



Offi § 5.

STYRESAK

Saksnr	Utvalg	Møtedato
59/2017	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF	21.06.2017
Saksansvarlig:	Gøril Bertheussen	Saksbehandler: Leif Hovden

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 1.6.2017

Innstilling til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 1.6.2017.

Tromsø, 9.6.2017

Tor Ingebrigtsen (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

1.Møteprotokoll fra styremøtet 1.6.2017



MØTEPROTOKOLL

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707
 Dato: 1.6.2017
 Tid: 9.00-13.55

Navn	Funksjon	Merknader
Jorhill Andreassen	Leder	<i>Ble permittert kl. 13.45</i>
Erling Espeland	Nestleder	
Eivind Mikalsen	Medlem	
Helga Marie Bjerke	Medlem	<i>Ble permittert kl. 13.15</i>
Jan Eivind Pettersen	Medlem	
Jan Terje Nedrejord	Medlem	<i>Ble permittert kl. 12.30</i>
Kjersti Markusson	Medlem	<i>Ble permittert kl. 12.30</i>
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>)
Bjørn-Yngvar Nordvåg	klinikkjef, Nevro,- ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
Elin Gullhav	klinikkjef for Barne- og ungdomsklinikken (<i>sak 51-54</i>)
Kate Myrvang	konst. klinikkjef for Diagnostisk klinikk
Kristian Bartnes	klinikkjef for Hjerte- og lungeklinikken
Magnus Hald	klinikkjef for Psykisk helse- og rusklinikken (<i>sak 51-54</i>)
Markus Rumpsfeld	klinikkjef for Medisinsk klinikk (<i>sak 51-54</i>)
Einar Bugge	kvalitets- og utviklingssjef
Gina M. Johansen	drifts- og eiendomssjef
Gøril Bertheussen	stabssjef
Grethe Andersen	økonomisjef, Stabssenteret
Haakon Lindekleiv	medisinskfaglig ansvarlig (<i>sak 55/17-4</i>)
Tor-Arne Hanssen	utbyggingssjef, Drifts- og eiendomssenteret (<i>sak 54/17</i>)
Tommy Schjølberg	seksjonsleder, Stabssenteret (<i>sak 51-54</i>)
Harald Lind	rådgiver, Kvalitets- og utviklingssenteret (<i>sak 51-54</i>)
Hege Andersen	rådgiver, Direktørens stab (<i>sak 51-54</i>)
Kristin L. Paulgaard	rådgiver, Kvalitets- og utviklingssenteret (<i>sak 51-54</i>)
Morten Espejord	rådgiver, Stabssenteret (<i>sak 55/17-5</i>)
Stig Bakken	rådgiver, Stabssenteret (<i>sak 55/17-5</i>)
Thomas Krogh	rådgiver, Stabssenteret (<i>sak 55/17-5</i>)

ST 51/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner etterfølgende saksliste for styremøtet 1.6.2017 med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i *uthevet kursiv*).

ST 51/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 52/2017 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtene 3.5.2017 og 12.5.2017
ST 53/2017 Tertialrapport 1. tertial 2017 med Kvalitets- og virksomhetsrapport
ST 54/2017 Tertialrapport for utbyggingsprosjektene

ST 55/2017 Orienteringssaker
Skriftlige orienteringer

1. Oppfølging av Sivilombudsmannens rapport ved PHRK
2. Ny rutine for melding og varsling av avvik
3. **Notat vedrørende spørsmål om lovlighet ved lydopptak**

Muntlige orienteringer

4. Pasienthistorie
5. Presentasjon av status i prosjekt Kostnad per pasient (KPP)
6. Oppfølging av tilsynsrapport – traumemottak
7. **Domsavgivelse - Ibestad eiendom AS**
8. **Møte med Tromsø kommune om utskrivningsklare pasienter**
9. **PCI-saken i Helse Nord RHF**
10. **Varsel om alvorlige hendelser**

ST 56/2017 Referatsaker

1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 16.5.2017
2. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 15.5.2017
3. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 18.5.2017
4. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 18.5.2017

ST 57/2017 Eventuelt

ST 52/2017 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 3.5.2017 og 12.5.2017

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1.6.2017

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtene 3.5.2017 og 12.5.2017.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

2. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtene 3.5.2017 og 12.5.2017.

ST 53/2017 Tertialrapport 1. tertial 2017 med Kvalitets- og virksomhetsrapport

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1.6.2017

Direktørens endrete innstilling til vedtak (endringer i *uthevet kursiv*):

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport april 2017* til orientering.
2. *Styret ser alvorlig på at arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyser på området personvern og informasjonssikkerhet er forsinket, og ber om at dette prioriteres.*
3. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar *tertialrapporten for 1. tertial 2017* og oversender denne til Helse Nord RHF.

Styreleder tok først innstillingen opp til avstemming.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport april 2017* til orientering.
2. Styret ser alvorlig på at arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyser på området personvern og informasjonssikkerhet er forsinket, og ber om at dette prioriteres.
3. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar *tertialrapporten for 1. tertial 2017* og oversender denne til Helse Nord RHF.

ST 54/2017 Tertialrapport for utbyggingsprosjektene

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1.6.2017

Direktørens endrete innstilling til vedtak (endringer i *uthevet kursiv*):

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF tar tertialrapporten pr. 30.4.2017 om byggeprosjekter ved UNN til orientering.
2. *Styret tar til etterretning at valideringsprosessen for radiofarmakatilvirkning tar lengre tid etter oppstart teknisk prøvedrift enn tidligere forutsatt. Styret ber om å bli nærmere orientert om hvilke konsekvenser dette har for pasientbehandling og økonomi, samt planer for å redusere uønskede konsekvenser mest mulig, ved neste rapportering.*

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF tar tertialrapporten pr. 30.4.2017 om byggeprosjekter ved UNN til orientering.
2. Styret tar til etterretning at valideringsprosessen for radiofarmakatilvirkning tar lengre tid etter oppstart teknisk prøvedrift enn tidligere forutsatt. Styret ber om å bli nærmere orientert om hvilke konsekvenser dette har for pasientbehandling og økonomi, samt planer for å redusere uønskede konsekvenser mest mulig, ved neste rapportering.

ST 55/2017 Orienteringssaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1.6.2017

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

Skriftlige orienteringer

1. Oppfølging av Sivilombudsmannens rapport ved PHRK
2. Ny rutine for melding og varsling av avvik
3. Notat vedrørende spørsmål om lovlighet ved lydopptak

Muntlige orienteringer

4. Pasienthistorie (*ble presentert mellom sak 51 og sak 52*)
5. Presentasjon av status i prosjekt Kostnad per pasient (KPP)
6. Oppfølging av tilsynsrapport – traumemottak
7. Domsavsigelse - Ibestad eiendom AS
8. Møte med Tromsø kommune om utskrivningsklare pasienter
9. PCI-saken i Helse Nord RHF-styret
10. Varsel om alvorlige hendelser – Saken ble behandlet unntatt fra offentlighet i medhold av Offl.§ 13 jf. Hpl.§ 21 jf. § 23.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 56/2017 Referatsaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1.6.2017

Innstilling til vedtak

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

1. Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 15.5.2017
2. Referat fra Kvalitetsutvalgets møte, datert 16.5.2017
3. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 18.5.2017
4. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 18.5.2017

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 57/2017 Eventuelt

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1.6.2017

Ingen saker.

Tromsø, 1.6.2017

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