



PRESSEPROTOKOLL

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtested: Harstad, Auditoriet
Dato: 23.6.2015
Tid: 9:00-14.00

Navn	Funksjon	Representerer
Jorhill Andreassen	Leder	
Olav Helge Førde	Nestleder	
— Eivind Mikalsen	Medlem	
Erling Espeland	Medlem	
Hanne CS Iversen	Medlem	
Helga Marie Bjerke	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

Fra administrasjonen møtte:

Tor Ingebrigtsen	administrerende direktør
Marit Lind	viseadministrerende direktør
Jon Mathisen	klinikk sjef ved Akuttmedisinsk klinikk
Birgith J. Nerskogen	fung. klinikk sjef ved Operasjons- og intensivklinikken
Bjørn-Yngvar Nordvåg	klinikk sjef ved Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
Arthur Revhaug	fag- og forskningssjef
Gina M. Johansen	drifts- og eiendomssjef
Grethe Andersen	økonomisjef
Reidun Holm	styreassistent
Leif Hovden	administrasjonssjef

ST 55/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 23.6.2015

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 23.6.2015 med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i kursiv)

Saksnr	Innhold
ST 55/2015	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 56/2015	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 3. juni 2015
ST 57/2015	Kvalitets- og virksomhetsrapport mai 2015
ST 58/2015	Ledelsens gjennomgang
ST 59/2015	Forberedende virksomhetsplanlegging for 2016
ST 60/2015	Revidert utdanningsstrategi for UNN
ST 61/2015	Regional plan for øyefaget
ST 62/2015	Møteplan for styret 2016
ST 63/2015	Orienteringssaker

Skriftlig orientering:

1. Langtidsventende og fristbrudd
2. Fritt behandlingsvalg – *saken utsettes*
3. Notat fra Helse Nord vedrørende Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven
4. ~~Notat fra Arthur Revhaug til stabsmøtet 26.5.2015: Forslag til forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten.~~
5. Avtale om samarbeid mellom Finnmarksykehuset og UNN og UiT vedrørende regionalisering av medisinstudiet i Finnmark 5. og 6. studieår.

Muntlig orientering:

6. Alvorlig hendelse – unntatt offentlighet i medhold av Offl. § 13, jf. Hpl. § 21, jf. 23
7. *Finansiering av KAD-senger og sykestuesenger i Nord-Troms*
8. *Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen ved UNN 2015*
9. *Anmeldelse av mulig straffbart forhold – unntatt offentlighet i medhold av Offl. § 13, jf. Fvl. § 13.1*
10. *Oppfølging av styresak 27/2015 – unntatt offentlighet i medhold av Offl. § 13, jf. Fvl. § 13.1*

ST 64/2015	Referatsaker <ol style="list-style-type: none">1. Brev fra Helse Nord datert 27.5.2015 vedrørende finansiering og organisering av sykestuesenger i Nord-Troms2. Protokoll fra styremøte i Helse Nord 27.5.20153. Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg 8.6.20154. Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg 11.6.20155. Referat fra drøftingsmøte med tillitsvalgte 9.6.20156. Referat fra drøftingsmøte med tillitsvalgte 11.6.20157. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget 9.6.20158. Referat fra AMU-møte 10.6.2015
ST 65/2015	Eventuelt

ST 56/2015 Godkjenning møteprotokoll fra styremøtet 3.6.2015

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 23.6.2015

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 3.6.2015.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 3.6.2015.

ST 57/2015 Kvalitets- og virksomhetsrapport mai 2015

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 23.6.2015

Direktørens endrete innstilling til vedtak (endringer i *kursiv*):

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Kvalitets- og virksomhetsrapporten for mai 2015 til orientering.
2. Styret godkjenner fire søknader på til sammen 2,41 mill kr for investering i medisinteknisk utstyr som direktøren vurderer som nødvendig for å opprettholde normal drift.
3. *Styret godkjenner kjøp av tomt for UNN Narvik, 9,7 mill kr.*

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Kvalitets- og virksomhetsrapporten for mai 2015 til orientering.
2. Styret godkjenner fire søknader på til sammen 2,41 mill kr for investering i medisinteknisk utstyr som direktøren vurderer som nødvendig for å opprettholde normal drift.
3. Styret godkjenner kjøp av tomt for UNN Narvik, 9,7 mill kr.

ST 58/2015 Ledelsens gjennomgang

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 23.6.2015

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner rapporten *Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2015* og ber direktøren følge opp med tiltak for å bedre virkningen av internkontrollen.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner rapporten *Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2015* og ber direktøren følge opp med tiltak for å bedre virkningen av internkontrollen.

ST 59/2015 Forberedende virksomhetsplanlegging for 2016

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 23.6.2015

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF er tilfreds med at virksomhetsplanleggingen for 2016 er kommet lengre enn på samme tidspunkt tidligere år, og gir sin tilslutning til strategi og plan for det videre arbeidet.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF er tilfreds med at virksomhetsplanleggingen for 2016 er kommet lengre enn på samme tidspunkt tidligere år, og gir sin tilslutning til strategi og plan for det videre arbeidet.

ST 60/2015 Ny utdanningsstrategi for UNN

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 23.6.2015

Innstilling til vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF slutter seg til det foreliggende forslag til strategi for undervisning og læring for UNN 2015-2020

Cathrin Carlyle foreslo et nytt punkt i saken, som følger:
Styret ber om at planen oversendes SANKS for eventuelle uttalelser.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF slutter seg til det foreliggende forslag til strategi for undervisning og læring for UNN 2015-2020
2. Styret ber om at planen oversendes SANKS for eventuelle uttalelser.

ST 61/2015 Regional plan for øyefaget

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 23.6.2015

Direktørens endrete innstilling til vedtak (endringer i *kursiv*):

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) oppfatter at den fremlagte Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-2025, gir en god beskrivelse av dagens status for øyefaget og utfordringene i fremtiden.
2. Styret anbefaler at planen konkretiseres i tråd med de fremlagte forslag til forbedringer, og gjennomføres i tråd med Helse Nord RHF's prinsipper for iverksettelse av regionale fagplaner.
3. *Styret ber om at pasientsikkerhet inkluderes i det foreslåtte kapittel om kvalitet, samt at kontrastene i forbruksrater i regionen analyseres nærmere, og følges opp med tiltak.*
4. Styret godkjenner at denne saken oversendes Helse Nord RHF som UNNs høringsuttalelse.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) oppfatter at den fremlagte Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-2025, gir en god beskrivelse av dagens status for øyefaget og utfordringene i fremtiden.
2. Styret anbefaler at planen konkretiseres i tråd med de fremlagte forslag til forbedringer, og gjennomføres i tråd med Helse Nord RHF's prinsipper for iverksettelse av regionale fagplaner.

3. Styret ber om at pasientsikkerhet inkluderes i det foreslåtte kapittel om kvalitet, samt at kontrastene i forbruksrater i regionen analyseres nærmere, og følges opp med tiltak.
4. Styret godkjenner at denne saken oversendes Helse Nord RHF som UNNs høringsuttalelse.

ST 62/2015 Møteplan for styret 2016

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 23.6.2015

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner følgende møteplan for 2016 (endringer i kursiv):

Møter	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter		10	29-30	27		1 22			14	5	16	14
Styreseminar						21					15	
Regionalt seminar					25-26					26-27		

<u>Møtetidspunkter</u>	<u>Sted</u>	<u>Årsplan (eksplisitte styresaker)</u>
Onsdag 10. februar	Tromsø	Styrets evaluering av egen virksomhet
Tirsdag 29-30. mars	Tromsø	Årsregnskap, årlig melding, OD og investeringer
Onsdag 27. april	Tromsø	Informasjonssikkerhet. RHF's Plan 2017-2020.
Onsdag 1. juni	Tromsø	Første tertialrapport
Onsdag 22. juni	Narvik	LGG, forberedende virksomhetsplanlegging 2017

Høstsemester 2016:

Onsdag 14. september	Tromsø	Status oppdragsdokument 2016
Onsdag 5. oktober	Tromsø	Andre tertialrapport. Pasientsikkerhet.
Onsdag 16. november	Harstad	Ledelsens gjennomgang
Onsdag 14. desember	Tromsø	Virksomhetsplan og budsjett for 2017

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner følgende møteplan for 2016:

Møter	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter		10	29-30	27		1 22			14	5	16	14
Styreseminar						21					15	
Regionalt seminar					25-26					26-27		

<u>Møtetidspunkter</u>	<u>Sted</u>	<u>Årsplan (eksplisitte styresaker)</u>
------------------------	-------------	---

Onsdag 10. februar	Tromsø	Styrets evaluering av egen virksomhet
Tirsdag 29-30. mars	Tromsø	Årsregnskap, årlig melding, OD og investeringer
Onsdag 27. april	Tromsø	Informasjonssikkerhet. RHF's Plan 2017-2020.
Onsdag 1. juni	Tromsø	Første tertialrapport
Onsdag 22. juni	Narvik	LGG, forberedende virksomhetsplanlegging 2017

Høstsemester 2016:

Onsdag 14. september	Tromsø	Status oppdragsdokument 2016
Onsdag 5. oktober	Tromsø	Andre tertialrapport. Pasientsikkerhet.
Onsdag 16. november	Harstad	Ledelsens gjennomgang
Onsdag 14. desember	Tromsø	Virksomhetsplan og budsjett for 2017

ST 63/2015 Orienteringssaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 23.6.2015

Adm. direktør orienterte styret i følgende saker:

Skriftlig orientering

1. Langtidsventende og fristbrudd
2. Fritt behandlingsvalg – *saken utsettes*
3. Notat fra Helse Nord vedrørende Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven.
4. Avtale om samarbeid mellom Finnmarksykehuset og UNN og UiT vedrørende regionalisering av medisinstudiet i Finnmark 5. og 6. studieår.

Muntlig orientering:

5. Alvorlig hendelse – unntatt offentlighet i medhold av Offl. § 13, jf. Hpl. § 21, jf. 23
6. Finansiering av KAD-senger og sykestuesenger i Nord-Troms
7. Rapport fra tilsyn med samhandling om utskriving av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen ved UNN 2015
8. Anmeldelse av mulig straffbart forhold – unntatt offentlighet i medhold av Offl. § 13, jf. Fvl. § 13.1
9. Oppfølging av styresak 27/2015 – unntatt offentlighet i medhold av Offl. § 13, jf. Fvl. § 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 64/2015 Referatsaker

1. Brev fra Helse Nord datert 27.5.2015 vedrørende finansiering og organisering av sykestuesenger i Nord-Troms
2. Protokoll fra styremøte i Helse Nord 27.5.2015
3. Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg 8.6.2015
4. Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg 11.6.2015
5. Referat fra drøftingsmøte med tillitsvalgte 9.6.2015
6. Referat fra drøftingsmøte med tillitsvalgte 11.6.2015
7. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget 9.6.2015
8. Referat fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 10.6.2015
9. Referat fra Brukerutvalgets møte 17.6.2015

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 65/2015 Eventuelt

1. Oppsummering fra styreseminaret – Styrets arbeidsmåte

Styret oppsummerte seminaret, og legger til valgte fokusområder til nettbrettene for videre oppfølging.

Harstad, 23. juni 2015

Jorhill Andreassen (s.)
styreleder