



Offi § 5.

STYRESAK

Saksnr	Utvalg	Møtedato
80/2017	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF	04.10.2017
Saksansvarlig:	Gøril Bertheussen	Saksbehandler: Leif Hovden

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 14.9.2017

Innstilling til vedtak

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

Tromsø, 22.9.2017

Tor Ingebrigtsen (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

1. Møteprotokoll fra styremøte 14.9.2017



MØTEPROTOKOLL

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707
 Dato: 14.9.2017
 Tid: 10.10 -15.10

Navn	Funksjon	Merknader
Jorhill Andreassen	Leder	
Erling Espeland	Nestleder	
Eivind Mikalsen	Medlem	
Helga Marie Bjerke	Medlem	
Jan Eivind Pettersen	Medlem	
Jan Terje Nedrejord	Medlem	
Kjersti Markusson	Medlem	
Vibeke Haukland	Medlem	
Per Erling Dahl	Medlem	
Rolf Utgård	Medlem	
Marianne Johnsen	Medlem	
Tove Skjelvik	Medlem	
Cathrin Carlyle	Observatør	<i>Leder av brukerutvalget</i>

Fra administrasjonen møte:

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
Kristian Bartnes	klinikkssjef for Hjerte- og lungeklinikken
Magnus Hald	klinikkssjef for Psykisk helse- og rusklinikken
Markus Rumpfeld	klinikkssjef for Medisinsk klinikk
Einar Bugge	kvalitets- og utviklingssjef
Gina M. Johansen	drifts- og eiendomssjef
Gøril Bertheussen	stabssjef
Tommy Schjølberg	konst. økonomisjef, Stabssenteret
Haakon Lindekleiv	medisinskfaglig ansvarlig

I forkant av møtestart ble det årlige dialogmøtet med Brukerutvalget gjennomført, etter et eget opplegg knyttet til arbeidet med kontinuerlig forbedring ved UNN. Oppsummering av dialogmøtet tilsendes representantene.

ST 72/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner etterfølgende saksliste for styremøtet 14.9.2017 med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i ***uthevet kursiv***).

ST 72/2017	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 73/2017	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtene 21.6.2017, 18.8.2017 og 28.8.2017
ST 74/2017	Kvalitets- og virksomhetsrapport juli 2017
ST 75/2017	Tilsynsrapport - eksterne tilsyn
ST 76/2017	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. 3-3a varsler til Statens helsetilsyn
3. Oppfølging av tilsynssaker fra Fylkesmannen

Muntlige orienteringer

4. En hendelsesanalyse – inkludert pasienthistorie
5. Kontinuerlig forbedring – prosessorientering
6. Endringer i psykisk helsevernlovgivning
7. Åsgårdmarka – reguleringsstatus
8. Gimlevegen 12 - reguleringsstatus
9. Forlik mellom Helse Nord RHF og Rubin Medical AS – *U. off. i medhold av Off.l. § 23 første ledd jf. Fvl. § 13.2.*
10. Behov for flere sykepleiere og helsefagarbeidere ved UNN
11. Status i sykefraværarbeidet (ifbm KVR-saken)
12. Strategisk utviklingsplan for Stabssenteret – prosessorientering
13. Budsjett 2018 – revidert budsjettprosess
14. Orientering vedrørende omorganisering av jf. referatsak 1
- 15. Godkjenning som gruppe 1 ved Røntgenavdelingen**
- 16. Senter for sikkerhet og fengselspsykiatri**

ST 77/2017 Referatsaker

1. Brev vedrørende styrets ansvar m.v., datert 23.8.2017 – *U.off. i medhold av Off.l. § 14, og ble av styret vurdert, og avgradert.*
2. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 28.8.2017
3. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 29.8.2017
4. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 29.8.2017

5. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 30.8.2017

ST 78/2017 Eventuelt

ST 73/2017 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtene 21.6.2017, 18.8.2017 og 28.8.2017

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 14.9.2017

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtene 21.6.2017, 18.8.2017 og 28.8.2017.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtene 21.6.2017, 18.8.2017 og 28.8.2017.

ST 74/2017 Kvalitets- og virksomhetsrapport juli 2017

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 14.9.2017

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar Kvalitets- og virksomhetsrapport juli 2017 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar Kvalitets- og virksomhetsrapport juli 2017 til orientering.

ST 75/2017 Tilsynsrapport – eksterne tilsyn

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 14.9.2017

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Tilsynsrapport - eksterne tilsyn fra 22.3.2017 til og med 31.7.2017* til etterretning.
2. Styret ber om at fremtidig rapportering på eksterne tilsyn til styret som hovedregel gjennomføres tertialvis.

Direktøren trakk innstillingens punkt 2, og la frem følgende endrete forslag til punkt 2:

Styret ber om ei nærmere vurdering av hvordan tilsyn rapporteres og følges opp med forbedringstiltak og læring på tvers i et senere møte.

Styreleder tok saken opp til punktvis avstemming.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Tilsynsrapport - eksterne tilsyn fra 22.3.2017 til og med 31.7.2017* til etterretning.
2. Styret ber om ei nærmere vurdering av hvordan tilsyn rapporteres og følges opp med forbedringstiltak og læring på tvers i et senere møte.

ST 76/2017 Orienteringssaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 14.9.2017

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, ble utsatt.
2. 3-3a varsler til Statens helsetilsyn
3. Oppfølging av tilsynssaker fra Fylkesmannen

Muntlige orienteringer

4. En hendelsesanalyse – inkludert pasienthistorie
5. Kontinuerlig forbedring – prosessorientering
6. Endringer i psykisk helsevernlovgivning
7. Åsgårdmarka – reguleringsstatus
8. Gimlevegen 12 - reguleringsstatus
9. Forlik mellom Helse Nord RHF og Rubin Medical AS – ble behandlet u.off. i medhold av Off.l. § 23 første ledd jf. Fvl. § 13.2.
10. Behov for flere sykepleiere og helsefagarbeidere ved UNN
11. Status i sykefraværarbeidet (ifbm KVR-saken)
12. Strategisk utviklingsplan for Stabssenteret – prosessorientering
13. Budsjett 2018 – revidert budsjettprosess
14. Orientering vedrørende omorganisering av jf. referatsak 1
15. Godkjenning som gruppe 1 ved Røntgenavdelingen
16. Senter for sikkerhet og fengselspsykiatri

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 77/2017 Referatsaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 14.9.2017

Innstilling til vedtak

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

1. Brev vedrørende styrets ansvar m.v., datert 23.8.2017 – Saken var u.off. i medhold av Off.l. § 14, og ble av styret vurdert, og avgradert.
2. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 28.8.2017
3. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 29.8.2017

4. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 29.8.2017
5. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 30.8.2017

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 78/2017 Eventuelt

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 14.9.2017

Tromsø, 14.9.2017

Jorhill Andreassen

Erling Espeland

Eivind Mikalsen

Helga Marie Bjerke

Jan Eivind Pettersen

Jan Terje Nedrejord

Kjersti Markusson

Vibeke Haukland

Per Erling Dahl

Rolf Utgård

Marianne Johnsen

Tove Skjelvik