



STYRESAK

Saksnr	Utvalg	Møtedato
89/2016	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF	16.11.2016
Saksansvarlig: Gøril Bertheussen		Saksbehandler: Leif Hovden

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 5.10.2016

Innstilling til vedtak

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

Tromsø, 4.11.2016

Tor Ingebrigtsen (s.)
administrerende direktør

Vedlegg;

1. Møteprotokoll fra styremøtet 5.10.2016



MØTEPROTOKOLL

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707
 Dato: 5.10.2016
 Tid: 09:00-14.30

Navn	Funksjon	Reprenterer
Jorhill Andreassen	Leder	
Erling Espeland	Nestleder	
Eivind Mikalsen	Medlem	
Jan Eivind Pettersen	Medlem	
Jan Terje Nedrejord	Medlem	
Mai-Britt Martinsen	Medlem	
Per Erling Dahl	Medlem	
Rolf Utgård	Medlem	
Rune Moe	Medlem	
Tove Skjelvik	Medlem	
Esben Haldorsen	Observatør	<i>Nestleder av Brukerutvalget</i>

Forfall:

Helga Marie Bjerke	Medlem
Kjersti Markusson	Medlem

Fra administrasjonen møtte:

Tor Ingebrigtsen	administrerende direktør
Leif Hovden	administrasjonssjef (<i>styrets sekretær</i>)
Bjørn Yngvar Nordvåg	klinikkssjef Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
Elin Gullhav	klinikkssjef Barne- og ungdomsklinikken
Eva-Hanne Hansen	klinikkssjef Operasjons- og intensivklinikken
Gry Andersen	klinikkssjef Diagnostisk klinikk
Jon Mathisen	klinikkssjef Akuttmedisinsk klinikk
Kristian Bartnes	klinikkssjef Hjerte- og lungeklinikken
Siren Hoven	konstituert klinikkssjef Psykisk helse- og rusklinikken
Einar Bugge	kvalitets- og utviklingssjef
Gøril Bertheussen	stabssjef
Kristina Bratrein	konstituert drifts- og eiendomssjef
Grethe Andersen	økonomisjef
Hilde Pettersen	kommunikasjonssjef
Tor-Arne Hanssen	utbyggingssjef

ST 77/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 5.10.2016

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 5.10.2016, med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i *kursiv*).

Saksnr.	Innhold
ST 77/2016	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 78/2016	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 14.9.2016
ST 79/2016	Tertialrapport for UNN - andre tertial 2016 - med Kvalitets- og virksomhetsrapport august 2016
ST 80/2016	Tertialrapport 2/2016 for utbyggingsprosjekter
ST 81/2016	Tilsynsrapport - eksterne tilsyn
ST 82/2016	Høringssak – Regional smittevernplan og tuberkulosekontroll-program 2016-2020
ST 83/2016	Orienteringssaker

Skriftlige orienteringer

1. Kjøp av helsetjenester
2. SAMDATA-rapporten

Muntlige orienteringer

3. Pasienthistorie
4. Klagesak – henvendelse til styreleder
5. Klinikkpresentasjon NOR-klinikken
6. Røntgenavdelingens status som utdanningsinstitusjon
7. Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan
8. Status for MRSA-situasjonen v/Barne- og ungdomsklinikken
9. Status vedrørende reguleringssaken for Åsgårdmarka
10. Varsel om alvorlige hendelser ved UNN - unntatt fra offentlighet i medhold av offl. § 13 jf. Hpl. § 21 jf. 23.
11. *Stevningssak i Tromsø tingrett*
12. *Streiken mellom Spekter og Akademikerne (tvungen lønnsnemd)*

ST 84/2016	Referatsaker
	<ol style="list-style-type: none">1. Referat fra Brukerutvalget 13.-14.9.2016.2. Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg 19.9.2016.3. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten 20.9.2016.4. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 21.9.2016.5. Brev vedrørende reguleringssaken vedrørende Åsgårdmarka datert 21.9.2016.6. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten 23.9.2016.
ST 85/2016	Oppfølgings sak – Sivilombudsmannens rapport
ST 86/2016	Møte- og årsplan 2017 for styret ved UNN - justering
ST 87/2016	Eventuelt

ST 78/2016 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 14.9.2016

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 5.10.2016

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 14.9.2016.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 14.9.2016.

ST 79/2016 Tertialrapport for UNN - andre tertial 2016 - med Kvalitets- og virksomhetsrapport august 2016

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 5.10.2016

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport august 2016* til orientering.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar *tertialrapporten for andre tertial 2016* og oversender denne til Helse Nord RHF.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport august 2016* til orientering.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar *tertialrapporten for andre tertial 2016* og oversender denne til Helse Nord RHF.

ST 80/2016 Tertialrapport 2/2016 for utbyggingsprosjekter

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 5.10.2016

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar tertialrapport pr 31.8.2016 for de store utbyggingsprosjektene ved UNN til orientering.
2. Styret tar til orientering at det foreligger risiko for overskridelse for PET-senterprosjektet, og forutsetter at konsekvensene av dette bearbeides og følges opp av styringsgruppen.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar tertialrapport pr 31.8.2016 for de store utbyggingsprosjektene ved UNN til orientering.
2. Styret tar til orientering at det foreligger risiko for overskridelse for PET-senterprosjektet, og forutsetter at konsekvensene av dette bearbeides og følges opp av styringsgruppen.

ST 81/2016 Tilsynsrapport - eksterne tilsyn

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 5.10.2016

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Tilsynsrapport - eksterne tilsyn til og med 14.9.2016 til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Tilsynsrapport - eksterne tilsyn til og med 14.9.2016 til etterretning.

ST 82/2016 Høringssak – Regional smittevernplan og tuberkulosekontroll-program 2016-2020

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 5.10.2016

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

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord HF tar forslaget til Regional smittevernplan og tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 til orientering.
2. Styret ber Helse Nord RHF om å ta hensyn til de forhold som her påpekes i det videre smittevernsarbeid i regionen, som skal sikre høy kvalitet, forebygging og videre utvikling gjennom gode strategier og samhandling.
3. *Styret mener at planen er ambisiøs, og vurderer det som krevende å finansiere alle foreslåtte tiltak. Det anbefales derfor at det utarbeides en rekkefølgemessig prioritert tiltaksliste før behandling i styret i Helse Nord RHF, og at denne legges til grunn for konkrete beslutninger om gjennomføring i kommende rullinger av budsjett og langtidsplan.*

Styreleder tok først opprinnelig innstilling opp til avstemming.

Enstemmig vedtatt.

Deretter tok styreleder opp tilleggsinnstillingen fra direktøren.

Enstemmig vedtatt.

Vedtakk:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord HF tar forslaget til Regional smittevernplan og tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 til orientering.
2. Styret ber Helse Nord RHF om å ta hensyn til de forhold som her påpekes i det videre smittevernsarbeid i regionen, som skal sikre høy kvalitet, forebygging og videre utvikling gjennom gode strategier og samhandling.
3. Styret mener at planen er ambisiøs, og vurderer det som krevende å finansiere alle foreslåtte tiltak. Det anbefales derfor at det utarbeides en rekkefølgemessig prioritert tiltaksliste før behandling i styret i Helse Nord RHF, og at denne legges til grunn for konkrete beslutninger om gjennomføring i kommende rullinger av budsjett og langtidsplan.

ST 83/2016 Orienteringssaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 5.10.2016

Innstilling til vedtak:

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

Skriftlige orienteringer

1. Kjøp av helsetjenester
2. SAMDATA-rapporten

Muntlige orienteringer

3. Pasienthistorie (*ble rekkefølgemessig behandlet før sak 78*)
4. Klagesak – henvendelse til styreleder (*rekkefølgemessig behandlet før sak 83-6*)
5. Klinikkpresentasjon NOR-klinikken (*ble rekkefølgemessig behandlet før sak 85*)
6. Røntgenavdelingens status som utdanningsinstitusjon
7. Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan
8. Status for MRSA-situasjonen v/Barne- og ungdomsklinikken
9. Status vedrørende reguleringssaken for Åsgårdmarka
10. Varsel om alvorlige hendelser ved UNN - unntatt fra offentlighet i medhold av offl. § 13 jf. Hpl. § 21 jf. 23 – (*ble rekkefølgemessig behandlet før sak 81*)
11. Stevningssak i Tromsø tingrett
12. Streiken mellom Spekter og Akademikerne (tvungen lønnsnemd)

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar orienteringssakene til orientering.

ST 84/2016 Referatsaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 5.10.2016

1. Referat fra Brukerutvalget 13.-14.9.2016.
2. Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg 19.9.2016.
3. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten 20.9.2016.
4. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 21.9.2016.
5. Brev vedrørende reguleringssaken vedrørende Åsgårdmarka datert 21.9.2016.
6. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten 23.9.2016.

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 85/2016 Oppfølgings sak – Sivilombudsmannens rapport

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 5.10.2016

(ble rekkefølgemessig behandlet før sak 86)

Direktørens endrete innstilling til vedtak (endringer i kursiv):

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF ~~godkjenner handlingsplanen til tar orienteringen om status i arbeidet med å utvikle en tiltaksplan for oppfølging etter Sivilombudsmannens besøksrapport i Psykisk helse- og rusklinikken til orientering.~~
2. Styret vedtar å bruke psykisk helsevernlovens § 4-8a-vedtak om bruk av mekanisk tvang som hovedindikator, og følge antall § 4-8a-vedtak månedlig. Valg av indikator evalueres etter seks måneder, med eventuell endring av indikator ved behov.
3. *Styret viser til at planen medfører en rekke tiltak som skal gjennomføres hovedsakelig høsten 2016 og våren 2017, og ber om rapportering hver tredje måned, første gang i styremøtet 8.2.2017.*

Styreleder tok saken opp til punktvis avstemming.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringen om status i arbeidet med å utvikle en tiltaksplan for oppfølging etter Sivilombudsmannens besøksrapport i Psykisk helse- og rusklinikken til orientering.
2. Styret vedtar å bruke psykisk helsevernlovens § 4-8a-vedtak om bruk av mekanisk tvang som hovedindikator, og følge antall § 4-8a-vedtak månedlig. Valg av indikator evalueres etter seks måneder, med eventuell endring av indikator ved behov.

- Styret viser til at planen medfører en rekke tiltak som skal gjennomføres hovedsakelig høsten 2016 og våren 2017, og ber om rapportering hver tredje måned, første gang i styremøtet 8.2.2017.

ST 86/2016 Møte- og årsplan 2017 for styret ved UNN – justering

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 5.10.2016

(ble rekkefølgemessig behandlet før sak 83)

Innstilling til vedtak:

- Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar følgende justerte møteplan for 2017:

Møter/ seminarer	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli/ Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Styremøter		8.	28.-29.	27.		1.+ 21.		14.	4.	15.	14.
Styreseminar UNN						20.				14.	
Helsefak/ UNN				28.							
Regionalt seminar			29.-30.						25.-26.		

- Styret godkjenner følgende justerte årsplan 2017 i tråd med krav i styreinstruksen for UNN:

Årsplanens saker	Sted	Møtetidspunkter
Evaluering av styrets arbeid, styrets dialogavtale med direktøren og oppdragsdokumentet for 2017.	Tromsø	onsdag 8.2.2017
Årsregnskap, årlig melding, investeringer og UNNs tilbakemelding på RHF's Plan 2018-2021.	Bodø	tirsdag 28.3. (etterm.) og onsdag 29.3.2017
Informasjonssikkerhet ved UNN.	Tromsø	torsdag 27.4.2017
Tertialrapport, resultat kvalitet, forberedende virksomhetsplanlegging 2017	Tromsø	torsdag 1.6.2017
Ledelsens gjennomgang	Harstad	onsdag 21.6.2017
Status oppdragsdokument 2017	Tromsø	torsdag 14.9.2017
Tertialrapport, pasientsikkerhet, forberedende langtidsplanlegging 2019-2022	Tromsø	onsdag 4.10.2017
Ledelsens gjennomgang	Svalbard	onsdag 15.11.2017
Virksomhetsplan og budsjett 2017, langtidsplan for UNN 2019-2022	Tromsø	torsdag 14.12.2017

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar følgende justerte møteplan for 2017 med de endringer som fremkom under behandlingen av saken (endringer i **uthevet kursiv**):

Møter/ seminarer	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli/ Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Styremøter		8.	28.-29.		3.	1.+ 21.		14.	4.	15.	14.
Styreseminar UNN						20.				14.	
Helsefak/ UNN					4.						

Regionalt seminar			29.-30.					25.-26.		
-------------------	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--

2. Styret godkjenner følgende justerte *årsplan 2017* i tråd med krav i styreinstruksen for UNN:

<i>Årsplanens saker</i>	<i>Sted</i>	<i>Møtetidspunkter</i>
Evaluering av styrets arbeid, styrets dialogavtale med direktøren og oppdragsdokumentet for 2017.	Tromsø	onsdag 8.2.2017
Årsregnskap, årlig melding, investeringer og UNNs tilbakemelding på RHF's Plan 2018-2021.	Bodø	tirsdag 28.3. (etterm.) og onsdag 29.3.2017
Informasjonssikkerhet ved UNN.	Tromsø	onsdag 3.5.2017
Tertialrapport, resultat kvalitet, forberedende virksomhetsplanlegging 2017	Tromsø	torsdag 1.6.2017
Ledelsens gjennomgang	Harstad	onsdag 21.6.2017
Status oppdragsdokument 2017	Tromsø	torsdag 14.9.2017
Tertialrapport, pasientsikkerhet, forberedende langtidsplanlegging 2019-2022	Tromsø	onsdag 4.10.2017
Ledelsens gjennomgang	Svalbard	onsdag 15.11.2017
Virksomhetsplan og budsjett 2017, langtidsplan for UNN 2019-2022	Tromsø	torsdag 14.12.2017

ST 87/2016 Eventuelt

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 5.10.2016

Ingen saker.

Tromsø, 5.10.2016

Jorhill Andreassen (s.)
styreleder