

Erik Arne Hansen

Grete Kristoffersen

Jan Eivind Pettersen

Marianne Starup

Eirik Kjus Aahlin

Sverre Håkon Evju

Monica Fyhn Sørensen