



STYRESAK

Saksnr	Utvalg	Møtedato
95/2018	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF	12.12.2018
Saksansvarlig: Gøril Bertheussen		Saksbehandler: Leif Hovden

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 15.11.2018

Innstilling til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 15.11.2018.

Tromsø, 30.11.2018

Marit Lind (s.)
konst. administrerende direktør

Vedlegg:

Møteprotokoll fra styremøte 15.11.2018



MØTEPROTOKOLL

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 Møtested: Karasjok, møterom ved Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS)
 Dato: 15.11.2018
 Tid: kl 9.00-11.20

Navn	Funksjon	Merknader
Ansgar Gabrielsen	Leder	
Helga Marie Bjerke	Nestleder	
Anne Sissel Faugstad	Medlem	
Erik Arne Hansen	Medlem	
Grete Kristoffersen	Medlem	
Jan Eivind Pettersen	Medlem	
Johan Ailo Kalstad	Medlem	
Per Erling Dahl	Medlem	
Thrina Loennechen	Medlem	
Sverre Håkon Evju	Medlem	
Vibeke Haukland	Medlem	
Marianne Johnsen	Medlem	

Kirsti Baardsen	Observatør	<i>Brukerutvalgets leder</i>
-----------------	------------	------------------------------

Forfall:
 Ingen forfall.

Fra administrasjonen møtte:

Marit Lind	konstituert administrerende direktør
Einar Bugge	konst. viseadministrerende direktør
Leif Hovden	administrasjonssjef, Stabssenteret (<i>styrets sekretær</i>)
Jon Mathisen	klunikksjef ved Akuttmedisinsk klinikk
Rolv-Ole Lindsetmo	klunikksjef ved Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken
Tordis S. Høifødt	klunikksjef ved Psykisk helse- og rusklinikken (<i>Skype</i>)
Elin Gullhav	konst. kvalitets- og utviklingssjef
Gry Andersen	driftsleder ved UNN Narvik
Grethe Andersen	drifts- og eiendomssjef (<i>Skype</i>)
Gøril Bertheussen	stabssjef
Jørn Resvoll	kommunikasjonsrådgiver, Stabssenteret
Hilde A. Johannessen	administrasjonskonsulent, Stabssenteret

Spesielt inviterte deltakere:

Anita Schumacher	påtroppende administrerende direktør
Nina Nedrejord	brugerutvalgsrepresentant

ST 85/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner etterfølgende saksliste for styremøtet 15.11.2018 med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i ***uthevet kursiv***):

Saksnr.	Innhold
ST 85/2018	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 86/2018	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 4.10.2018
ST 87/2018	Kvalitets- og virksomhetsrapport september 2018
ST 88/2018	Innspill til etiske retningslinjer i Helse Nord
ST 89/2018	Oppfølging av sak om ambulansebåttjeneste Bjarkøy
ST 90/2018	Justert møteplan for 2019
ST 91/2018	Orienteringssaker <i>1. Driftssituasjonen ved Intensivavdelingen ved A9</i> <i>2. Status i arbeidet med Arealplan UNN Harstad</i>
ST 92/2018	Referatsaker 1. Saksprotokoll fra Harstad kommunestyre vedrørende ambulansehelikopteret, datert 27.9.2018 2. Brev fra UNN vedrørende finansiering av ny hjerte-CT, datert 9.10.2018 3. Uttalelse fra Nordland fylkeskommune vedrørende strukturelle endringer i ambulansetjenesten, datert 12.10.2018 4. Brev fra Lødingen kommune vedrørende ambulanseberedskapen, datert 19.10.2018 5. Brev til Styret vedrørende ambulanseberedskapen i øyriket, datert 23.10.2018 6. Brev fra fylkesordføreren i Troms vedrørende ambulanseberedskapen, datert 24.10.2018 7. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 29.10.2018 8. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 30.10.2018 9. Brev fra Harstad kommune vedrørende ambulanseberedskapen i øyriket, datert 30.10.2018 10. Brev fra Sør-Troms Regionråd vedrørende ambulanseberedskapen, datert 31.10.2018 11. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalget, datert 31.10.2018 12. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 7.11.2018 <i>13. Uttalelse fra Salangen kommune, datert 1.11.2019</i> <i>14. Uttalelse fra Ibestad kommune, datert 12.11.2019</i> <i>15. Uttalelse fra Ibestad AP, datert 15.11.2019</i>
ST 93/2018	Eventuelt

**ST 86/2018 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 4.10.2018 og
ekstraordinært styremøte 23.10.2018
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 15.11.2018**

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 4.10.2018 og ekstraordinært styremøte 23.10.2018.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 4.10.2018 og ekstraordinært styremøte 23.10.2018.

**ST 87/2018 Kvalitets- og virksomhetsrapport
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 15.11.2018**

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord – Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapporten for september 2018* til orientering.
2. Styret ser alvorlig på den økonomiske situasjonen i UNN og ber direktøren intensivere tiltaksarbeidet for å snu den økonomiske utviklingen.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord – Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapporten for september 2018* til orientering.
2. Styret ser alvorlig på den økonomiske situasjonen i UNN og ber direktøren intensivere tiltaksarbeidet for å snu den økonomiske utviklingen.

**ST 88/2018 Innspill til etiske retningslinjer i Helse Nord
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 15.11.2018**

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF slutter seg til UNNs innspill til etiske retningslinjer i Helse Nord RHF, og at disse oversendes til Helse Nord RHF.

Styreleder la frem forslag om etterfølgende tillegg til innstillingen (endringer i **uthevet kursiv**):

- Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF slutter seg til UNNs innspill til etiske retningslinjer i Helse Nord RHF, og at disse oversendes til Helse Nord RHF, **med den endring som fremkom under behandling av saken.**

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF slutter seg til UNNs innspill til etiske retningslinjer i Helse Nord RHF, og at disse oversendes til Helse Nord RHF, med den endring som fremkom under behandling av saken.

**ST 89/2018 Oppfølging av sak om ambulansebåttjeneste Bjarkøy
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 15.11.2018**

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar redegjørelsen om prosess og hvilke vurderinger som ligger til grunn for vedtaket om nedleggelse av ambulansebåten på Bjarkøy til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør iverksette beslutningen om nedleggelse av ambulansebåten på Bjarkøy fra 1.1.2019.

Erik Hansen kom med følgende forslag til etterfølgende tilleggspunkt 3:

- Styret forutsetter at de kompenserende tiltak beskrevet i saken, iverksettes.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar redegjørelsen om prosess og hvilke vurderinger som ligger til grunn for vedtaket om nedleggelse av ambulansebåten på Bjarkøy til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør iverksette beslutningen om nedleggelse av ambulansebåten på Bjarkøy fra 1.1.2019.
3. Styret forutsetter at de kompenserende tiltak beskrevet i saken, iverksettes.

ST 90/2018 Justert møteplan for 2019

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 15.11.2018

Innstilling til endret vedtak (endringer i *uthevet kursiv*):

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner revidert møteplan for 2019:

Møter	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter	12.-13.2. Bodø	26.-27.3. Bodø	24.4. Tromsø	29.5. Tromsø	20.6. Harstad	11.9. Tromsø	2.10. Tromsø	14.11 Narvik	11.12. Tromsø
UNNs styreseminar	<i>Oppfølg. PwC- rapport</i>		25.4. <i>m/UiT</i>		19.6			13.11	
Regionalt styreseminar		27.- 28.3.					30.- 31.10.		
Pasientsikkerh etskonferansen	13.- 14.2.								
Dialogmøter		<i>Helgel. + Finnm.</i>	<i>Bruker- utvalget</i>				<i>Nlsh ifb st.sem.?</i>		

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner revidert møteplan for 2019:

Møter	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter	12.-13.2. Bodø	26.-27.3. Bodø	24.4. Tromsø	29.5. Tromsø	20.6. Harstad	11.9. Tromsø	2.10. Tromsø	14.11 Narvik	11.12. Tromsø
UNNs styreseminar	<i>Oppfølg. PwC- rapport</i>		25.4. <i>m/UiT</i>		19.6			13.11	
Regionalt styreseminar		27.- 28.3.					30.- 31.10.		

Pasientsikkerh etskonferansen	13.- 14.2.								
Dialogmøter		Helgel.+ Finnm.	Bruker- utvalget				Nlsh ifb st.sem.?		

ST 91/2018 Orienteringssaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 15.11.2018

1. Driftssituasjonen ved Intensivavdelingen ved A9
2. Status i arbeidet med *Arealplan UNN Harstad*

Innstilling til vedtak:

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

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 92/2018 Referatsaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 15.11.2018

Innstilling til vedtak

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

1. Saksprotokoll fra Harstad kommunestyre vedrørende ambulansehelikopteret, datert 27.9.2018
2. Brev fra UNN vedrørende finansiering av ny hjerte-CT, datert 9.10.2018
3. Uttalelse fra Nordland fylkeskommune vedrørende strukturelle endringer i ambulansetjenesten, datert 12.10.2018
4. Brev fra Lødingen kommune vedrørende ambulanseberedskapen, datert 19.10.2018
5. Brev til Styret vedrørende ambulanseberedskapen i øyriket, datert 23.10.2018
6. Brev fra Fylkesordføreren i Troms vedrørende ambulanseberedskapen, datert 24.10.2018
7. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 29.10.2018
8. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 30.10.2018

9. Brev fra Harstad kommune vedrørende ambulanseberedskapen i øyriket, datert 30.10.2018
10. Brev fra Sør-Troms Regionråd vedrørende ambulanseberedskapen, datert 31.10.2018
11. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalget, datert 31.10.2018
12. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 7.11.2018
13. Uttalelse fra Salangen kommune, datert 1.11.2019
14. Uttalelse fra Ibestad kommune, datert 12.11.2019
15. Uttalelse fra Ibestad AP, datert 15.11.2019

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 93/2018 Eventuelt

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 15.11.2018

Ingen saker ble meldt.

Karasjok, 15.11.2018

Ansgar Gabrielsen
styreleder

Helga Marie Bjerke
nestleder

Anne Sissel Faugstad

Erik Arne Hansen

Grete Kristoffersen

Jan Eivind Pettersen

Johan Ailo Kalstad

Marianne Johnsen

Per Erling Dahl

Sverre Håkon Evju

Thrina Loennechen

Vibeke Haukland