



STYRESAK

Saksnr	Utvalg	Møtedato
100/2016	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF	14.12.2016
Saksansvarlig:	Gøril Bertheussen	Saksbehandler: Leif Hovden

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 16.11.2016

Innstilling til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 16.11.2016.

Tromsø, 2.12.2016

Tor Ingebrigtsen (s.)
administrerende direktør

Vedlegg;

1. Møteprotokoll fra styremøtet 16.11.2016



MØTEPROTOKOLL



Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707
 Dato: 16.11.2016
 Tid: 09:00-14.30

Navn	Funksjon	Representerer
Jorhill Andreassen	Leder	
Erling Espeland	Nestleder	
Eivind Mikalsen	Medlem	
Helga Marie Bjerke	Medlem	
Jan Eivind Pettersen	Medlem	
Kjersti Markusson	Medlem	
Mai-Britt Martinsen	Medlem	
Per Erling Dahl	Medlem	
Rolf Utgård	Medlem	
Rune Moe	Medlem	
Tove Skjelvik	Medlem	
Cathrin Carlyle	Observatør	<i>Leder av Brukerutvalget</i>

Forfall:

Jan Terje Nedrejord Medlem

Fra administrasjonen møtte:

Tor Ingebrigtsen administrerende direktør
 Marit Lind viseadministrerende direktør
 Leif Hovden administrasjonssjef (*styrets sekretær*)
 Arthur Revhaug klinikkssjef Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken
 Bjørn Yngvar Nordvåg klinikkssjef Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
 Elin Gullhav klinikkssjef Barne- og ungdomsklinikken
 Gry Andersen klinikkssjef Diagnostisk klinikk
 Jon Mathisen klinikkssjef Akuttmedisinsk klinikk
 Siren Hoven konstituert klinikkssjef Psykisk helse- og rusklinikken
 Einar Bugge kvalitets- og utviklingssjef
 Kristina Bratrein konstituert drifts- og eiendomssjef
 Grethe Andersen økonomisjef
 Tor-Arne Hanssen utbyggingssjef
 Hilde Johannessen styreassistent

ST 88/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste**Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 16.11.2016**

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 16.11.2016, med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i uthevet *kursiv*).

- ST 88/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 89/2016 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 5.10.2016
ST 90/2016 Kvalitets- og virksomhetsrapport september 2016
ST 91/2016 Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2016
ST 92/2016 Forberedende langtidsplan 2018-2021
ST 93/2016 Strategisk utviklingsplan for klinikkene i UNN
ST 94/2016 Høring – Nasjonal sykehusapotekforetak
ST 95/2016 PET-senteret – økonomisk status - **unntatt fra offentlighet i medhold av Off.l. § 23 tredje ledd jf. Fvl. § 13.2 – forretningsmessige forhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde.**
- ST 96/2016 Orienteringssak
Muntlige orienteringer
1. Pasienthistorie
2. Klinikkpresentasjon - Medisinsk klinikk
3. Opplæring i Sectra - varsel om avvik
4. Miljørevisjon ved UNN
5. Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan
6. Varsel om alvorlige hendelser ved UNN
- unntatt fra offentlighet i medhold av offl. § 13 jf. Hpl. § 21 jf. 23.
7. Sivilombudsmannens rapport - politietterforskning
8. Brev fra Helse Nord RHF vedrørende helselovgivningen på Svalbard
9. Høringssak – PCI-behandling i Helse Nord
10. Utdanning av gruppe 1-leger ved UNN
- ST 97/2016 Referatsaker
1. Referat fra Ungdomsrådet UNN, datert 2.9.2016
2. Referat fra Ungdomsrådet UNN, datert 1.10.2016
3. Brev fra UNN til Helse Nord RHF vedrørende oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan, datert 11.10.2016
4. Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 31.10.2016
5. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten 1.11.2016
6. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 2.11.2016
7. Referat fra Brukerutvalget, datert 9.11.2016
8. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner 14.11.2016
9. Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg 14.11.2016

ST 98/2016 Eventuelt

ST 89/2016 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 5.10.2016

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 16.11.2016

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 5.10.2016.

Enstemmig vedtatt.

Vedtakk:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 5.10.2016.

ST 90/2016 Kvalitets- og virksomhetsrapport september 2016

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 16.11.2016

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Kvalitets- og virksomhetsrapport av september 2016 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Kvalitets- og virksomhetsrapport september 2016 til orientering.

ST 91/2016 Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2016

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 16.11.2016

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar Ledelsens gjennomgang til orientering.

Styreleder kom med følgende forslag om tilleggspunkt i saken:

Styret forutsetter at gjennomføring av smittevernvisitter gjennomføres i alle enheter ved UNN.

Styreleder tok innstillingen og forslaget opp til punktvis avstemming.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar Ledelsens gjennomgang til orientering.
2. Styret forutsetter at gjennomføring av smittevernvisitter gjennomføres i alle enheter ved UNN.

ST 92/2016 Forberedende langtidsplan 2018-2021

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 16.11.2016

Rekkefølgemessig ble denne saken behandlet etter ST 93/2016.

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Forberedende langtidsplan 2018-2021 til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Vedtatt:

2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Forberedende langtidsplan 2018-2021 til etterretning.

ST 93/2016 Strategisk utviklingsplan for klinikkene i UNN

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 16.11.2016

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord HF tar Strategisk utviklingsplan for klinikkene i UNN til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtatt:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord HF tar Strategisk utviklingsplan for klinikkene i UNN til orientering.

ST 94/2016 Høring – Nasjonal sykehusapotekforetak

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 16.11.2016

Innstilling til vedtak:

- 1 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) viser til at Sykehusapoteket Nord HF leverer viktige tjenester som er direkte knyttet til kjernefunksjonene i pasientbehandlingen, og mener at det er betydelig risiko knyttet til innlemming av apoteket i et nasjonalt foretak.
- 2 Styret anbefaler at en modell for bedre nasjonalt samarbeid innenfor rammen av dagens organisering utredes før endelig beslutning i saken.
- 3 Styret godkjenner oversending av foreliggende sak som UNNs høringsuttalelse til Helse Nord RHF.

Enstemmig vedtatt.

Vedtatt:

- 1 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) viser til at Sykehusapoteket Nord HF leverer viktige tjenester som er direkte knyttet til kjernefunksjonene i pasientbehandlingen, og mener at det er betydelig risiko knyttet til innlemming av apoteket i et nasjonalt foretak.
- 2 Styret anbefaler at en modell for bedre nasjonalt samarbeid innenfor rammen av dagens organisering utredes før endelig beslutning i saken.
- 3 Styret godkjenner oversending av foreliggende sak som UNNs høringsuttalelse til Helse Nord RHF.

ST 95/2016 Regionalt PET-senter – økonomisk status

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 16.11.2016

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner at investeringsrammen for PET-senteret økes til 567,9 mill kr og oversender saken til styret i Helse Nord RHF for endelig godkjenning.
2. UNN-styret ber styret i Helse Nord RHF frigjøre hele P85-rammens sikkerhetsmargin på 43,2 mill kr til finansiering av prosjektet.
3. UNN-styret ber styret i Helse Nord RHF godkjenne at økt gavetilsagn fra Trond Mohn samt forventet ekstra investeringstilskudd fra Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet på til sammen 23,7 mill kr brukes til å delfinansiere kostnader som overstiger P85-rammen.
4. UNN-styret bevilger 8,0 mill kr til full finansiering av kostnader ut over P85-rammen.

Styremedlem Per Erling Dahl foreslo å trekke pkt. fire i saken.

Styreleder tok de tre første punktene opp til samlet avstemming.

Enstemmig vedtatt.

Deretter ble punkt fire tatt opp til avstemming.

Punkt fire ble vedtatt mot én stemme.

Vedtakk:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner at investeringsrammen for PET-senteret økes til 567,9 mill kr og oversender saken til styret i Helse Nord RHF for endelig godkjenning.
2. UNN-styret ber styret i Helse Nord RHF frigjøre hele P85-rammens sikkerhetsmargin på 43,2 mill kr til finansiering av prosjektet.
3. UNN-styret ber styret i Helse Nord RHF godkjenne at økt gavetilsagn fra Trond Mohn samt forventet ekstra investeringstilskudd fra Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet på til sammen 23,7 mill kr brukes til å delfinansiere kostnader som overstiger P85-rammen.
4. UNN-styret bevilger 8,0 mill kr til full finansiering av kostnader ut over P85-rammen.

ST 96/2016 Orienteringssaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 16.11.2016

Innstilling til vedtak:

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

Muntlige orienteringer

1. Pasienthistorie (utgår)
2. Klinikpresentasjon - Medisinsk klinikk
3. Opplæring i Sectra - varsel om avvik
4. Miljørevisjon ved UNN
5. Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan
6. Varsel om alvorlige hendelser ved UNN - *unntatt fra offentlighet i medhold av offl. § 13 jf. Hpl. § 21 jf. 23.*
- 4 saker med utfall dødsfall
7. Sivilombudsmannens rapport – politietterforskning for mulige brudd på helsetjenesteloven
8. Brev fra Helse Nord RHF vedrørende helselovgivningen på Svalbard
9. Høringssak – Sluttrapport om mulig PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset
10. Utdanning av gruppe 1-leger ved UNN

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 97/2016 Referatsaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 16.11.2016

1. Referat fra Ungdomsrådet UNN, datert 2.9.2016
2. Referat fra Ungdomsrådet UNN, datert 1.10.2016
3. Brev fra UNN til Helse Nord RHF vedrørende oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan, datert 11.10.2016
4. Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 31.10.2016
5. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten 1.11.2016
6. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 2.11.2016

7. Referat fra Brukerutvalget, datert 9.11.2016
8. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner 14.11.2016
9. Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg 14.11.2016

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 98/2016 Eventuelt

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 16.11.2016

Ingen saker.

Tromsø, 16.11.2016

Jorhill Andreassen (s.)
styreleder