



STYRESAK

Saksnr	Utvalg	Møtedato
70/2018	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF	13.9.2018
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 Kvalitetsutvalget, datert 5.6.2018
2. Brev til Helse Nord RHF vedr. klinisk patologi- fordeling av funksjoner, datert 29.6.2018
3. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 27.8.2018
4. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 28.8.2018 inkludert vedlegg
5. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalget, datert 29.8.2018
6. Innkalling til foretaksmøte den 29.8.2018, datert 16.8.2018

Tromsø, 31.8.2018

Marit Lind (s.)
konstituert administrerende direktør



Referat fra møte i Kvalitetsutvalget (KU) UNN

Tid: Tirsdag 5.6.2018 12.30-14.30

Sted: Styrerrommet PET-senteret – UNN Breivika G-914

Tilstede	Konst. KVALUT-sjef Konst. viseadministrerende direktør Leder Brukerutvalget Kvalitetsrådgiver Operasjons- og intensivklinikken Seksjonsleder Ortopedisk avdeling Konst. Klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken Klinikksjef K3K Rådgiver NOR-klinikken Foretaksverneombud	Elin Gullhav Einar Bugge (<i>vara</i>) Kirsti Baardsen Tonje Drecker May-Liss Johansen Per Ivar Kaaresen Rolv-Ole Lindsetmo Torill Davida Nilsen (<i>vara</i>) Einar Rebni
Forfall	Seksjonsleder laboratoriemedisin Narvik Klinikksjef Psykisk helse- og rusklinikken Kvalitetsleder klinisk patologi Smittevernoverlege Konst. administrerende direktør	Lene Finsveen Magnus P. Hald Lena Oprand Heggelund Torni Myrbakk Marit Lind
Øvrige	Avdelingsleder Kvalitetsavdelingen Medisinsk fagsjef KVALUT Leder senter for klinisk dokumentasjon (SKDE) Rådgiver Kvalitetsavdelingen	Grete Åsvang Haakon Lindekleiv Eva Stensland Walter Andersen
Referent	Konsulent Kvalitetsavdelingen	Heidi Robertsen

Sak nr.	Sakstittel	Ansvar
16/18	Godkjenning av sakliste og referat fra KU-møtet 15.5.2018 (<i>ephorte 2018/100</i>)	
	Foreløpig referat vedlagt	Elin Gullhav 12.30-12.35
	Referatet ble godkjent i møtet.	
17/18	Hendelsesanalyse med fokus på hovedutfordringsområdet kommunikasjon	
	<u>Diskusjonssak med anbefaling</u> Medisinsk fagsjef, Haakon Lindekleiv, presenterte funn fra hendelsesanalyser, der manglende kommunikasjon har vært medvirkende faktor til at hendelsen kunne skje.	Haakon Lindekleiv 12.35-13.35

	<p><u>Oppfølging</u></p> <p>Kvalitetsutvalget viser til at kommunikasjon er en gjennomgripende rotårsak i alle hendelsesanalyser i UNN.</p> <p>Kvalitetsutvalget anbefaler:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At det iverksettes et større arbeid for å sikre kommunikasjon i UNN, både mellom helsepersonell og mellom helsepersonell og pasient. 2. At dette gjøres som en del av arbeidet med UNNs kommunikasjonsstrategi. 3. At det som et minimum, og innen utgangen av året, utarbeides forslag til plan for hvordan arbeidet med klinisk kommunikasjon kan gjøres. <p><i>Saksfremlegg vedlagt</i></p>	<p>Direktørens ledergruppe/ Frist 1.1.2019</p>
18/18	<p>Program KVAM-dagen 2018</p> <p><u>Diskusjonssak med anbefaling</u></p> <p>Kvalitetsavdelingen v/rådgiver Walter Andersen og avdelingsleder Grete Åsvang presenterte råutkast til program for KVAM-dagen 10. oktober 2018.</p>	<p>Walter Andersen</p> <p>Grete Åsvang</p> <p>13.35-13.50</p>
	<p><u>Oppfølging</u></p> <p>Kvalitetsutvalget slutter seg til foreslåtte programutkast. Brukerutvalgets leder oppfordres til å komme med eksempler på mulige pasienthistorier som kan benyttes. Utvalget ønsker at kommunikasjonens betydning for et godt arbeidsmiljø belyses i det endelige og spissede programmet.</p> <p><i>PP-presentasjon (program) vedlagt</i></p>	<p>KA/BU</p>
19/18	<p>Nasjonale kvalitetsindikatorer</p> <p><u>Orienteringssak</u></p> <p>Medisinsk fagsjef Haakon Lindekleiv, orienterte om oppdaterte nasjonale kvalitetsindikatorer per 26. april 2018 og resultater for UNN på et utvalg kvalitetsindikatorer.</p>	<p>Haakon Lindekleiv</p> <p>13.50-14.05</p>
	<p><u>Oppfølging</u></p>	

	<p>Kvalitetsutvalget tar oppdatering og status til orientering.</p> <p>KU er kjent med at det har vært gjennomført en første hendelsesgjennomgang etter dyp sårinfeksjon. Utvalget ønsker å få gjennomgangen presentert i et møte etter sommeren.</p> <p><i>Saksfremlegg og PP-presentasjon vedlagt</i></p>	<p>Smittevern - september/oktober 2018</p>
20/18	Resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre	
	<p><u>Orienteringssak</u></p> <p>Eva Stensland orienterte om dekningsgrad og resultater for UNN på nasjonale medisinske kvalitetsregistre 2016.</p> <p>Link: http://kvalitetsregistre.no http://helsedata.org</p>	<p>Eva Stensland SKDE</p> <p>14.05-14.30</p>
	<p><u>Oppfølging</u></p> <p>Kvalitetsutvalget anbefaler direktøren å</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pålegge klinikksjefene å levere komplette data til kvalitetsregistrene. • Følge opp at klinikkene bruker egne resultater fra medisinske helseregistre i forbedring av pasientbehandlingen. <p>KU viser til pågående nasjonalt arbeid, der manglende registreringer i kvalitetsregistre i fremtiden kan medføre trekk i DRG.</p> <p><i>PP-presentasjon vedlagt</i></p>	<p>Direktøren</p>
Eventuelt		
Ingen saker tilkommet under eventuelt.		



Helse Nord RHF
Sjøgata 10
8038 Bodø

Att. Fagdirektør Geir Tollåli

Deres ref.:

Vår ref.:
2018/1816-5

Saksbehandler/dir.tlf.:
Marit Lind, 77626071

Dato:
02.07.2018

Innspill fra UNN til Helse Nord RHF's styresak om klinisk patologi

Viser til utkast til styresak mottatt på e-post 7. juni og anmodning fra adm.dir. Lars Vorland om å komme med innspill til saken før behandling i direktørmøte i august og styrebehandling tidlig høst 2018.


Vedlagt er et grundig notat fra klinikkssjef i Diagnostisk klinikk i UNN med innspill til saken. Notatet redegjør på en dekkende måte for det UNN som foretak mener bør beskrives i styresaken. Jeg viser særlig til følgende oppsummering i notatet:

«UNN ber om at Helse Nord i styresaken:

- Gjør en prinsipiell vurdering av hvordan regionen forholder seg til nasjonale retningslinjer og hvilken risikovurderingsmodell man skal bruke hvis Helse Nord bestemmer seg for å avvike fra retningslinjene
- Beskriver hvordan det regionale helseforetaket oppfatter den normative statusen til handlingsprogrammene. Begrunnelse er at det for andre kreftpakkeforløp har medført endringer i funksjonsfordelingen i regionen, mens det for lymfomdiagnostikk fra Helse Nord har vært presisert at det ikke skal gjennomføres endringer
- Gir en vurdering av om det av økonomiske og faglige grunner er riktigere å sende prøver ut av regionen slik som NLSH gjør vs. det å bruke klinisk patologi tilbudet ved UNN som er etablert og som ivaretar fagtilbudet for hele regionen»

Ettersom det samlede volumet på lymfomdiagnostikk i regionen er lite, mener vi fra UNN at det er av stor betydning å samle denne diagnostikken på ett sted.

Med vennlig hilsen


Marit Lind

Konstituert administrerende direktør

Kopi til:

Helse Nord RHF v/adm.direktør Lars Vorland
Klinikkssjef Kate Myreng
Medisinsk fagsjef Haakon Lindekleiv



NOTAT

Deres ref.:

 Vår ref.:
 2018/1816-4

 Saksbehandler/dir.tlf.:
 Gry Andersen, 77 64 53 35

 Dato:
 29.06.2018

 Marit Lind
 Adm.dir UNN

Ang. utkast til styresak fra HN Klinisk patologi – fordeling av funksjoner

Det vises til utkast til styresak mottatt per e-post fra Helse Nord 7.juni d.å. UNN ved adm.dir med frist til å kommentere 8.juni. Saken ble utsatt og Diagnostisk klinikk er bedt om å gi innspill som skal oversendes fagavdelingen og adm.dir i Helse Nord.

Bakgrunn

Bakgrunnen for utkast til styresak var at medlem i Helse Nord's styre Fredrik Sund 25.oktober 2017 i styresak 122-2017 Evt. tok opp spørsmålet om funksjonsfordeling.

«B. Fagplan klinisk patologi

Styremedlem Fredrik Sund stilte spørsmål ad. fordeling av arbeidsoppgaver og investeringer innenfor klinisk patologi.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om legge frem en oversikt over fordeling av arbeidsoppgaver/funksjonsfordeling innen klinisk patologi i foretaksgruppen og vurdering av behovet for en regional fagplan og ev. et regionalt fagråd.»

Diagnostisk klinikk meldte inn sak til adm.direktør UNN desember 2017 om bekymring knyttet til manglende oppfølging av nasjonale retningslinjer innen lymfomdiagnostikk i regionen. Saken var begrunnet i saker meldt både fra kreftleger i UNN som har ansvar for lymfomdiagnostikk og behandling og fra fagmiljøet i klinisk patologi. Adm.dir videresendte notatet referanse 2018/1816-1 til Helse Nord 22.mars. Helse Nord ved fagdirektør sendte 13.april innkalling til møte 20.april om saken. På forespørsel fra UNN om å flytte møtet slik at fagpersoner kunne delta, fikk vi til svar at det var ikke mulig fordi det hastet med gjennomføring med bakgrunn i brevet fra UNN. Møtet ble gjennomført 20.april. I møtet ble UNNs bekymring mer eller mindre avskrevet og NLSH forklarte at det i hele 2017 var kun en prøve som burde vært sendt til UNN men som var sendt andre steder. I møtet kom man ikke fram til noen enighet utover at det var ønskelig med tettere samarbeid og at det var behov for å opprette fagråd innen klinisk patologi.

Problemstillingene som UNN tok opp var:

- Valg av organisering i Helse Nord; det er ikke definert regional enhet selv om det er UNN som har hematopatologer og som kan utføre lymfomdiagnostikk etter nasjonal og internasjonal standarder
- NLSH velger ofte å ikke sende biopsier til UNN til lymfomdiagnostikk men sender disse til spesialundersøkelser til andre regioner

- Pasienthendelser meldt fra klinikere - dagens praksis medfører forsinkelser i pasientbehandlingen, brudd på pakkeløpsfrister og lignende

Det ble vist til nasjonale retningslinjer:

<http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/maligne-blodsykdommer/diagnostikk>

UNN ved viseadm.direktør og klinikkjef Diagnostisk klinikk ba om avklaring på følgende: Helse Nord skal følge anbefalingene fra Helsedirektoratet og sentralisere lymfomdiagnostikken til ett sykehus i regionen – i HN er det UNN. Prøvene fra Nordlandssykehuset til lymfomdiagnostikk skal sendes til UNN og ikke ut av regionen

Begrunnelse:

- Det er ikke hensiktsmessig å splitte patologen og klinikerens i utredningsarbeidet, ofte behov for supplerende undersøkelser
- Det lave volumet totalt i regionen, og manglende komplett diagnostisk tilbud i NLSH for lymfom forsterker kravet
- Regionale kreftplanen
- Kan være svært tidskritisk - avhengig av type diagnose

Helse Nord sine representanter foreslo at man skulle sette ned ei arbeidsgruppe som skulle se på saken på nytt. Dette ble avvist fra UNNs representanter fordi det ble det samme som var gjort i 2016 og partenes vurderinger er de samme som for to år siden.

NLSH sine representanter var uenig i UNNs forståelse og oppfattet ikke retningslinjene dit at det var krav om senter eller at prøvene skulle sendes til fra NLSH til UNN.

UNN ba om at Helse Nord må bestemme seg om regionen skal følge nasjonale retningslinjer eller ikke, og hvis vi ikke skal følge retningslinjene så må Helse Nord begrunne dette og med en risikovurdering.

Møtet ble avviklet 20.april, det er etterlyst referat, også i oppfølgingsmøte mellom UNN og Helse Nord i begynnelsen av juni. Det er per dags dato fortsatt ikke mottatt noe referat fra møtet.

9.mai mottok NLSH og UNN forespørsel om å beskrive dagens funksjonsfordeling innen klinisk patologi, det ble etterlyst svar 24.mai og UNN sendte sitt svar 28.mai, inkludert tall for lymfomdiagnostikk i regionen som viser at NLSH sendte ca 10 lymfeknuteprøver til UNN i 2017.

Det aktuelle

Utkastet til styresaken om funksjonsfordeling viser til UNNs særskilte ansvar som regionssykehus, og til Helse Nord sine prinsipper om å ikke sentralisere det man ikke trenger å sentralisere. Det UNN ønsker er at retningslinjene skal følges. I utkast til styresaken står det om lymfomdiagnostikk at NLSH ikke har diagnostisk utstyr til spesialundersøkelser. Dette handler ikke kun om manglende utstyr til å utføre molekylærdiagnostikk. Kompetansen til å tolke svarene tar det lang tid å bygge opp og det er få prøver i regionen. Denne kompetansen har UNN. Videre er det ikke slik som det står i saken at det skal sikres at «NLSH som hovedregel skal sende sine prøvesvar til UNN». NLSH må sende biopsiene til UNN.

I møter med St.Olavs har medarbeidere ved Klinisk patologi, UNN fått spørsmål om hvorfor NLSH sender biopsiene til lymfomdiagnostikk til St.Olavs og ikke til UNN. Dette er så klart ikke noe UNNs medarbeidere kan svare på. Vi registrerer også at det i møtet 20.april ble sagt at det var en prøve som var sendt ut av regionen fra NLSH, tall fra Kreftregisteret, som er innhentet av kreftlege ved UNN, viser at det er 11 i 2017. Dvs at det sendes omtrent samme antall ut av regionen (til OUS, Haukeland og St.Olavs) fra NLSH som de sender til UNN.

UNN er svært positiv til å etablere fagråd innen klinisk patologi og ønsker at Helse Nord etablerer dette så snart som mulig. Et slik fagråd kan man etablere når som helst og det er utydelig for oss hvorfor administrasjonen i vedtakspunktet skriver at styret i Helse Nord ber om at et slik råd oppnevnes.

UNN ber om at Helse Nord i styresaken:

- Gjør en prinsipiell vurdering av hvordan regionen forholder seg til nasjonale retningslinjer og hvilken risikovurderingsmodell man skal bruke hvis Helse Nord bestemmer seg for å avvike fra retningslinjene
- Beskriver hvordan det regionale helseforetaket oppfatter den normative statusen til handlingsprogrammene. Begrunnelse er at det for andre kreftpakkeforløp har medført endringer i funksjonsfordelingen i regionen, mens det for lymfomdiagnostikk ikke skal gjennomføres endringer
- Gir en vurdering av om det av økonomiske og faglige grunner er riktigere å sende prøver ut av regionen slik som NLSH gjør vs. det å bruke klinisk patologi tilbudet ved UNN som er etablert og som ivaretar fagtilbudet for hele regionen

Det er viktig at et fagråd innen klinisk patologi får en god start og kan ivareta den viktige rådgivende funksjonen et slik råd skal ha inn mot fagmiljøer og ledelse. Det vil være uheldig hvis et slik fagråd skal starte opp med en sak hvor Helse Nord's ledelse ikke har evnet å konkludere og hvor det er en uenighet mellom NLSH og UNN som har vart siden kreftpakkeforløpet for lymfom ble etablert for to år siden.

UNN ber om at Helse Nord sender referatet fra møtet 20.april.

Med vennlig hilsen
Gry Andersen
(sign)
Klinikksjef Diagnostisk klinikk
UNN



MØTEREFERAT

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

Dato: Mandag 27.8.2018 kl 13.00-15.00
Sted: Møterom G-914 Styrerom, PET-senter
Tilstede: Kirsti Baardsen, Paul Dahlø, Laila Edvardsen
Forfall: Ingen
Fra adm: Leif Hovden (adm.sjef) og Hilde Anne Johannessen (adm.kons./ referent)

BAU 40/18 Styresaker – behandling av drøftingssaker til styremøte 13.9.2018

Drøftingsdokument med utkast til styresaker var samlet oversendt BAU onsdag 22.8.2018.

Kvalitets- og virksomhetsrapport

Økonomisjef Lars Øverås møtte og orienterte kort om status samt svarte ut spørsmål til saken.

Tilsynsrapport

Brukerutvalget hadde ikke spørsmål eller merknader til saken.

Beredskapsplanprosess ved UNN

Brukerutvalget hadde ikke spørsmål eller merknader til saken.

Beslutning

Brukerutvalget gir sin tilslutning til at sakene fremmes for behandling i styret 13.9.2018.

BAU 41/18 Høring - Regional utviklingsplan 2035 Helse Nord

Leder i BU har i eget møte drøftet saken med konstituert viseadministrerende direktør Einar Bugge og medisinsk fagsjef Haakon Lindekleiv.

Beslutning/ uttalelse

Brukerutvalget oppfatter den regionale utviklingsplanen som en ordrik plan, men lite konkret. Etter BUs vurdering gir dokumentet for få og for svake styringssignaler.

BAU 42/18 Høring - Rapport om alternativer for regulering av pasientforløp og registrering av ventetid

BAU har gjennomgått rapporten og alternativene i høringsutkastet.

Beslutning

BAU anser modell A for å være den beste løsningen for pasienten, ettersom skillet mellom utredning og behandling ved fristfastsettelse der faller bort.

BAU 43/18 Samhandlingskonferansen 2018

Arrangeres på Scandic Ishavshotell den 27.-28. november 2018. Brukerutvalgets deltakelse i OSO ble diskutert, hvorpå konklusjonen er at det er viktig at Brukerutvalget er representert i OSO.

Beslutning/ oppfølging

Deltakelse fra Brukerutvalget til Samhandlingskonferansen tas opp senere.

BAU 44/18 Ressursgruppemøte Frivillighet i UNN

Skriftlig orientering fra frivillighetskoordinator Nina Moe-Nilssen tas til orientering.

Beslutning

BAU tar informasjonen til orientering, og BU vil oppnevne en representant til ressursgruppe for frivillighet i UNN i sitt møte 12.9.2018.

BAU 45/18 UNN Hovedinngang og taxi

BAU har mottatt henvendelse om parkering og taxi ved UNN, og ber om oppdatert orientering om dette fra fungerende utbyggingssjef Per-Magnar Halvorsen.

Beslutning/oppfølging

BAU retter en henvendelse til fungerende utbyggingssjef og ber om oppdatert informasjon om saken, herunder brukermedvirkning i prosessen.

BAU 46/18 Forespørsel om deltakelse i regionalt forskningssamarbeid innen pasientnær helsetjenesteforskning

Forespørsel om deltakelse i dette arbeidet. Søknadsfrist er 1. september 2018.

Beslutning/ oppfølging

BAU har forespurt brukerrepresentant Paul Dahlø som gjerne deltar i prosjektet. Kontaktinformasjon sendes til prosjektet.

BAU 47/18 Høring – Endringer i spesialisthelsetjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften

Medisinsk fagsjef Haakon Lindekleiv møtte og redegjorde for saken. I utkast til hørings svar ber UNN om presisering/ tydeliggjøring av prioriteringskriteriene i spesialisthelsetjenesteloven. Det vil nå bli forankret i loven at det skal være likhet mellom offentlige og private tjenesteytere. Det er lagt til rette for unntaksordning for legemidler. Fagsjefen kan om ønskelig gi en orientering om dette i BU på et senere tidspunkt.

Beslutning

BAU støtter utkastet til høringsuttalelsen fra UNN, med frist 1.9.2018.

BAU 48/18 Helsefaglig og Helsepolitisk konferanse i Narvik 24.-25.9.2018

Konferansen «Framtidens helsetjeneste – den gode lokale helsetjenesten i 2035» avholdes i Narvik 24. og 25. september.

Beslutning

Nestleder Paul Dahlø representerer BU på denne konferansen, og reiser på vegne av BU-leder (som observatør i styret) slik at reise og opphold dekkes av styret ved UNN.

BAU 49/18 Høring – Forslag om avvikling av meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3

Medisinsk fagsjef Haakon Lindekleiv møtte og redegjorde for saken. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å avvikle meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven §3-3, se vedlagt høringsnotat. KVALUT har laget utkast til hørings svar fra UNN.

Beslutning

BAU støtter utkast til hørings svar fra UNN.

BAU 50/18 Høring – Helsetjenester for eldre – Plan for samhandling mellom Helse Nord og kommunehelsetjenesten

BAU har vurdert saken. Frist for innspill er 30.10.2018.

Beslutning

BAU avventer eventuelle uttalelser fra øvrige organer i UNN før de tar stilling til høringen, og sluttbehandler saken i neste BU møte.

BAU 51/18 Dialogmøte med Ungdomsrådet

Ungdomsrådet er et underutvalg av BU, og det er ønskelig med et dialogmøte pr. år. Administrasjonssjef Leif Hovden orienterte om hvilken praksis det tidligere har vært i saken.

Beslutning/oppfølging

Sekretariatet sender møteplan til Ungdomsrådets sekretariat for planlegging av dato og tidsramme for møtet.

BAU 52/18 Felles samling for samiske brukerrepresentanter i Helse Nord RHF

Samisk nasjonal kompetansetjeneste- psykisk helsevern og rus (SANKS) har et eget samisk brukerråd og arrangerer fagdag rundt 2. november i Tromsø. Det er ønskelig at de samiske brukerrepresentantene i helseregionen også kan delta.

Beslutning

Ettersom BU ikke har oppnevnt egne samiske brukerrepresentanter, åpnes det for at den enkelte brukerrepresentant som ønsker å delta, kan gjøre det i regi av egen organisasjon.

BAU 53/18 Forespørsel om presentasjon av Selvinnsjekk-prosjektet

Styringsgruppa for Selvinnsjekk-prosjektet ønsker at prosjektleder ved e-helse og IKT, Eli Larsen, skal presentere selvinnsjekk og oppgjør for Brukerutvalget.

Beslutning

BAU inviterer til en presentasjon i BU-møtet 12.9.2018.

BAU 54/18 Workshop ved UNN i høst – «mitt UNN»

Den nye enheten Kontinuerlig forbedring inviterer UNN-ressurser og andre som har befatning med området «brukermedvirkning» til et kreativt verksted høsten 2018. Brukerutvalg og Ungdomsråd er sentral i dette arbeidet, og det er ønskelig å legge dette opp slik at disse kan delta.

Beslutning/oppfølging

BAU takker for henvendelsen, men har ikke anledning til å delta på det aktuelle tidspunktet - i likhet med Ungdomsrådet. BAU ber om forslag til en alternativ dato for workshop.

BAU 55/18 Forslag til dagsorden for BU-møte 12.-13.9.2018

Oppstart 12.9.2018 kl 12.30-17.30		
1. Godkjenning av innkalling og saksliste		
2. Godkjenning av referat fra Brukerutvalgets møte 12.6.18		
3. Presentasjon: Kommunikasjonsplanen		kl 12.50-13.20 Hilde A Pettersen
4. Høring – Endringer i spesialist-helsetjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften		kl 13.20-13.40 Haakon Lindekleiv
5. Presentasjon: Helsearbeidersenter i UNN		kl 13.40-14.00 Jostein Berntzen
Matpause		kl 15.00-15.30
6. Presentasjon- Selvinnsjekk		kl 15.30-15.50 Eli Larsen
7. Presentasjon: Arealplan for UNN		kl 15.50-16.10 Per-Magnar Halvorsen
8. Presentasjon: Frivillighetsplanen		kl 16.10-16.30 Nina Moe-Nilssen
9. Orienteringssaker -Rapportering fra prosjekter og arbeidsgrupper - fordeling -Presentasjon: Nye UNN Narvik Lars Kristian Rye		kl 16.30-16.50 Lars Kristian Rye
10. Referatsaker: -Protokoll fra BU for Sykehusapoteket Nord 7.2.18 -Referat fra møte i KU 5.6.18 -Protokoll fra møte i Reg.BU den 7.6.18 -Referat og maler for sam.arb.avtaler mm 14.6.18 -Referat fra møte i OSO 14.6.18 -Referat fra møte i BAU 27.8.18 - Høring: Avvikling av meldeordn. etter spes.helse-tjenesteloven § 3-3 - UNN - hovedinngang og taxi		

Oppstart 13.9.2018 kl 09.00		
11. Dialogmøte med Styret UNN Foreslåtte tema: - Reg.strat.utvikl.plan (Helse Nord) - Kommunikasjonsplanen for UNN - Trombektomi-tilbudet i Helse Nord 12. Eventuelt		Kl 09.00-10.00
Lunsj med Styret UNN		Kl 12.00-12.45

56/18 Eventuelt

1. Foredrag ved erfaringskonferanse 14.10.2018

FFO Troms Fylkeslag og FFO Finnmark Fylkeslag ønsker å arrangere kurs for nye brukerrepresentanter og en erfaringskonferanse hvor det inviteres nye og erfarne brukerrepresentanter for å samle kunnskap og rolleforståelse innen det å være brukerrepresentanter. Er det noen i utvalget som kan holde foredrag om erfaringer som brukerrepresentant i et brukerutvalg?

Beslutning/oppfølging

Representant Laila Edvardsen har blitt forespurt. Paul Dahlø vurderer.

2. Møte med Brukerutvalget ved UNN

Brukerutvalget har mottatt henvendelse fra en doktorgradsstipendiat ved Finnmarkssykehuset som forsker på ikke-tekniske ferdigheter hos medisinstudenter.

Beslutning

BAU takker for invitasjonen på vegne av BU, men ser ikke mulighet for å kunne prioritere deltakelse på nåværende tidspunkt.

3. Mandat Fremtidens LMS

Avdelingsleder Kari Holthe ved fra Rehabiliteringsavdelingen har henvendt seg til BAU. De håper at en representant fra brukerutvalget har lyst og mulighet til å være med i arbeidet med pasient- og pårørendeopplæring. Planlagt oppstart i løpet av september, tidsbruk ca 6 arbeidsmøter, prosjektavslutning i desember.

Beslutning

Saken avgjøres i forbindelse med BUs behandling av rapporter og prosjekter 12.9.2018, og forslag til oppnevning blir gjort av BUs leder og nestleder.

4. Forespørsel om prosjektdeltaker fra UNN Brukerutvalg

Prosjekt «Forebygging av fall intrahospitalt» skal prøve ut en ny tilnærming for å forebygg fall. Prosjektet ønsker involvering av Brukerutvalget og ønsker en deltaker.

Beslutning

BAU beklager at brukerutvalget ikke har kapasitet til å prioritere en oppnevning av relevant brukerrepresentant nå, og håper at prosjektet klarer å finne dette i egen pasientgruppe.

5. Forespørsel om deltakelse til prosjekt «pasienter med kronisk smerte»

Henvendelse fra Gabor Scifsak fra Uit. Prosjektet ønsker gjennom studier å finne ut effekten av

hjernestimulering på pasienter med kronisk smerte.

Beslutning/oppfølging

BAU beklager at brukerutvalget ikke har kapasitet til å prioritere en oppnevning av relevant brukerrepresentant nå, og håper at prosjektet klarer å finne dette i egen pasientgruppe.

6. Høringer til BU

Brukerutvalget har kommet til at det fortsatt er ønskelig med oversendelse av høringer gitt at det tas sikte på høringssvar fra UNN som organisasjon, og at dette går klart frem av oversendelsen.

Beslutning/oppfølging

Sekretariatet gir tilbakemelding til Høringssekretariatet i KvalUt om dette.

7. Fremtidig handicapparkering

BAU ønsker en orientering om fremtidig handicapparkering.

Beslutning/oppfølging

Sekretariatet retter en henvendelse til Parkeringsutvalget eller utbyggingssjefen og ber om en orientering om saken.

PROTOKOLL

Tema: Drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten vedrørende styresaker til styremøte ved UNN 28.8.2018.

Dato: 28.8.2018
Tidspunkt: 14.00-14.55
Sted: G 921

Fra arbeidsgiver
Stig Bakken, seksjonsleder ØAA
Leif Hovden (adm.sjef/ referent)

Fra arbeidstakerne
Jan Eivind Pettersen, Delta
Mai-Britt Martinsen, NSF
Tove Mack, FHVO
Rita Vang, FHVO (Tlf)

Protokollsignering:

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

Sak	Ansv	Merknad/ grunnlag
Kvalitets- og virksomhetsrapport	GB	<p>Seksjonsleder for Økonomistyring innledet til saken, og svarte ut spørsmål til den.</p> <p>Ansattes organisasjoner og vernetjenesten uttrykte bekymring knyttet til økonomistatus. De var spesielt opptatt av å finne ut av underliggende årsaker til at UNN ikke ser ut til å nå de økonomiske målene inneværende år. Spesielt ble det fokusert på bruk av innleie og overtid samt store avvik på ISF-inntektene.</p> <p>Vernetjenesten oppfordret til en bredere og mer langsiktig satsing på det systematiske arbeidet med helse-, miljø- og sikkerhet, og kom et skriftlig innspill. Dette tas inn som vedlegg til protokollen.</p> <p>Ansattes organisasjoner og vernetjenesten sluttet seg til at saken forelegges styret til behandling.</p>
Tilsynsrapportering	EG	<p>Ansattes organisasjoner og vernetjenesten sluttet seg til at saken forelegges styret til behandling.</p>
Prosessplan for beredskap i UNN	GB	<p>Ansattes organisasjoner og vernetjenesten sluttet seg til at saken forelegges styret til behandling.</p>

Tromsø, 28.8.2018


Jan Eivind Pettersen (s.)
FTV Delta


for Mai-Britt Martinsen (s.)
FTV NSF


Leif Hovden (s.)
administrasjonssjef

Vedlegg: Innspill fra vernetjenesten

Innspill til Styret ved UNN.

Fra foretakshovedverneombudene I UNN den 28. august 2018

Vernetjenesten er bekymret for arbeidsmiljøet og det systematiske HMS-arbeidet med tanke på den utfordrende økonomiske situasjonen UNN står i.

Utviklingsamtaler, vernerunder, sykefraværsoppfølging og annet HMS-arbeide blir borte i arbeidspresset både ledere og andre medarbeidere står i.

Vernetjenesten ønsker et større fokus på arbeidsmiljø og HMS-arbeide i organisasjonen da dette vil bedre den økonomiske situasjon på sikt.

Tidligere direktør Tor Ingebrigtsen ba i sin tid alle ledere i UNN se på Nasjonal sykehusplan sammen med sine medarbeidere. Om vi forsto han rett ba han alle ledere i UNN ta dialogen internt om den økonomiske situasjonen UNN står i og se det i sammenheng med resten av helse-Norge. Hvordan løse de utfordringer helsesektoren i framtiden vil stå ovenfor? Åpenhet, dialog og medvirkning skaper engasjement.

Vår direktør Marit Lind snakket om å «ta tilbake arbeidsgleden» på siste KVAM-dag. Som vi alle vet, arbeidsglede og engasjement kan dessverre ikke kjøpes eller bestilles, det må skapes. Vi tror veien å gå er å øke trykket på det systematiske arbeide med arbeidsmiljø og HMS.

Vi ønsker at Styret diskuterer:

- Bør det frigjøres tid til ledere slik at de har tid til nettopp det å lede? Kan det gjøres ved fritak/overføring av noen administrative oppgaver?
- Har våre ledere god nok kunnskap om ledelse, arbeidsmiljø og HMS?
- Hvis ikke, hvem påser at opplæring blir gjennomført? Som eksempel er 4 av våre 8 HMS-moduler (e-læring) obligatoriske for ledere. Vi har etterspurt hvor mange som har gjennomført disse og fått ca. 50% til svar.

På vegne av vernetjenesten på foretaksnivå

Foretakshovedverneombud Tove Cathrine Mack



Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget

Tid: Onsdag 29.08 kl. 12.00-15.00

Sted: Styrerrommet G-914 i PET-senteret, Lille vk 5. etg UNN Narvik, Harstad Skype

Virtuelt møterom: 999685, på Skype ring 999685@vm.nhn.no.

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

*Til stede (x)

Møteleder: Einar Rebni

Sekretær: Walter Andersen

Representant for BHT: Paul Martin Hansen og Sylvia Reinholdtsen

Dessuten møtte Per Øyvind Sørgeard, Børre Berglund, Stein Helge Aalberg, Kim Weisner, Morten Sandberg og Torgeir Evanger fra Ambulansetjenesten på sak 53/18. Fred Emil Bjerke og Njål Bjørhovde fra Psykisk helse- og rusklinikken på sak 54/18, samt Lars Rye på sak 57/18. På styresakene møtte Leif Hovden, Jon Mathisen, Gunn Schultz og Elin Gullhav.

51/18 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Godkjennes.

52/18 Godkjenning av protokoll fra AMU-møtet 6.6.18

Protokoll fra 6.6.18 var vedlagt saksdokumentene.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

53/18 Presentasjon av arbeidet etter ForBedring 2018 – Ambulansetjenesten

Avdelingsleder Per Øyvind Sørgård, seksjonsleder Børre Berglund og Stein Helge Aalberg, sammen verneombudene Kim Weisner, Morten Sandberg og Torgeir Evanger presenterte arbeidet med oppfølging av ForBedring 2018.

Avdelingen har arbeidet med å øke svarprosenten og oppnådd svarprosent på 80 i 2018. Ansatte i Ambulansetjenesten opplever det kan være vanskelig å kjenne seg igjen i rapportene siden disse blir slått sammen med andre da det er mange små enheter som ikke får egen rapport. Alle seksjoner har laget handlingsplaner som ligger i dialogavtalen på seksjonene. Seksjonene har valgt tre tiltak som står i handlingsplanen, men som igjen skal disse som følges tett opp over tid. Pga. vaktordninger er det vanskelig å engasjere medarbeidere i denne type arbeid. Tiltakene må derfor følges opp av ledere på seksjons- og avdelingsnivå og med god involvering av KVAM.

Vedtak:

1. AMU tar saken til orientering.
2. AMU er fornøyd med at avdelingene bruker KVAM-strukturen aktivt i oppfølging av ForBedring 2018 og at avdelingen ønsker å forbedre deltakelse og medvirkning fra ansatte ved bruk av Skype.

54/18 Arbeidet gjennomgang og læring av uheldige hendelser Psykisk helse- og rusklinikken

Rådgiverne Fred Emil Bjerke og Njål Bjørhovde presenterte status i klinikkens arbeid med gjennomgang og læring av uheldige hendelser. Klinikken arbeider med mål om å få etablert et helhetlig system for uønskede hendelser med blant annet halvårlige oversikt på klinikk-avdelings og enhetsnivå med gjennomgang i ledermøter, KVAM og Læringsnettverket. Videre ønsker klinikken i større grad å ta i bruk og nyttiggjøre seg egne data på enhetsnivå i den hensikt å engasjere de ansatte med å melde hendelser og ved at de ser at hendelsene blir fulgt opp.

Vedtak:

1. AMU saken til orientering.
2. AMU setter pris på at klinikken ønsker å dele erfaringene med andre og ber klinikken vurdere utarbeidelse av et læringsnotat.

55/18 Bruk av sosiale medier i jobbsammenheng

AMU-medlemmene hadde i forkant fått utsendt lenke til Docmap [RL5350](#), *Sosiale medier – veileder sosiale medier UNN HF*.

Vedtak:

AMU ber om prosedyren oppdateres med bakgrunn i de kommentarer som kom frem i møtet.

56/18 Vedlikehold av eiendom, bygg og anlegg i UNN

Dette var en oppfølger av sak i møtet 6.6.18 sak 46/18.

Skriftlig orientering vedlagt saksdokumentene.

Avdelingsleder Skjalg Trældal orienterte nærmere i møtet. I diskusjonen i møtet ble det fremhevet behov for å frem arbeidsmiljø- og pasientsikkerhetsmessige konsekvenser i de kriterier som Drift- og eiendomssenteret bruke i risikovurderingen av tital i vedlikeholdsplanen.

Vedtak:

AMU anbefaler at DES utarbeider et diskusjonsgrunnlag med forslag til kriterier (eks. alvorlighet, konsekvens, pasientsikkerhet, arbeidsmiljø, HMS) når det gjelder oppfølging av rødlisten og prioriteringer av vedlikehold og utbedring av bygningsmassen og tekniske installasjoner. Det skal også beskrives anbefalinger over hva som DES mener skal dekkes av klinikk/senter og hva som skal dekkes av midler i DES.

57/18 Ibruktaking av plan 6 i ny A-fløy. Medvirkning i klinikkovergripende OU-prosjekt.

Hensikten med denne saken var todelt:

- AMU skal uttale seg i omstillingsprosesser som er klinikkovergripende,
- AMU kan bidra med innspill slik at medvirkningsprosessen i nye prosjekter kan forbedres

Vedtak:

1. AMU vurderer det slik at medvirkningen fra de ansatte, de ansattes organisasjoner og vernetjenesten er godt ivaretatt i det klinikkovergripende OU-prosjektet på plan 6 i ny A-fløy.
2. AMU mener at et viktig læringspunkt fra denne saken er at OU-prosessen bør komme i forkant av byggeprosessen.

58/18 Styresaker

AMU fikk forelagt drøftingsdokumenter av følgende saker:

- Kvalitets- og virksomhetsrapport
- Tilsynsrapport
- Beredskapsplanprosess ved UNN

Vedtak:

AMU slutter seg til at sakene fremmes til behandling i styret.

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Adm. direktør i Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Revisor i Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Deres ref.:

Vår ref.:
2018/14-15/012

Saksbehandler/dir.tlf.:
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/Dato:
Bodø, 16.8.2018

Foretaksmøte, den 29. august 2018 - innkalling, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Under henvisning til bestemmelsene i Lov om helseforetak m. m. (helseforetaksloven) kapittel 5 *Foretaksmøtet* §§ 16, 17, 18 og 19, samt stiftelsesprotokoll for Universitetssykehuset Nord-Norge HF § 10, innkalles til foretaksmøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF på **onsdag, den 29. august 2018 - kl. 14.00.**

Møtet avvikles som **telefonmøte**. Informasjon om oppkobling oversendes pr. e-post sammen med denne innkallingen.

Til behandling foreligger følgende saker:

- Sak 21-2018 Godkjenning av innkalling
- Sak 22-2018 Godkjenning av saksliste
- Sak 23-2018 Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder
- Sak 24-2018 Valg av styre i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2018-2020, jf. helseforetaksloven § 21

Med henvisning til helseforetakslovens § 17 gjøres spesielt oppmerksom på at styreleder og daglig leder skal være til stede i foretaksmøtet. Ved forfall skal det utpekes stedfortreder. Fullmakt legges frem ved møtestart.

Vennlig hilsen

Godkjent elektronisk.

Inger Lise Strøm /s/
Styreleder

Lars Vorland
Adm. direktør

Vedlegg: Sak 24-2018 Valg av styre i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2018-2020, jf. helseforetaksloven § 21

Kopi: Riksrevisjonen, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo

Møtedato: 29. august 2018
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:
Kristian Fanghol

Sted/Dato:
Bodø, 16.8.2018

**Foretaksmøtesak 24-2018 Valg av styre i Universitetssykehuset
Nord-Norge HF 2018-2020, jf.
helseforetaksloven § 21**

I henhold til helseforetaksloven § 24 velges styremedlemmene for to år. Nåværende styremedlemmer i Universitetssykehuset Nord-Norge HF ble valgt i foretaksmøte, den 15. mars 2018, jf. foretaksmøtesak 12-2018.

Det vises til *styresak 110-2018 Valg av styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, jf. helseforetaksloven § 21* som vil bli behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 29. august 2018. I denne styresaken legges frem forslag til endring i HF-styrets sammensetning og bakgrunnen for forslaget.

Med forbehold om styrets vedtak i styresak 110-2018 inviteres foretaksmøtet i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til å fatte følgende vedtak:

1. For perioden 29. august 2018 til avholdelse av foretaksmøte i februar/mars 2020 oppnevnes styret i helseforetaket som følger:
 - Ansgar Gabrielsen, Oslo
 - Helga Marie Bjerke, Tromsø
 - Erik Arne Hansen, Bodø (ny)
 - Johan Ailo Kalstad, Kautokeino
 - Grete Kristoffersen, Tromsø
 - Anne Sissel Faugstad, Bergen
 - Sverre Håkon Evju, Narvik
 - Thrina Loennechen, Tromsø
2. *Ansgar Gabrielsen* fortsetter som styreleder og *Helga Marie Bjerke* som nestleder.
3. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2.

Bodø, den 16. august 2018

Lars Vorland
Adm. direktør