



STYRESAK

Saksnr	Utvalg	Møtedato
97/2017	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF	14.12.2017
Saksansvarlig: Gøril Bertheussen		Saksbehandler: Leif Hovden

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 16.11.2017

Innstilling til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 16.11.2017.

Tromsø, 1.12.2017

Tor Ingebrigtsen (s.)
administrerende direktør

Vedlegg: Møteprotokoll fra styremøte 16.11.2017



MØTEPROTOKOLL

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707
 Dato: 16.11.2017
 Tid: 09.00 – 11.10

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	
Marianne Johnsen	Medlem	
Per Erling Dahl	Medlem	
Rolf Utgård	Medlem	
Tove Skjelvik	Medlem	
Vibeke Haukland	Medlem	
Cathrin Carlyle	Observatør	

Forfall:

Ingen forfall.

Fra administrasjonen møtte:

Tor Ingebrigtsen	administrerende direktør
Leif Hovden	administrasjonssjef, Stabssenteret (<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
Einar Bugge	kvalitets- og utviklingssjef
Gina M. Johansen	drifts- og eiendomssjef
Gøril Bertheussen	stabssjef
Hilde Pettersen	kommunikasjonssjef, Stabssenteret
Tommy Schjølberg	konst. økonomisjef, Stabssenteret
Haakon Lindekleiv	medisinsk faglig ansvarlig, Kvalitets- og utviklingssenteret (<i>sak 92/17-3</i>)

ST 87/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner etterfølgende saksliste for styremøtet 16.11.2017 med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i *uthevet kursiv*).

- | | |
|------------|--|
| ST 87/2017 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| ST 88/2017 | Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 4.10.2017 |
| ST 89/2017 | Kvalitets- og virksomhetsrapport |
| ST 90/2017 | Virksomhetsplanlegging 2018 |
| ST 91/2017 | Informasjonssikkerhet – <i>unntatt off.</i> |
| ST 92/2017 | Orienteringssaker
<i>Skriftlige orienteringer</i> <ol style="list-style-type: none">1. Samdata2. Orientering om varslinger til Statens helsetilsyn fra UNN
<i>Muntlige orienteringer</i> <ol style="list-style-type: none">3. Pasienthistorie4. Oppfølging etter dialogmøte med Helgelandssykehuset 25.10.20175. PCI-saken6. Elektronisk kurve – <i>unntatt off.</i>7. Status fremdrift A-fløyprosjektet8. Status ansettelsesprosess lokal driftsleder UNN Narvik9. Informasjonssikkerhet i EKG-systemet – unntatt off.10. Arbeidskonflikt ved UNN Narvik – unntatt off.11. Mediesak om innsyn i pasientjournaler – unntatt off.12. Varslings sak – unntatt off. |
| ST 93/2017 | Referatsaker <ol style="list-style-type: none">1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 26.9.20172. Praktisering av møteoffentlighet, datert 27.9.20173. Oppfølging 3-3a - akuttgeriatri, datert 11.10.20174. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 24.10.20175. Protokoll fra styremøte Helse Nord RHF, datert 25.10.20176. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 30.10.20177. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 31.10.20178. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 1.11.20179. Brev fra Troms fylkeskommune, uttalelse, datert 2.11.201710. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 8.11.2017 |
| ST 94/2017 | Eventuelt |
| ST 95/2017 | Nye UNN Narvik - <i>ettersendt</i> |

ST 88/2017 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 4.10.2017

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 16.11.2017

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 4.10.2017.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF godkjenner møteprotokoll fra Styremøtet 4.10.2017.

ST 89/2017 Kvalitets- og virksomhetsrapport

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 16.11.2017

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar Kvalitets- og virksomhetsrapport september 2017 til orientering.
2. Styret godkjenner at det investeres i medisinteknisk utstyr for til sammen 14,0 mill kr som direktøren vurderer som nødvendig for å opprettholde normal drift.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar Kvalitets- og virksomhetsrapport september 2017 til orientering.
2. Styret godkjenner at det investeres i medisinteknisk utstyr for til sammen 14,0 mill kr som direktøren vurderer som nødvendig for å opprettholde normal drift.

ST 90/2017 Endringer i virksomhetsplanlegging 2018

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 16.11.2017

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar saken om endringer i virksomhetsplanlegging for 2018 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar saken om endringer i virksomhetsplanlegging for 2018 til orientering.

ST 91/2017 Informasjonssikkerhet – Unntatt offentlighet

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 16.11.2017

Saken ble behandlet unntatt offentlighet i medhold av Offl. § 13 og § 24, tredje ledd.

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orientering om risikoanalyser ref. krav i Oppdragsdokument 2017 til etterretning, og ber direktøren videreføre arbeidet med å bedre informasjonssikkerheten, og sikre at foretaket etterlever gjeldende lovkrav.
2. Styret ber om å få ny rapportering på status i oppfølging av de identifiserte risikoreduserendetiltak i februar 2018.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orientering om risikoanalyser ref. krav i Oppdragsdokument 2017 til etterretning, og ber direktøren videreføre arbeidet med å bedre informasjonssikkerheten, og sikre at foretaket etterlever gjeldende lovkrav.

2. Styret ber om å få ny rapportering på status i oppfølging av de identifiserte risikoreduserendetiltak i februar 2018.

ST 92/2017 Orienteringssaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 16.11.2017

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

Skriftlige orienteringer

1. Samdata (*presentasjonen inngikk som del av styreseminaret 15.11.*)
2. Orientering om varslinger til Statens helsetilsyn fra UNN

Muntlige orienteringer

3. Pasienthistorie (*Saken ble presentert rekkefølgemessig før 89/17*)
4. Oppfølging etter dialogmøte med Helgelandssykehuset 25.10.2017
5. PCI-saken
6. Elektronisk kurve – *unntatt off. i medhold av Off.l. § 23 tredje ledd jf. Fvl. § 13.2.*
7. Status fremdrift A-fløyaprojektet
8. Status ansettelsesprosess lokal driftsleder UNN Narvik
9. Informasjonssikkerhet i EKG-systemet – *unntatt off. i medhold av Off.l. § 13 første ledd*
10. Arbeidskonflikt ved UNN Narvik
11. Mediesak om innsyn i pasientjournaler – *unntatt off. i medhold av Off.l. § 13 første ledd jf. Fvl. § 13 og Helsepersonelloven.*
12. Varslingsak – *unntatt off. i medhold av § 13 første ledd jf. Fvl. § 13*

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 93/2017 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 Kvalitetsutvalget, datert 26.9.2017
2. Praktisering av møteoffentlighet, datert 27.9.2017
3. Oppfølging 3-3a - akuttgeriatri, datert 11.10.2017
4. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 24.10.2017
5. Protokoll fra styremøte Helse Nord RHF, datert 25.10.2017
6. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 30.10.2017
7. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 31.10.2017
8. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 1.11.2017
9. Brev fra Troms fylkeskommune, uttalelse, datert 2.11.2017
10. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 8.11.2017

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 94/2017 Eventuelt

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 4.10.2017

ST 95/2017 Nye UNN Narvik – *ettersendt*

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 4.10.2017

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

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner rapport for kvalitetssikring av konseptfase Nye UNN Narvik ~~og stadfester dermed gjeldende konsept.~~
2. Styret ber om at det utarbeides addendum til konseptrapporten og at den forelegges styret i første tertial 2018.
3. Styret vil behandle oppstart av forprosjekt etter at addendum til konseptrapport er forelagt for styrets godkjenning.

4. Styret ber om at det forelegges en samsvarende styresak for styret i Helse Nord RHF og at styret i Helse Nord RHF godkjenner foreløpig konseptet med kostnadsramme på P50 med *inntil* 2270 mill kr og P85 ramme på *inntil* 2680 mill kr (2022). Endelig ramme besluttet etter at addendum er ferdigstilt.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner rapport for kvalitetssikring av konseptfase Nye UNN Narvik.
2. Styret ber om at det utarbeides addendum til konseptrapporten og at den forelegges styret i første tertial 2018.
3. Styret vil behandle oppstart av forprosjekt etter at addendum til konseptrapport er forelagt for styrets godkjenning.
4. Styret ber om at det forelegges en samsvarende styresak for styret i Helse Nord RHF og at styret i Helse Nord RHF godkjenner foreløpig konseptet med kostnadsramme på P50 med *inntil* 2270 mill kr og P85 ramme på *inntil* 2680 mill kr (2022). Endelig ramme besluttet etter at addendum er ferdigstilt.

Tromsø, 16.11.2017

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