



## PRESSEPROTOKOLL

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707  
Dato: 4.10.2017  
Tid: 09.05 – 14.30

| Navn                 | Funksjon     | Merknader                       |
|----------------------|--------------|---------------------------------|
| Jorhill Andreassen   | Leder        |                                 |
| Erling Espeland      | Nestleder    | <i>Ble permittert kl. 14.00</i> |
| Eivind Mikalsen      | Medlem       | <i>Ble permittert kl. 14.00</i> |
| Helga Marie Bjerke   | Medlem       |                                 |
| Jan Eivind Pettersen | Medlem       |                                 |
| Jan Terje Nedrejord  | Medlem       |                                 |
| Kjersti Markusson    | Medlem       |                                 |
| Mai-Britt Martinsen  | 1.varamedlem | <i>Ansattevalgt</i>             |
| Per Erling Dahl      | Medlem       |                                 |
| Rolf Utgård          | Medlem       |                                 |
| Ulla Dorte Mathisen  | 3.varamedlem | <i>Ansattevalgt</i>             |
| Tove Skjelvik        | Medlem       | <i>Ble permittert kl. 12.35</i> |
| Cathrin Carlyle      | Observatør   | <i>Leder av brukerutvalget</i>  |

### Forfall:

|                  |        |
|------------------|--------|
| Marianne Johnsen | Medlem |
| Vibeke Haukland  | Medlem |

### Fra administrasjonen møtte:

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tor Ingebrigtsen     | administrerende direktør                                    |
| Marit Lind           | viseadministrerende direktør                                |
| Leif Hovden          | administrasjonssjef ( <i>styrets sekretær</i> )             |
| Birgith Nerskogen    | konst. klinikkssjef Operasjons- og intensivklinikken        |
| Bjørn-Yngvar Nordvåg | klinikkssjef, Nevro,- ortopedi- og rehabiliteringsklinikken |
| Elin Gullhav         | klinikkssjef for Barne- og ungdomsklinikken                 |
| Grethe Andersen      | konst. klinikkssjef ved Kirurgi-, kreft- og kvinnehelsekl.  |
| Gry Andersen         | klinikkssjef for Diagnostisk klinikk                        |
| Jon Mathisen         | klinikkssjef Akuttmedisinsk klinikk                         |
| Kristian Bartnes     | klinikkssjef for Hjerte- og lungeklinikken                  |
| Magnus Hald          | klinikkssjef for Psykisk helse- og rusklinikken             |
| Trine Olsen          | fung. klinikkssjef for Medisinsk klinikk                    |
| Einar Bugge          | kvalitets- og utviklingssjef                                |
| Gina M. Johansen     | drifts- og eiendomssjef                                     |
| Gøril Bertheussen    | stabssjef                                                   |
| Haakon Lindekleiv    | medisinsk faglig ansvarlig                                  |
| Tommy Schjølberg     | konst. økonomisjef, Stabssenteret                           |

*Utenom sakslisten fikk styret en orientering i regi av Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken, ved Avdeling for urologi-, endokrin- og plastisk kirurgi samt Fødeklinikken. Påfølgende planlagte omvisning på begge avdelinger ble av tidsmessige årsaker utsatt til neste styremøte.*

## **ST 79/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner etterfølgende saksliste for styremøtet 4.10.2017 med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i ***uthevet kursiv***).

|            |                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ST 79/2017 | Godkjenning av innkalling og saksliste                                                                                       |
| ST 80/2017 | Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 14.9.2017                                                                        |
| ST 81/2017 | Tertialrapport 2 2017 med Kvalitets- og virksomhetsrapport august 2017                                                       |
| ST 82/2017 | Tertialrapport 2 2017 – Utbyggingsprosjekter ved UNN                                                                         |
| ST 83/2017 | Organisatoriske tilpasninger for intensiv, - intermediær- og Overvåkingsenheter ved utbygging av A-fløyas Plan 9, UNN Tromsø |

## **ST 84/2017 Orienteringssaker**

### *Skriftlige orienteringer*

1. Informasjonssikkerhet v/Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) -U.off. i medhold av Off.l. § 13 jf. Fvl. § 13 og Sikkerhetsloven § 12.
2. Beklagelse fra Nordlys om UNN-oppslag

### *Muntlige orienteringer*

3. Pasienthistorie
4. Dialogmøte med Helgelandssykehuset 25.10.2017
5. Styreseminar 15.11.2017
6. ***Tiltredelse driftsrådsleder ved UNN Harstad***

## **ST 85/2017 Referatsaker**

1. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 13.9.2017
2. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 18.9.2017
3. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 19.9.2017
4. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 20.9.2017

## **ST 86/2017 Eventuelt**

1. ***Kontinuerlig forbedringsprosess for styret***
2. ***Forslag om å invitere Samisk legeförening***

**ST 80/2017 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 14.9.2017**

**Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 4.10.2017**

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 14.9.2017.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF godkjenner møteprotokoll fra Styremøtet 14.9.2017.

**ST 81/2017 Tertialrapport 2, 2017 med Kvalitets- og virksomhetsrapport august 2017**

**Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 4.10.2017**

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport august 2017* til orientering.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar *Tertialrapport for 2. tertial 2017* og oversender denne til Helse Nord RHF.

Enstemmig vedtatt. (*Per Erling Dahl var ikke tilstede under avstemmingen*).

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport august 2017* til orientering.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar *Tertialrapport for 2. tertial 2017* og oversender denne til Helse Nord RHF.

**ST 82/2017    Tertialrapport 2, 2017 – Utbyggingsprosjekter ved UNN**

**Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 4.10.2017**

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) tar tertialrapporten for 2. tertial 2017 om byggeprosjekter i UNN til orientering.

Tove Skjelvik la frem følgende tilleggsforslag, pkt. 2:

Styret forutsetter at eventuelle overskridelser i PET-senteret dekkes inn av overskudd i A-fløya.

Styreleder tok først innstillingen opp til avstemming.

Enstemmig vedtatt.

Deretter tok styrelederen forslaget om et nytt punkt 2 opp til avstemming.

Forslaget falt mot tre stemmer.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) tar tertialrapporten for 2. tertial 2017 om byggeprosjekter i UNN til orientering.

**ST 83/2017    Organisatoriske tilpasninger for intensiv,- intermediær- og overvåkingsenheter ved utbygging av A-fløyas Plan 9, UNN Tromsø**

**Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 4.10.2017**

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar til etterretning at direktøren har besluttet at overvåkings-, intermediær- og intensivvirksomheten i A9 etableres som én avdeling med én ledelse i Operasjons- og intensivklinikken.

Per Erling Dahl la frem følgende endringsforslag:

*Dagens ordning videreføres med overvåkings- intermediær - og intensivvirksomhet ved at Hjerte- og lungeklinikken drifter en overvåkings- og intensivenhet, inkludert intermediær, og at Operasjons- og intensivklinikken leder en oppvåknings-, intermediær- og generell intensivavdeling.*

Styreleder satte endringsforslaget opp mot innstillingen i saken.

Innstillingen ble vedtatt mot én stemme.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar til etterretning at direktøren har besluttet at overvåkings-, intermediær- og intensivvirksomheten i A9 etableres som én avdeling med én ledelse i Operasjons- og intensivklinikken.

## **ST 84/2017 Orienteringssaker**

### **Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 4.10.2017**

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

#### *Skriftlige orienteringer*

1. Informasjonssikkerhet v/Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) -U.off. i medhold av Off.l. § 13 jf. Fvl. § 13 og Sikkerhetsloven § 12.
2. Beklagelse fra Nordlys om UNN-oppslag

#### *Muntlige orienteringer*

3. Pasienthistorie
4. Dialogmøte med Helgelandssykehuset 25.10.2017
5. Styreseminar 15.11.2017

## 6. Tiltredelse driftsrådsleder ved UNN Harstad

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

### **ST 85/2017 Referatsaker**

#### **Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 4.10.2017**

Innstilling til vedtak

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

1. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 13.9.2017
2. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg 18.9.2017
3. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 19.9.2017
4. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 20.9.2017

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

### **ST 86/2017 Eventuelt**

#### **Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 4.10.2017**

1. Kontinuerlig forbedringsprosess for styret

Arbeidsgruppens leder Erling Espeland la fram forslag til vedtak:

*1) Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar forslaget til videre prosess foreslått av arbeidsgruppen.*

*2) Styret ber styreleder om å oppnevne arbeidsgruppe for videre arbeid med utarbeiding av "kritiske prosesser."*

Styreleder tok forslaget opp til avstemming.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1) Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar forslaget til videre prosess foreslått av arbeidsgruppen.

2) Styret ber styreleder om å oppnevne arbeidsgruppe for videre arbeid med utarbeiding av "kritiske prosesser."

## 2. Forslag om å invitere Samisk legeforening

Jan Terje Nedrejord la fram følgende forslag til vedtak:

*Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF ønsker at Samisk legeforening inviteres til et styremøte hvor det gis orientering om foreningens strategier og tanker rundt utviklingen av samisk spesialisthelsetjeneste.*

Styreleder tok forslaget opp til avstemming.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF ønsker at Samisk legeforening inviteres til et styremøte hvor det gis orientering om foreningens strategier og tanker rundt

utviklingen av samisk spesialisthelsetjeneste.

Tromsø, 4.10.2017

Jorhill Andreassen (s.)  
styreleder