



Offi § 5.

## STYRESAK

Saksnr	Utvalg	Møtedato
85/2017	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF	4.10.2017
Saksansvarlig:	Gøril Bertheussen	Saksbehandler: Leif Hovden

### Referatsaker

#### 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

Tromsø, 22.9.2017

Tor Ingebrigtsen (s.)  
administrerende direktør

**MØTEREFERAT****Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)**


---

<b>Møtedato:</b>	<b>Onsdag 13.9.2017 kl 12.00-15.30 og Torsdag 14.9.2017 kl 08.30-13.30</b>
<b>Møtested:</b>	<b>Møterom D1.707 Administrasjonen UNN Tromsø</b>
<b>Tilstede:</b>	<b>Medlemmer:</b> Cathrin Carlyle, Esben Haldorsen, Laila Edvardsen, Margrethe Larsen, Hans-Johan Dahl, Britt-Sofie Illguth, Britt-Eva Elvejord Jakobsen, Johanne Sundmann, Klemet A. Sara, Obiajulu Odu, Martin Moe (Skype)
<b>Fra adm.:</b>	Leif Hovden, Hilde Anne Johannessen (referent)
<b>Forfall (14.9.2017):</b>	Cathrin Carlyle og Leif Hovden (i styremøte)

---

**Saksliste**

- BU-35/17 Godkjenning av innkalling og saksliste**  
 Det ble gjort en endring i sakslisten. Presentasjonen av Marith Berg gikk ut, og presentasjon av urolog Tore Knutsen vedrørende Prostatasenteret ble tatt inn.
- Vedtak** Brukerutvalget godkjente innkalling og sakliste med den ovenfor nevnte endring.
- BU-36/17 Referat Brukerutvalgets møte 14.6.2017**  
 Når det gjelder rapportering fra prosjekter og arbeidsgrupper, ble det påpekt viktigheten av at medlemmene følger opp og gir tilbakemelding til sekretariatet slik at oversikten blir oppdatert.
- Vedtak** Brukerutvalget godkjente referatet.
- BU-37/17 Brukermedvirkning i UNN – veileder for brukermedvirkning i KVAM**  
 Utkast til veileder utarbeidet av administrasjonssjefen ble gjennomgått og følgende endringer foreslått:
- Sekretariatet oversender kontaktinformasjon til klinikkene slik at møteplan m.v. kan utveksles.
  - Klinikkenes sekretariat må ta kontakt med den enkelte representant.
  - Klinikkenes sekretariat gjennomgår om det er forventet særskilte brukerinnspill på de ulike sakene.
  - Felles leseveiledning på saksdokumenter i neste BU-møte.
- Vedtak** Brukerutvalget tar informasjonen til orientering og sekretariatet følger opp de momentene som kom opp i møtet.

**BU 38/17      Direktørens time**

Viseadministrerende direktør Marit Lind møtte i direktørens fravær.

Viseadministrerende direktør presenterte kort oppdateringer i aktuelle saker. Evaluering av Operasjons- og intensivklinikken, oppfølging av Nasjonal Helse- og sykehusplan - stedlig ledelse, ansettelse av pasientflytkoordinatorer og arealplan er noen av de aktuelle sakene som ligger til behandling i styret nå.

Viseadministrerende direktør opplyser at Brukerutvalgets innspill om ivaretagelse av de pårørende, ved flytting av pasienter fra et omsorgsnivå til et lavere omsorgsnivå, er ivare tatt, og tas med i videre behandling.

I tillegg orienterte viseadministrerende direktør om bruken av tavler som ledergruppen benytter i kontinuerlig forbedring.

**Vedtak**      Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.

**BU-39/17      Koordinerende enhet, oppgaver og ansvar**

Presentasjon av rådgiver Tove Hauan Løvli ved Rehabiliteringsavdelingen vedrørende koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering (KE) i UNN.

KE ønsker å vite mer om Brukerutvalget, og vil komme med en henvendelse til BU med spørsmål vedrørende utvalget. Dette vil bli behandlet i neste BAU. Se for øvrig kopi av presentasjonen som er sendt Brukerutvalget pr e-post.

**Vedtak**      Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.

**BU 40/17      Status for etablering av Prostatasenteret ved UNN**

Avdelingsoverlege, urolog, forsker og leder ved Prostatasenteret, Tore Knutsen, orienterte.

I november 2014 ble prostatasenteret ved UNN opprettet. Det har vært store utfordringer mht implementering av pakkeforløp for prostatakreft. Det er brukt mye tid på samvalgsverktøyet «Mine behandlingsvalg», som i dag er et nasjonalt verktøy på [helsenorge.no](http://helsenorge.no).

Forløpstall: Knutsen har benyttet helsedirektoratet sin autoriserte oversikt fra 2016 som grunnlag for tall som presenteres Brukerutvalget. Her har blant annet UNN størst andel av antall pasienter i pakkeforløp.

UNN er bedre i mange tilfeller på landsoversikten, men har fortsatt mye å jobbe med. Når det gjelder forebygging, er mye lagt til primærhelsetjenesten som informerer de som trenger behandling.

**Vedtak**      Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.

**BU-41/17 Dialogmøte med styret – Administrasjonens møterom D1.707**

Rådgiver Hege Andersen orienterte om kontinuerlig forbedring og om gruppearbeidet. Tema for gruppearbeid:

Hvordan kan Styret og Brukerutvalget sammen og hver for seg bidra til

- 1) viljen til forbedring: Motivasjon til endring, se behov for endring blant ansatte og ledere ved UNN?
- 2) forbedringsideer: Hva kan og bør endres/forbedres ved UNN?
- 3) evne til gjennomføring er tilstede: Hvordan sørge for å få tingene gjort, Sikre at en endring er en forbedring, og at den varer?

Det ble presentert flere gode innspill fra gruppene, blant annet muligheten for å flette inn spørsmål omkring oppholdet til pasienten ved utskrivningssamtalen som alle pasienter har etter opphold på UNN.

Vektlegging på faglig ledelse, motivasjon og pasienten i fokus var andre viktige innspill.

**Vedtak**

Brukerutvalget er tilfreds med gjennomføringen av årets dialogmøte, og ser frem til oppfølgingen i tråd med rapport fra møtet (denne vedlegges referatet).

**BU-33/17**

**Referatsaker**

Det ble referert følgende saker:

1. Referat fra møte i Ungdomsrådet UNN 15.3.2017
2. Referat fra møte i Ungdomsrådet UNN 14.6.2017
3. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget UNN 6.6.2017
4. Referat fra møte i Overordnet samarbeidsorgan (OSO) 8.6.2017
5. Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg 28.8.2017
6. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget UNN 29.8.2017

**Vedtak**

Referatsakene tas til orientering.

**Orienteringssaker**

**BU-42/17-1**

**Rapportering fra prosjekter og arbeidsgrupper**

Aktivitet	Ansvarlig 2016 – 2018	Status/merknader
1. Styret ved UNN	Cathrin Carlyle	Referat foreligger
2. Kvalitetsutvalget i UNN	Cathrin Carlyle	Referat foreligger
3. Styringsgruppe A-fløya	Cathrin Carlyle	Referat foreligger

<b>4. Styringsgruppe for PET-senter</b>	Cathrin Carlyle	Referat foreligger
<b>5. HelseOmsorg21</b>	Cathrin Carlyle	Intet nytt.
<b>6. KSU 3 – 2015 Revisjon av avtaler</b>	Hans Johan Dahl	Utvalget har avsluttet sitt arbeid.
<b>7. Prostatasenteret ved UNN</b>	Hans Johan Dahl	Se presentasjon av urolog Tore Knutsen. BU-representant vil bli kontaktet etter avtale.
<b>8. Prosess rundt ny avtale for hurtigbåter</b>	Laila Edvardsen	Ikke noe nytt.
<b>9. Koordinerende utvalg (Rehab.avdelingens kompetanseseksjon)</b>	Laila Edvardsen	Intet nytt.
<b>11. Vestibyleprosjektet</b>	Britt Sofie Illguth	Prosjektet står på foreløpig vent av fremdriften i A-fløya. Representanten fortsatt med i utvalget, har mottatt mail-korrespondanse.
<b>12. OSO (Overordnet Samarbeidsorgan)</b>	Britt Sofie Illguth og Esben Haldorsen	Referat fra siste møte vedlagt.
<b>13. Fagnettverk LMS UNN og samarb. kommuner</b>	Britt-Eva Jakobsen	Representanten blir kontaktet på sak etter behov.
<b>14. Klinisk etikkomité (KEK)</b>	Margrethe Larsen	Se møterefater fra KEK, ikke noe spesielt.
<b>15. KSU-4 Samkjøring beredskapsplan for pandemi mellom UNN og kommuner</b>	Margrethe Larsen	Avsluttet/ ikke aktuell.
<b>16. Sykehusapotekets brukerutvalg</b>	Martin A. Moe	Møte uke 38 i tillegg til seminar.
<b>17. Parkeringsutvalget</b>	Obiajulu Odu Laila Edvardsen vara	Ikke hatt møte.
<b>18. Pasientsentrert team</b>	Obiajulu Odu	Vært i møte. Rapport utarbeides. Flere kommuner kommer med, Lenvik, Balsfjord mm.
<b>19. Samhandlingsbarometeret (referansegruppen)</b>	Obiajulu Odu	Ny dato for møte.
<b>20. KSU 5 – 2015 Felles prosedyrer UNN + kommuner for 5 tids-kritiske pasientgrupper</b>	Johanne Sundmann	Ikke noe nytt. Fagspesifikt KSU som lager medisinske prosedyrer. Kun medisinerdeltakelse. Resultater forelegges OSO til endelig vedtak, og vil bli forelagt brukerrepresentantene der.

<b>21. Medvirkergruppen for Idéfase psykiatri/ rus (ephorte 12/1738)</b>	Esben Haldorsen	Ikke startet opp
<b>22. Prosjekt Helse/eldre</b>	Obiajulu Odu	Ikke mottatt innkalling.
<b>23. Pasienterfaringer- Gastrokirurgisk avd. K3K</b>	Solbritt Karlsson Sigrid Berntsen	Representantene ikke hørt noe. Sekretariatet følger fortsatt opp med K3K.
<b>24. Oppfølging av Nasjonal Helse- og sykehusplan UNN Narvik</b>	Esben Haldorsen	Oppstart 2018.
<b>25. Brukermedvirkning plan 6 PET-senteret</b>	Laila Edvardsen	Jobbe ut mot publikum – skjerming mm
<b>26. OU på A-fløya - klinikk</b>	Hans-Johan Dahl	Hans-Johan orienterte om forslag de har sett på, - elektronisk innsjekk, HMS, filmsnutter med info. Pasientflyt.
<b>27. KSU 1/2017 – Retningslinjer for inn- og utskrivning av pasienter</b>	Hans-Johan Dahl	Første møte 21.6.2017.
<b>28. Forskningsprosjekt i smittevern</b>	Obiajulu Odu	Møte for to uker siden. Prosjektet har søkt om midler, og forespeiles å motta dette.

**Vedtak**

1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.
2. Oppdatering av status er den enkelte brukerrepresentants ansvar og tilbakemelding gis sekretariatet i god tid før innkalling til møte i Brukerutvalget. Sekretariatet vil oppdatere listen før utsendelse av innkallingen.

**BU-34/17****Eventuelt****1. Deltakelse i KVAM-utvalgene**

Administrasjonssjef Leif Hovden orienterte. Ledergruppen har truffet endelig vedtak i saken, og forslaget legges frem for BU som en orientering. BU kan komme med innspill og informasjon om eventuell deltakelse fra årsskiftet eller tidligere. Mandat for KVAM-utvalg skal endres ettersom det i mandatet ikke er lagt til grunn at det skal være brukerrepresentanter med i utvalgene.

Utvalgsleder gjennomgikk dokumentet med utgangspunkt i veilederen (sak 37), og fokuserte på etterfølgende punkter.

*Punkt 4 i veilederen:*

Brukerutvalget må ta aktivt del i om dette er en god veiledning og komme med eventuelle innspill til endringer. Brukerutvalget har frist til slutten av oktober med å komme med innspill.

*Punkt 5 i veilederen:*

Stabscenteret har fått oppdraget med å utvikle ideen om brukerpanel. Dette må behandles i Brukerutvalget neste møte.

I veilederen står det at representantene er nødt til å møte godt forberedt, ha satt seg inn i saken og ta initiativ til å diskutere. Dette er viktig å merke seg. Veilederen skal gi veiledning om hva som kreves av representantene, og vil også være veiledende for KVAM-utvalgene.

Det er en forutsetning at sekretæren i det enkelte KVAM-utvalg ivaretar brukerrepresentanten og tilrettelegger rutiner. Eksempelvis ved å sikre at brukerrepresentanten har mottatt dokumentene til møtet, orientere om det er noe spesielt representanten bør være oppmerksom på, møteplan o.a.

For representanten er det viktig å vurdere om man har tid til å sitte i utvalget, om møtetidspunktene passer osv. Det er også viktig å forstå Kvalitets- og virksomhetsplanen, slik at en grundig gjennomgang av denne er nyttig. Der ligger mye av forståelsen av grunnlaget for arbeidet i KVAM-utvalgene.

#### **Vedtak**

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering og kommer med eventuelle innspill.

#### **2. Brosjyre om samvalg – utkast**

Hensikten med brosjyren:

Ved ulike alternativ til behandling skal pasienten selv være med på å bestemme hvilken behandling han skal ha.

I brosjyren finner Brukerutvalget eksemplene med «hvis normal fødsel.... Og «får du blindtarmbetennelse...» som ikke gode eksempler. I det første eksempelet ekskluderes halvparten av pasientgruppen og i det andre tilfellet har ikke pasienten noe valg om alternativ behandling.

Når det gjelder spørsmålene man kan stille behandleren sin, er disse bra bare en er forsiktig med ikke å sette behandlerens kompetanse i tvil.

UNN sine farger i brosjyren er bra. Det kom også forslag om at forsiden kan eksempelvis være av to mennesker – du og din behandler med eventuelt flere i bakgrunnen

Brukerutvalget konkluderte med at filmene er bedre forklart både med tekst og bilder enn denne brosjyren.

#### **Oppfølging**

Brukerutvalget kom med ulike innspill som sekretariatet formidler videre til Samvalg.

### 3. Oppfølging av omvisning PET-senter og nye A-fløy

Avdelingsleder for prosjekt og utbygging ved UNN, Tor-Arne Hanssen, orienterte om:

- Strategisk utbyggingsplan for UNN. Planen staker ut kursen for vedlikehold og endringer for byggmassen til UNN 20-30 år frem i tid på et overordnet plan. Planen skal styrebehandles i november og vil komme innom Brukerutvalget før dette.
- Arealplan Breivika: Dette er en handlingsplan, - hvordan skal UNN ivaretas, vekstmuligheter 50 år frem i tid osv. Denne planen vil også komme innom Brukerutvalget før behandling i styret.

Etter orienteringen tok avdelingslederen med seg Brukerutvalget på en omvisning i A-fløya, og dette opplevde utvalget både interessant og lærerikt.

#### Vedtak

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.

### 4. Merking av skilt

Denne saken vil bli behandlet i neste møte i Brukerutvalget.

### 5. Prøvesitting av pasientmøbler i A-fløy

Brukerrepresentantene Laila Edvardsen, Hans-Johan Dahl og Britt Sofie Illguth har deltatt på prøvesitting av pasientmøbler til A-fløy på Kinnarps i regi av prosjektleder Ingrid Espejord ved Drifts- og eiendomssenteret.

Brukerrepresentantene var fornøyd med møblene, men mener de hadde hatt enda bedre utbytte av prøvingen dersom de visste hvordan lokalitetene så ut der møblene skal plasseres.

### 6. Behandling av arealplan og strategisk utviklingsplan

Det ble avtalt å sette opp et ekstraordinært møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg den 3.10.2017, etter ledermøtet der saken har vært til behandling. Brukerutvalget gir Brukerutvalgets arbeidsutvalg fullmakt til å arbeide videre med dette.

### 7. Neste møte i Brukerutvalget på Skype

Det ble besluttet at neste møte i Brukerutvalget skal være på Skype, hvis det tekniske med dette lar seg løse for alle parter, og forholdene ligger til rette for det.

*Ettersom dette blir en ny måte å avvikle møtene på, oppfordret utvalgslederen representantene til å møte godt forberedt. Dette slik at møteleder kan gå gjennom sakskartet på en raskt og effektiv måte.*

#### Oppfølging

Sekretariatet vil som et ledd i denne prosessen følge opp og kontrollere at alle brukerrepresentantene har fått tilgang til Skype for business i god tid før møtet avholdes.



### Orienteringssaker

- Det ble reist spørsmål om noen kan delta på en dialogdag på Akuttavdelingen den 24.9.2017. Tilbakemelding sendes sekretariatet.
- UNN har ansatt en frivillighetskoordinator som har oppstart 1.10.2017
- Læringsnettverket i brukermedvirkning – brukerrepresentant Hans-Johan Dahl deltar på dette og vil komme med en orientering i neste møte i Brukerutvalget.

**Vedtak** Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.

Cathrin Carlyle (sign.)  
utvalgsleder

Hilde A Johannessen (sign.)  
sekretær

Referatet godkjennes endelig i BU-møte 14.6.2017 Kopi til:

- Styret ved UNN
- Administrerende direktør ved UNN
- Helse Nord RHF ved Regionalt Brukerutvalg, 8038 Bodø
- Brukerutvalget Nordlandssykehuset, Postboks 1480, 8092 Bodø
- Brukerutvalget Helgelandssykehuset, Postboks 601, 8607 Mo I Rana
- Brukerutvalget Helse Finnmark, Sykehusveien 35, 9616 Hammerfest
- Brukerutvalget Sykehusapoteket, Postboks 6147, 9291 Tromsø
- Pasient og brukerombudet i Troms, Fylkeshuset, 9296 Tromsø
- Pasient- og brukerombudet i Nordland, Statens Hus, 8002 BODØ
- Pasient- og brukerombudet i Finnmark, Hamnegt. 3, 9600 Hammerfest
- Klinisk etikkomite UNN v/Finn Sørensen
- Lærings- og mestringssenteret, UNN
- Kreftforeningen ved Elisabeth Sundkvist



## MØTEREFERAT

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

---

**Dato:** Tirsdag 18.9.2017 kl 13.30-15.50  
**Sted:** Møterom D1.704 Biblioteket  
**Tilstede:** Cathrin Carlyle (på Skype) og Laila Edvardsen  
**Forfall:** Esben Haldorsen  
**Fra adm:** Leif Hovden (administrasjonssjef) og  
Hilde Anne Johannessen (styreassistent/ referent)

---

#### **BAU 64/17 Styresaker – behandling av drøftingssaker til styremøte 4.10.2017**

Drøftingsdokument med utkast til styresaker var samlet oversendt BAU fredag 15.9.2017.

Tertialrapport 2 2017 med Kvalitets- og virksomhets-rapport for august:

Konstituert økonomisjef Tommy Schjølberg fra Stabssenteret og rådgiver Hans Petter Bergseth ved Kvalitetsavdelingen svarte ut spørsmål til saken. Rådgiver Helen Mæhre var med som observatør.

Brukerutvalgets arbeidsutvalg uttrykte bekymring for kvaliteten på behandlingen som gis når antallet innleide sykepleiere er høyt.

I Kvalitets- og virksomhetsrapporten etterlyser BAU status for arbeidet med de øvrige punktene når det gjelder Pasientsikkerhetsprogrammet.

Brukerutvalgets arbeidsutvalg etterlyste svar fra KVALUT vedrørende punkt 4 i Tertialrapporten – Sikre god pasient- og brukervedvirkning.

Brukerutvalgets arbeidsutvalg ønsker tilbakemelding på hvordan arbeidet med utskrivningssamtalene ligger an i forhold til krav i oppdragsdokumentet.

Rådgiver Bergseth opplyser at det arbeides med å få en bedre struktur på utskrivningssamtalene. Et forslag er at pasientene blir fulgt opp med en telefonsamtale en stund etter utskrivning.

Tertialrapport 2 for utbyggingsprosjektene ved UNN

Prosjektleder Hans-Tore Hanssen møtte og svarte ut spørsmål til saken.

Brukerutvalgets arbeidsutvalg er klar på at det er meget viktig med brukermedvirkning i prosjektene, og da også på prinsipielle ting som går på tvers av prosjektene. Brukerutvalget håper at dette blir bedre med vestibyleprosjektet.

Brukerutvalgets arbeidsutvalg hadde ingen andre spørsmål eller merknader til saken.

#### Beslutning

Brukerutvalgets arbeidsutvalg gir sin tilslutning til at sakene fremmes for behandling i styret 4.10.2017, med de ovenfor nevnte innspill.

#### **BAU 65/17 Læringsnettverk i brukermedvirkning – «Trygg utskrivning med pasienten som likeverdig partner» (tidl BAU 60/17)**

Saken ble tatt opp under møtet i Kvalitetsutvalget den 29.8.2017. Brukerutvalget ble av prosjektet innvilget å sende en representant til første samling. Innen BU-møtet i november vil det ha vært to samlinger.

#### Oppfølging

Brukerrepresentant Hans-Johan Dahl vil orientere nærmere om prosjektet i neste BU-møte.

#### **BAU 66/17 Nye UNN Narvik – mulige premissendringer i perioden 2010-2017**

Brukerutvalget er bedt om å drøfte eventuelle premissendringer knyttet til felles akuttmottak som kan ha tilkommet siden konseptrapporten ble utarbeidet i 2010. Dette temaet er belyst i tertialrapporten. Det er enighet om at endringer først bør behandles i en arbeidsgruppe for så i styringsgruppe i prosjektet.

#### Beslutning

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering og avventer resultatet av behandlingen av tertialrapporten.

#### **BAU 67/17 Forslag til dagsorden for BU-møte 8.11.2017 – SKYPEMØTE!!**

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Godkjenning av referat fra Brukerutvalgets møte 13.-14.9.2017
3. Direktørens time
1. Presentasjon: Fagnettverk LMS UNN
2. Presentasjon: Koordinator for likeverdige helsetjenester for innvandrere i UNNxxx
3. Presentasjon: Informasjon om kontaktlegeordningen

4. Referatsaker
-Referat fra møte i Ungdomsrådet UNN 15.9.2017?? -Referat fra Kvalitetsutvalget 26.9.2017 -Referat fra møte i Overordnet samarbeidsorgan(OSO) 8.6.2017xx -Referat fra Kvalitetsutvalget 24.10.2017 -Referat fra BAU 30.10.2017
5. Veileder for brukermedvirkning i Kvalitets- og arbeidsmiljøutvalg (KVAM) ved UNNxxx
6. Oppfølging av dialogmøtet med styret 14.9.
7. Rapportering fra prosjekter og arbeidsgrupper

Beslutning

Foreslått dagsorden til neste BU-møte ble godkjent med de endringer som ble foreslått under møtet.

**BAU 68/17 Eventuelt**

Viktig at deltakerne til møtet har lest gjennom dokumentene som er sendt ut, slik at møtet kan gjennomgås raskt og effektivt.

---

**PROTOKOLL**


---

Tema: **Drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten vedrørende styresaker til styremøte ved UNN 4.10.2017.**

Dato: 19.9.2017

Tidspunkt: 14.00-14.45

Sted: Adm møterom D1 707

---

Fra arbeidsgiver

Tommy Schjøberg (Stabssenteret)  
 Hans Petter Bergseth (Stabssenteret)  
 Helen Mæhre (Stabssenteret)  
 Leif Hovden (referent)

Fra arbeidstakerne

Einar Rebni, FHVO  
 Marianne Johnsen, Fagforbundet  
 Mai-Britt Martinsen, NSF  
 Tove Mack, FHVO  
 Ulla Dorte Mathisen, DNLF  
 Jan Eivind Pettersen, Delta

Protokollsignering:

Fra arbeidstakersiden ble Mai-Britt Martinsen og Jan Eivind Pettersen valgt til signering av protokollen. Administrasjonssjef Leif Hovden signerer fra arbeidsgiversiden.

Arbeidstittel	Merknad/ grunnlag
Tertialrapport 2 med Kvalitets- og virksomhetsrapport for august 2017	<p>Økonomisjefen og rådgivere fra Kvalitets- og utviklingscenteret svarte ut spørsmål til saken.</p> <p>Ansattes organisasjoner og vernetjenesten var spesielt opptatt av utviklingen av brudd på arbeidstidsbestemmelsene i AML, som har hatt en sterk økning gjennom sommerferieavviklingen. De ba derfor om at utviklingen blir nærmere redegjort for i styresaken.</p> <p>Mange tiltak er antakelig for dårlig planlagt, ettersom gjennomføringsprosenten er lav, der de tyngste fagmiljøene trekker ned for helheten.</p> <p>Ansattes organisasjoner og vernetjenesten sluttet seg at saken slutføres og forelegges styret til endelig behandling.</p>
Tertialrapport 2 for utbyggingsprosjektene	<p>Økonomisjefen og rådgivere fra Kvalitets- og utviklingscenteret svarte ut spørsmål til saken.</p> <p>Ansattes organisasjoner og vernetjenesten sluttet seg at saken slutføres og forelegges styret til endelig behandling.</p>

Tromsø, 19.9.2017

  
 Mai-Britt Martinsen (s.)  
 FTV NSF

  
 Jan Eivind Pettersen (s.)  
 FTV Delta

  
 Leif Hovden (s.)  
 administrasjonssjef



### Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget

**Tid: Onsdag 20.9.17 kl. 12.00-15.00**

**Sted: D1 707 UNN Tromsø**

Medlemmer		Varamedlemmer	
Einar Rebni, foretaksverneombudet UNN, leder AMU	x	Rita Vang, foretaksverneombudet UNN	
Rigmor Frøyum, HTV Fagforbundet UNN Tromsø, nestleder AMU		Camilla Pettersen, Samfunnsviterne	x
Monica Sørensen, HTV NSF – UNN Tromsø	x	Wenche Olsen, PTV NSF, Medisinsk avdeling UNN Harstad	
Ingebjørg Santi, Fagforbundet UNN Narvik		Jon Børre Joakimsen, Fagforbundet UNN Harstad	
Kristine Amundsen, Dnlf		Ulla Dorte Mathisen, Dnlf	
Geir Magne Lindrupsen, NITO	x	Geir Magne Johnsen, HTV NSF UNN	
Tor Ingebrigtsen, Adm. direktør	x	Marit Lind, viseadm. direktør	
Gøril Bertheussen, stabssjef,	x	Mai-Liss Larsen, HR-sjef	
Kristian Bartnes, klinikkssjef Hjerte- og lungeklinikken		Eva-Hanne Hansen, klinikkssjef Operasjon- og intensivklinikken	
Elin Gullhav, klinikkssjef, Barne- og ungdomsklinikken	x	Magnus Hald, klinikkssjef Psykisk helse og rusklinikken	
Bjørn-Yngvar Nordvåg, klinikkssjef Nevro-, ortopedi-, og rehabiliteringsklinikken	x	Gina Johansen, drifts- og eiendomssjef	
Liv Finjord, avdelingsleder, Medisinsk avdeling, UNN Harstad		John Martin Pedersen, avdelingsleder Kirurgisk avdeling UNN Narvik	

\*Til stede (x)

Møteleder: Einar Rebni

Sekretær: Walter Andersen

Representant for BHT: Paul Martin Hansen

Dessuten møtte Gina Johansen fra Drift og eiendomssenteret på sak 46/17, Hilde Pettersen Stabscenteret fra på sak 47/17b og c, samt Hans Petter Bergseth og Helen Mæhre fra KVALUT samt Tommy Schjøberg og Leif Hovden fra Stabscenteret på sak 46/17.

**Sak 42/17 Godkjenning av innkalling og saksliste**

**Vedtak:**

Innkalling og saksliste godkjennes med tillegg for saker listet opp under eventuelt.

**Sak 43/17 Godkjenning av protokoll fra AMU-møtet 30.8.17**

**Vedtak:**

Protokollen godkjennes.

**Sak 44/17 Verneområder i UNN**

Foretaksverneombudet har tidligere fremmet en sak om evaluering av verneområder i UNN. AMU ønsket klarere prinsipper for evalueringen og nedsatte en arbeidsgruppe som forberedte følgende:

1. Nåværende strukturer for verneorganisasjonen i foretaket
2. Hvilke lover, retningslinjer og prinsipper som er gjeldende for beslutning om verneområder
3. Problemstillinger knyttet til ulik struktur på formell organisasjon og fysisk arbeidsplass
4. Forslag til prinsipper som bør ligge til grunn for strukturen i fremtiden

Arbeidsgruppen bestående av Einar Rebni, Paul Martin Hansen og Walter Andersen la frem en foreløpig rapport.

I diskusjonen i AMU ble det bedt om at en verneombudsordningen for leger uten definert leder som inngår i vaktssystemer med arbeidsoppgaver på tvers i organisasjonen blir vurdert i den endelige rapporten.

**Vedtak:**

AMU tar saken til orientering og får den til endelig godkjenning etter en høringsrunde med klinikkverneombudene.

**Sak 45/17 Måldokument HMS 2018**

Måldokument for HMS utarbeides årlig i tråd med vedtatt HMS-strategi. Måldokumentet skal inngå arbeidet med Dialogavtalen. Måldokumentet baseres på kunnskap fra interne og eksterne revisjoner, medarbeider- og pasientsikkerhetskulturundersøkelser, avviksanalyse og nye krav i lovverk m.m.

AMU ble utfordret til å komme med innspill til innholdet i måldokumentet. Det ble særlig etterlyst at arbeidet med åpenhet og dialog bør inngå.

**Vedtak:**

Arbeidsutvalget bearbeider måldokumentet med bakgrunn i de merknader som kom frem i møtet og legger det frem til endelig behandling i AMU 1.11.17.

AMU anbefaler at det opprettes en ressursgruppe som forbereder faglig tilrettelegging av arbeidet med vold og trusler i aktuelle enheter.

**Sak 46/17 Styresaker**

AMU fikk forelagt drøftingsdokumenter av følgende styresaker:

- Kvalitet- og virksomhetsrapport for august 2017
- Tertialrapport 2 for 2017
- Tertialrapport 2 for 2017for utbyggingsbyggeprosjekter.

AMU var spesielt opptatt av brudd på arbeidstidsbestemmelsene samt høy vikarbruk, og parallelt med dette mye overtidsbruk i ferien.

**Vedtak:**

AMU slutter seg til at saken oversendes styret.

**Sak 47/17 Eventuelt**

- a) Direktøren orienterte om ei bekymringsmelding angående samarbeidet mellom to klinikker og hvordan denne blir fulgt opp.
- b) Stabssjefen orienterte om arbeidet åpenhet og dialog i UNN. Arbeidet følges opp i dialogavtalene med klinikkene. Samarbeidet med Legeforeningen som også involverer Spekter, gjenopptas nå etter en pause på vårparten.
- c) Kommunikasjonssjefen orienterte om prosessarbeidet med fagområdet *kommunikasjon*, som en del av Strategisk utviklingsplan for Stabssenteret. AMU mener at et godt omdømme for UNN er svært viktig og ønsket at Strategisk utviklingsplan for Stabssenteret kommer til behandling i AMU før den blir vedtatt.
- d) NSF tok opp en sak om uberettiget innsyn i pasientjournal. AMU diskuterte om hvordan brudd på reglene blir handtert og oppfordret ansatte i UNN til å ta det obligatoriske kurset Informasjonssikkerhet (e-læring).
- e) AMU-seminar for medlemmer og varamedlemmer arrangeres 30.november.