



## STYRESAK

Saksnr	Utvalg	Møtedato
88/2017	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF	16.11.2017
Saksansvarlig: Gøril Bertheussen		Saksbehandler: Leif Hovden

### Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 4.10.2017

#### Innstilling til vedtak

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

Tromsø, 3.11.2017

Tor Ingebrigtsen (s.)  
administrerende direktør

Vedlegg: 1. Møteprotokoll fra styremøte 4.10.2017



## MØTEPROTOKOLL

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. klinikk sjef Operasjons- og intensivklinikken
Bjørn-Yngvar Nordvåg	klinikk sjef, Nevro,- ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
Elin Gullhav	klinikk sjef for Barne- og ungdomsklinikken
Grethe Andersen	konst. klinikk sjef ved Kirurgi-, kreft- og kvinnehelsekl.
Gry Andersen	klinikk sjef for Diagnostisk klinikk
Jon Mathisen	klinikk sjef Akuttmedisinsk klinikk
Kristian Bartnes	klinikk sjef for Hjerte- og lungeklinikken
Magnus Hald	klinikk sjef for Psykisk helse- og rusklinikken
Trine Olsen	fung. klinikk sjef 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, Stabsenteret

*Utenom sakslisten fikk styret en orientering i regi av Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken, ved Avdeling for urologi-, endokrin- og plastisk kirurgi samt Fødeklubben. 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
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 13.9.2017</li><li>2. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 18.9.2017</li><li>3. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 19.9.2017</li><li>4. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 20.9.2017</li></ol>

ST 86/2017	Eventuelt
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Kontinuerlig forbedringsprosess for styret</b></li><li>2. <b>Forslag om å invitere Samisk legeförening</b></li></ol>

**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 Tertilrapport 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 legeförening

Jan Terje Nedrejord la fram følgende forslag til vedtak:

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



Tromsø, 4.10.2017

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