



STYRESAK

Saksnr	Utvalg	Møtedato
56/2017	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF	1.6.2017
Saksansvarlig: Gøril Bertheussen		Saksbehandler: Leif Hovden

Referatsaker

Innstilling til vedtak

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

1. Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 15.5.2017
2. Referat fra Kvalitetsutvalgets møte, datert 16.5.2017
3. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 18.5.2017
4. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 18.5.2017(*ettersendes*)

Tromsø, 19.5.2017

Tor Ingebrigtsen (s.)
administrerende direktør



MØTEREFERAT

Brukerutvalgets arbeidsutvalg (BAU) ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)

Dato: Tirsdag 15.5.2017 kl 09.00-11.00
Sted: Møterom D1.704 Biblioteket
Tilstede: Medlemmer: Cathrin Carlyle (til kl 10.50), Esben Haldorsen og Laila Edvardsen
Fra adm: Leif Hovden og Hilde Anne Johannessen (referent)

Rådgiver Gunn-Evy Håkaby i OU-bygg kom for en rådslagning **kl 10.00:**
Arealplan UNN er et av temaene.

Seniorrådgiver Hege Andersen kom og orienterte om OPIN-evaluering **kl. 10.15:**
i BAU
Brukermedvirkning

BAU 35/17 Styresaker – behandling av drøftingssaker til styremøte 1.6.2017

Drøftingsdokument med utkast til styresaker var samlet oversendt BAU fredag 12.5.2017.

Tertialrapport 1. tertial 2017 med Kvalitets- og virksomhetsrapport:

Rådgiver ved Kvalitetsavdelingen Hans Petter Bergseth innledet og svarte ut spørsmål til saken sammen med økonomisjef Grethe Andersen.

Brukerutvalgets arbeidsutvalg hadde følgende merknader:

- Brukerutvalgets leder savner indikatorer for psykisk helsevern.
- «Sikre god pasient- og brukermedvirkning»: BAU savner fremdeles involvering i denne saken, og mener i tillegg at teksten er vanskelig å forstå.
- Brukerutvalgets arbeidsutvalg savner oversikt/tabell på lik linje med somatikken over hvor mange utskrivningsklare pasienter det er i Rus- og psykiatri og i hvilken kommune disse tilhører.
- Brukerutvalgets arbeidsutvalg etterlyser status vedrørende prostatasenteret ettersom BUs representant i etableringsprosjektet ikke er innkalt til møter eller blitt kontaktet.
- BU har enda ikke fått noe godt svar på hva som gjøres i forbindelse med oppfølgingstiltak knyttet til sykefraværet og hva som gjøres konkret for å få ned tallene. Bekymringen er spesielt knyttet til sommersesongen med lavdrift og eventuelt mye innleid personell.

Tertialrapport for utbyggingsprosjektene

Brukerutvalgets arbeidsutvalg hadde ingen spørsmål eller merknader til saken.

Beslutning

BAU gir sin tilslutning til at sakene fremmes for behandling i styret 1.6.2017 med de ovenfor nevnte innspill.

BAU 36/17 Orientering om læringsnettverk i brukermedvirkning

Læringsnettverket skal bidra til varige strukturer for god kommunikasjon og sikre at det gjennomføres strukturerte inntøms- og/eller utskrivningssamtaler i sykehjem og sykehus. Tiltakene skal bidra til å styrke brukermedvirkningen.

Det er enighet i BAU om at dette er en viktig sak som bør dekkes.

Oppfølging

Sekretariatet undersøker videre fremdrift.

BAU 37/17 Høring: Strategisk utviklingsplan E-helse og IKT (tidligere BAU 24/17)

Det har ikke vært anledning til å utarbeide eventuelle høringsinnspill i denne saken.

Oppfølging

Brukerutvalgets arbeidsutvalg vil følge prosessen videre.

BAU 38/17 Informasjon og kommunikasjon (tidligere BU 10/17)

Brukerutvalgets leder informerte om saken. Det er nedsatt et utvalg der mange ulike grupper er representert. Nytt møte den 15.5.2017.

Beslutning

Brukerutvalgets arbeidsutvalg tar informasjonen til orientering.

BAU 39/17 Invitasjon til fagdagen i Narvik 2017 – Lærings- og mestringssentrene i Helse Nord

E-post fra Kristin Lernes, Lærings- og mestringssenteret den 2.5.2017 med invitasjon til fagdagen.

Ungdomsrådet vil stille med noen representanter til fagdagen, og det er spørsmål om BU også bør stille med representanter.

Oppfølging:

Brukerutvalgets arbeidsutvalg vil ta opp spørsmål om deltakelse på neste BU-møte og hvem som kan være aktuell for påmelding.

BAU 40/17 UNN Tromsø - Forplassen

Brukerutvalgets leder og medlem Laila Edvardsen har møtt utbyggingssjefen. Eget referat er utarbeidet.

Beslutning

Referat blir fremlagt som referatsak til neste møte i Brukerutvalget.

BAU 41/17 Prosjekt Arealplan UNN HF, Breivika

Rådgiver Gunn-Evy Håkaby i OU-bygg kom og orienterte om prosjektet. Spørsmålet om brukerpanel er løftet videre til Drifts- og eiendomssjef Gina Johansen. Håkaby sender fortløpende innspill til BU slik at prosjektet får tilbakemelding før eventuell avgjørelse og omrokking. Brukerutvalgets arbeidsutvalg hadde følgende innspill:

- Fagmiljøene må samarbeide bedre slik at det blir lettere for pasienten.
- Spørsmål om samdrift av avdelinger i samme lokalteter, samt vektning av hva som er viktig. Dette kan være nyttig verktøy også for andre klinikker og prosjekter

Oppfølging

Sett opp som ordinær sak til neste BU-møte samt presentasjon av OU Bygg.

BAU 42/17 OPIn-evaluering

Seniorrådgiver Hege Andersen møtte og orienterte om at det foregår en intern evaluering av OPIn-klinikken, og hvordan organiseringen er etablert ved operasjon og anestesi. Evalueringen skal ta stilling til om man skal fortsette med dagens metoder, eller finne frem til andre løsninger. Prosjektet vil ha en enkel risikovurdering på dette, og ønsker i denne fasen at BU deltar og kommer med innspill. Deretter vil BU kunne komme på banen senere ved en beslutning. Risikovurderingen vil bli gjennomført i løpet av juni og det hadde vært ønskelig at BU til da har funnet en representant som kan stille. BU er klar på at det er UNN som har ansvaret for å ta kontakt med pasienten og forberede denne til operasjon, ikke klinikken.

Oppfølging:

Brukerutvalgets arbeidsutvalg tar informasjonen til orientering og vil finne representant som kan delta på møtet vedrørende risikovurdering.

BAU 43/17 Ungdomsrådet - felles møte?

Ungdomsrådet skal ha møte samme dag som neste BU-møte og det er spørsmål om vi kan få til et felles møte.

Oppfølging

Sekretariatet kontakter Ungdomsrådets sekretariat for å få en avklaring på muligheten til å samkjøre eventuelle like saker eller orienteringer til møtet 14.6.2017.

Dersom dette viser seg vanskelig, kan et møte til høsten være hensiktsmessig og da gjerne i forbindelse med styremøtet den 13.-14. september 2017.

BAU 44/17 Foreløpig dagsorden BU 1.6.2017

Det forelå forslag til dagsorden for BUs møte 1.6.2017.

Beslutning

Foreslått dagsorden til neste BU-møte ble godkjent.

45/17 Eventuelt

Ingen saker til behandling.



Referat fra Møte i Kvalitetsutvalget (KU) UNN

Tid: Tirsdag 16.5.2017 10.00 – 12.00

Sted: Administrasjonens møterom D1.707

Tilstede	Administrerende direktør Kvalitets- og utviklingssjef Leder Brukerutvalget UNN Kvalitetsrådgiver Operasjons- og intensivklinikken Klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken Kvalitetsleder klinisk patologi Avd.overlege avd. for Gastroenterologisk kirurgi Smittevernoverlege Seksjonsleder Ortopedisk avd. Klinikksjef Psykisk helse- og rusklinikken	Tor Ingebrigtsen Einar Bugge Cathrin Carlyle Tonje Drecker Elin Gullhav Lena Oprand Heggelund Rolv-Ole Lindsetmo Torni Myrbakk May-Liss Johansen Magnus P. Hald
Forfall	Avd.leder Medisinsk avdeling UNN Narvik Foretaksverneombud	Ove Laupstad Einar Rebni
Øvrige	Avdelingsleder Kvalitetsavdelingen Pasientsikkerhetskoordinator Kvalitetsavdelingen Medisinsk fagsjef Kvalitets- og utviklingssenteret Rådgiver Kvalitetsavdelingen	Grete Åsvang Mette Fredheim Haakon Lindekleiv Hege Fredheim-Kildahl
Referent	Konsulent Kvalitetsavdelingen	Heidi Robertsen
Saksnr.	Sakstittel	Ansvar/ frist
25/17	Godkjenning av referat fra KU-møtet 18.4.2017 (<i>ephorte 2017/110</i>)	
	Godkjent referat var godkjent under tidligere utsendelse	
	Oppfølging som Referatet ble godkjent med de endringer som fremkom i møtet.	
26/17	Meldekultur i UNN	
	Pasientsikkerhetsutvalget (PSU) v/Haakon Lindekleiv presenterte sak angående alvorlige pasienthendelser som ikke meldes internt i UNN. Det ble orientert for grunnlaget for samt plan for implementering av	

	<p>prosedyre PR31377.</p> <p>Saken ble tatt til diskusjon i Kvalitetsutvalgsmøtet.</p>	
	<p>Oppfølging/konklusjon</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Et samlet Kvalitetsutvalg vurderer at det meldes mer enn før, men at det fortsatt meldes for lite av de alvorlige pasienthendelsene. 2. Kvalitetsutvalget støtter forutsetningene i prosedyren. Kvalitetsutvalget støtter endring av pkt. 2.2, bytte ut "Avdeler kan ha skriftlige ..." med "Avdeler skal ha skriftlige ...". 3. Kvalitetsutvalget anbefaler en høring av prosedyren i hele organisasjonen før detaljert sluttbehandling i Kvalitetsutvalget/ledergruppen før den gjøres gjeldende. <p>Kvalitetsutvalget sender prosedyren ut på høring før videre behandling i direktørens ledergruppe.</p>	<p>Direktørens ledergruppe</p> <p>KU/KA</p>
27/17	Læringsnotater – ny rutine for implementering	
	<p>Kvalitetsavdelingen v/Grete Åsvang presenterte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PR23373 - <i>Ny rutine for implementering av læringsnotater fra Meldeordningen</i> <p>Kvalitetsavdelingen ba Kvalitetsutvalget diskutere godkjenning av prosedyren.</p>	
	<p>Oppfølging/konklusjon</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kvalitetsutvalget diskuterte prosedyren og ga sin tilslutning til intensjonen for denne. • KU ba om at de tilbakemeldinger som ble gitt i møtet innarbeides i den endelige versjonen. <p>Kvalitets- og utviklingssjefen vurderer om oppdatert versjon skal innom Kvalitetsutvalget før endelig beslutning.</p>	<p>KA/KVALUT</p> <p>Frist: Juni 2017</p>
28/17	Interne revisjoner 2017 – nye bestillinger	
	<p>Hege Signete Fredheim-Kildahl og Grete Åsvang redegjorde for og anmodet KU om å diskutere endringer i revidert årsplan 2017.</p>	
	<p>Oppfølging/konklusjon</p> <p>KU tar til orientering av at det skjer en endring i retning av at man</p>	

	<p>begynner å gjøre revisjoner i egen klinikk. KU er inneforstått med at foretakets plan for interne revisjoner må være et dynamisk dokument, der det er rom for å gjøre omprioriteringer som følge av nyoppståtte behov.</p> <p>KU godkjenner oppdatert revisjonsplan slik den er foreslått i vedlegget.</p> <p>✓ <i>Unntak nr. 4: Drift/bemannning ved Fødeavdelingen i Narvik. Denne utgår da risiko anses å være redusert gjennom innføring av innskjerpede seleksjonskriterier for fødevirksomheten i Narvik..</i></p>	
29/17	Meldeordningens årsrapport 2016	
	<p>Kvalitets- og utviklingscenteret v/Haakon Lindekleiv gjennomgikk og orienterte for</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Årsrapport 2016</i> fra Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten 	
	<p>Oppfølging/konklusjon</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kvalitetsutvalget tar informasjonen til orientering. • Årsrapporten sendes alle KVAM-utvalg i UNN for orientering. 	KA/Frist juni 2017
30/17	Eventuelt	
	<p>Kvalitetsutvalget ga uttrykk for at det etterspørres konkretisering av plan for tiltak i styresak «Kontinuerlig forbedring i UNN».</p>	
	<p>Oppfølging/konklusjon</p> <p>Administrerende direktør redegjorde for at styresaken er en strategisk plan for utviklingsretning.</p> <p>Administrerende direktør vil følge opp utarbeidelse av handlingplan.</p>	Adm. direktør

PROTOKOLL

Tema: **Drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten vedrørende styresaker til styremøte ved UNN 1.6.2017.**

Dato: 18.5.2017

Tidspunkt: 14.00-14.45

Sted: Adm møterom D1 707

Tilstede:

Fra arbeidsgiver

Tommy Schjølberg (Stabscenteret)
 Hans Petter Bergseth (KvalUt)
 Tor-Arne Hanssen (DES)
 Leif Hovden (referent)

Fra arbeidstakerne

Vibeke Haukland, NSF (Skype)
 Ulla Dorte Mathisen, DNLF/ OLF
 Marianne Johnsen, Fagforbundet
 Jan Eivind Pettersen, Delta
 Einar Rebni, FHVO
 Tove Mack, FHVO
 Yvonne Sollied, DNJ

Protokollsignering:

Fra arbeidstakersiden ble Jan Eivind Pettersen og Marianne Johnsen valgt til signering av protokollen. Administrasjonssjef Leif Hovden signerer fra arbeidsgiversiden.

Arbeidstittel	Merknad/ grunnlag
Tertialrapport 1 2017 med Kvalitets- og virksomhetsrapporten for april	<p><i>Hans Petter Bergseth og Tommy Schjølberg svarte ut spørsmål til begge rapportene.</i></p> <p><i>Ansattes representanter og vernetjenesten var særskilt opptatt av den negative økonomiske utviklingen, og stilte spørsmål ved tiltaksgjennomføring i relasjon aktivitetsveksten ifht plantallene. Her ble innleiesituasjonen spesielt vektlagt, særlig på lege- og sykepleiesiden.</i></p> <p><i>Ansattes representanter og vernetjenesten sluttet seg til saksfremstillingen og forslag til innstilling i saken.</i></p>
Tertialrapport 1 2017 for utbyggingsprosjektene	<p><i>Utbyggingssjefen svarte ut spørsmål til begge rapportene.</i></p> <p><i>Ansattes representanter og vernetjenesten sluttet seg til saksfremstillingen og forslag til innstilling i saken.</i></p>

Tromsø, 18.5.2017

Jan Eivind Pettersen (s.)
 FTV Delta



Marianne Johnsen (s.)
 FTV Fagforbundet



Leif Hovden (s.)
 administrasjonssjef

