



PRESSEPROTOKOLL

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtested: Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707
Dato: 16.9.2015
Tid: 10:45-15.10

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

Forfall:
Helga Marie Bjerke

Fra administrasjonen møtte:

Tor Ingebrigtsen	administrerende direktør
Jon Mathisen	klinikk sjef Akuttmedisinsk klinikk
Elin Gullhav	klinikk sjef Barne- og ungdomsklinikken
Kristian Bartnes	klinikk sjef Hjerte- og lungeklinikken
Markus Rumpsfeld	klinikk sjef Medisinsk klinikk
Bjørn-Yngvar Nordvåg	klinikk sjef Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
Bente Christiansen	fungerende senterleder NST (sak 70/2015-1)
Gøril Bertheussen	stabssjef
Grethe Andersen	økonomisjef
Einar Bugge	fag- og forskningssjef
Tommy Schjølberg	økonomirådgiver
Leif Hovden	administrasjonssjef

I forkant av at styremøtet ble satt, deltok styret på UNNs interne temamøte, Onsdagsmøtet. Direktøren hadde invitert brukerutvalgets leder til å fokusere på tema brukermedvikning. I etterkant av dette gjennomførte styret og brukerutvalget sitt årlige dialogmøte med samme tema.

ST 66/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 16.9.2015

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 16.9.15 med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i kursiv)

Saksnr.	Innhold
ST 66/2015	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 67/2015	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 25.3.2015
ST 68/2015	Kvalitets- og virksomhetsrapport juli 2015
ST 69/2015	Endringer i Brukerutvalget - oppnevning av ny nestleder
ST 70/2015	Orienteringssaker

Skriftlig orientering:

1. Felles innføring av kliniske systemer (FIKS) – Gevinstrealisering
2. Fritt behandlingsvalg – høringssak
3. Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord for 2014

Muntlig orientering:

4. Pasienttilfredshet i norske sykehus 2014 - presentasjon
5. Alvorlig hendelse ved UNN 1.8.2015 – *unntatt offentlighet i medhold av Offl. § 13, jf. Hpl. § 21, jf. 23*
6. Utbygging av dialyseenhet i Nordreisa
7. Prosedyrefeil ved Botox-behandling
8. Rentebetingelser for investeringslån
9. Oppfølging av tidligere styresak - *unntatt offentlighet i medhold av Offl. § 13, jf. Flv. § 13.1*
10. *Pasienttransport i Midt-Troms – oppfølging av anbud pasientreiser*
11. *Egenbetaling på Pingvinhotellet*
12. *Samdata 2014 – foreløpig orientering*
13. *Utvikling av direktørens ledergruppe*
14. *Tilleggsdokumentet til Oppdragsdokument 2015 jf. referatsak 7*
15. *Anskaffelse PET-senter – unntatt offentlighet i medhold av Off. loven § 23 tredje ledd jf. Fvl. § 13.2., forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde.*
16. *Orientering om mulig rettstvist etter anskaffelse av midlertidige bygg - unntatt offentlighet i medhold av Off. loven § 23 tredje ledd jf. Fvl. § 13.2., forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde.*

ST 71/2015

Referatsaker

1. Notat fra direktøren angående forbud mot bruk av e-sigaretter i UNN, datert 14.7.2015.

2. Brev fra SANKS vedrørende Revidert utdanningsstrategi ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – høring styrevedtak, datert 31.7.2015.
3. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 1.9.2015
4. Referat fra drøftingsmøtet med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 1.9.2015.
5. Protokoll fra AMU-møtet, datert 2.9.2015
6. Referat fra møtet i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 2.9.2015
7. Foretaksmøte Universitetssykehuset Nord-Norge HF 4.9.2015, datert 1.9.2015

ST 72/2015 Eventuelt

1. *Felles styreseminar med Helsefak*

ST 67/2015 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 23.6.2015

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 16.9.2015

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 23.6.2015.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 23.6.2015.

ST 68/2015 Kvalitets- og virksomhetsrapport juli 2015

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 16.9.2015

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapporten for juli 2015* til orientering.
2. Styret støtter direktørens anbefaling om å godkjenne fire utstyrssøknader på til sammen 4,63 mill kr. Investeringsramma for utstyr med mer for 2015 (inkludert forpliktelser) er i sin helhet disponert, og styret ber derfor Helse Nord RHF om å godkjenne investeringen.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapporten for juli 2015* til orientering.
2. Styret støtter direktørens anbefaling om å godkjenne fire utstyrssøknader på til sammen 4,63 mill kr. Investeringsramma for utstyr med mer for 2015 (inkludert forpliktelser) er i sin helhet disponert, og styret ber derfor Helse Nord RHF om å godkjenne investeringen.

ST 69/2015 Endringer i Brukerutvalget - oppnevning av ny nestleder

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 16.9.2015

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) oppnevner Obiajulu Odu som ny nestleder i Brukerutvalget ved UNN.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) oppnevner Obiajulu Odu som ny nestleder i Brukerutvalget ved UNN.

ST 71/2015 Orienteringssaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 16.9.2015

Skriftlig orientering:

1. Felles innføring av kliniske systemer (FIKS) – Gevinstrealisering
2. Fritt behandlingsvalg – høringssak
3. Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord for 2014

Muntlig orientering:

4. Pasienttilfredshet i norske sykehus 2014 - presentasjon
5. Alvorlig hendelse ved UNN 1.8.2015 – unntatt offentlighet i medhold av Offl. § 13, jf. Hpl. § 21, jf. 23.
6. Utbygging av dialyseenhet i Nordreisa
7. Prosedyrefeil ved Botox-behandling
8. Rentebetingelser for investeringslån
9. Oppfølging av tidligere styresak – Sak 27/2015 – ble avgradert fra unntatt offentlighet i medhold av Offl. § 13, jf. Fvl. § 13.1

10. Pasienttransport i Midt-Troms – oppfølging av anbud pasientreiser
11. Egenbetaling på Pingvinhotellet
12. Samdata 2014 – foreløpig orientering
13. Utvikling av direktørens ledergruppe
14. Tilleggsdokumentet til Oppdragsdokument 2015 jf. referatsak 7
15. Anskaffelse PET-senter – unntatt offentlighet i medhold av Off. loven § 23 tredje ledd jf. Fvl. § 13.2., forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde.
16. Orientering om mulig rettstvist etter anskaffelse av midlertidige bygg - unntatt offentlighet i medhold av Off. loven § 23 tredje ledd jf. Fvl. § 13.2., forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde.

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 71/2015 Referatsaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 16.9.2015

1. Notat fra direktøren angående forbud mot bruk av e-sigaretter i UNN, datert 14.7.2015.
2. Brev fra SANKS vedrørende Revidert utdanningsstrategi ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – høring styrevedtak, datert 31.7.2015.
3. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 1.9.2015
4. Referat fra drøftingsmøtet med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 1.9.2015.
5. Protokoll fra AMU-møtet, datert 2.9.2015
6. Referat fra møtet i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 2.9.2015
7. Foretaksmøte Universitetssykehuset Nord-Norge HF 4.9.2015, datert 1.9.2015

Innstilling til vedtak:

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

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar referatsakene til orientering.

ST 72/2015 Eventuelt

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 16.9.2015

1. Felles styreseminar med Helsefak 2016
- Forslag fra felles ledermøte mellom UNN og Helsefak om å legge styreseminaret til 28.4.2016, dagen etter UNNs styremøte fikk tilslutning fra styret.

Tromsø, 16.9.2015

Jorhill Andreassen (s.)
styreleder