



PRESSEPROTOKOLL

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtested: UNN Narvik, møterom Peisestua
Dato: 11.11.2015
Tid: 9:00-13.30

Navn	Funksjon	Representerer
Jorhill Andreassen	Leder	
Olav Helge Førde	Nestleder	
Eivind Mikalsen	Medlem	
Erling Espeland	Medlem	
Hanne CS Iversen	Medlem	
Jan Eivind Pettersen	Medlem	
Mai-Britt Martinsen	Medlem	
Per Erling Dahl	Medlem	
Rune Moe	Medlem	
Tom Sottinen	Medlem	
Tove Skjelvik	Medlem	
Cathrin Carlyle	Observatør	Leder Brukerutvalget
<u>Forfall</u>		
Helga Marie Bjerke	Medlem	<i>Meldt forfall</i>

Fra administrasjonen møtte:

Tor Ingebrigtsen	administrerende direktør
Marit Lind	viseadministrerende direktør
Arthur Revhaug	fag- og forskningssjef
Bjørn Yngvar Nordvåg	klinikkssjef Nevro-, ortopedi- og rehabklinikken
Magnus Hald	klinikkssjef Psykisk helse- og rusklinikken
Markus Rumpsfeld	klinikkssjef Medisinsk klinikk
Einar Bugge	fag- og forskningssjef
Gina M. Johansen	drifts- og eiendomssjef
Gøril Bertheussen	stabssjef
Susann Bäckström	senterleder NST
Shalini M. Johansen	styreassistent
Leif Hovden	administrasjonssjef/ styresekretær

ST 82/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 11.11.2015

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 11.11.15 med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i kursiv)

Saksnr.	Innhold
ST 82/2015	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 83/2015	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 6.10.2015
ST 84/2015	Kvalitets- og virksomhetsrapport september 2015
ST 85/2015	Ledelses gjennomgang
ST 86/2015	Orienteringssaker <i>Skriftlig orientering:</i> <ol style="list-style-type: none">1. Endringer i Pasient- og brukerrettighetsloven2. Endringer i Helselovgivning for Svalbard og Jan Mayen3. Sykefraværsoppfølgingen ved UNN – Tettere på4. Luftambulansetjenesten på Evenes – driftsdata5. Samdata for spesialhelsetjenesten 2014 <i>Muntlig orientering:</i> <ol style="list-style-type: none">6. Pasienthistorie – fast sak7. Krav om erstatning ifbm anbudskonkurranse vedr. ambulansebåttjenester8. <i>Samarbeid med Harstad kommune vedrørende helsehus</i>9. <i>Nasjonalt pasientsikkerhetskonferanse i Tromsø 10.2.2016</i>10. <i>Status i virksomhetskritisk aktivitet ved Røntgenavdelingen</i>
ST 87/2015	Referatsaker <ol style="list-style-type: none">1. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg 26.10.20152. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 27.10.20153. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalget 27.10.20154. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalget 28.10.20155. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 28.10.20156. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 28.10.20157. Brev fra Sykehusapotek Nord vedrørende tilbud om besøk fra sykehusapotek Nord, datert 30.10.20158. <i>Referat fra Brukerutvalgets møte 4.11.2015</i>
ST 88/2015	Eventuelt

ST 83/2015 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 06.10.2015

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 11.11.2015

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 6.10.2015.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 06.10.2015.

ST 84/2015 Kvalitets- og virksomhetsrapport september 2015

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 11.11.2015

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapporten for september 2015* til orientering.
2. Styret godkjenner seks utstyrssøknader på tilsammen 15,7 mill kr, inkludert to søknader som er hastegodkjent av direktøren. I henhold til konsernbestemmelsene skal utstyr over 10 mill kr godkjennes av Helse Nord RHF, og styret ber derfor Helse Nord RHF om å godkjenne investeringen i SPECT-CT skanner.
3. Styret gir sin tilslutning til direktørens fremlagte milepælsplan for når fristbrudd skal være fjernet, og ventetiden redusert, men ber om at direktøren legger frem en oppdatert plan i neste møte.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapporten for september 2015* til orientering.

2. Styret godkjenner seks utstyrssøknader på tilsammen 15,7 mill kr, inkludert to søknader som er hastegodkjent av direktøren. I henhold til konsernbestemmelsene skal utstyr over 10 mill kr godkjennes av Helse Nord RHF, og styret ber derfor Helse Nord RHF om å godkjenne investeringen i SPECT-CT skanner.
3. Styret gir sin tilslutning til direktørens fremlagte milepælsplan for når fristbrudd skal være fjernet, og ventetiden redusert, men ber om at direktøren legger frem en oppdatert plan i neste møte.

ST 85/2015 Ledelses gjennomgang

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 11.11.2015

Innstilling til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner rapporten *Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2015* og ber direktøren følge opp med tiltak for å bedre virkningen av internkontrollen.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner rapporten *Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2015* og ber direktøren følge opp med tiltak for å bedre virkningen av internkontrollen.

ST 86/2015 Orienteringssaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 11.11.2015

Skriflig orientering:

1. Endringer i Pasient- og brukerrettighetsloven
2. Endringer i Helselovgivning for Svalbard og Jan Mayen
3. Sykefraværsoppfølgingen ved UNN – *Tettere på*
4. Luftambulansetjenesten på Evenes – driftsdata
5. Samdata for spesialhelsetjenesten 2014

Muntlig orientering:

6. Pasienthistorie – fast sak (*presentert i begynnelsen av møtet*)
7. Krav om erstatning ifbm anbudskonkurranse vedrørende ambulansébåtjenester
8. Samarbeid med Harstad kommune vedrørende helsehus
9. Nasjonal pasientsikkerhetskonferanse i Tromsø 10.2.2016

10. Status i virksomhetskritisk aktivitet ved Røntgenavdelingen - unntatt offentlighet
i medhold av Offl. § 13, jf. Flv. § 13.1

Innstilling til vedtak:

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

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 87/2015 Referatsaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 11.11.2015

Innstilling til vedtak:

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

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 88/2015 Eventuelt

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 11.11.2015

Ingen saker.

Tromsø, 11.11.2015

Jorhill Andreassen (s.)
styreleder