

**STYRESAK**

Saksnr	Utvalg	Møtedato
86/2018	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF	15.11.2018
Saksansvarlig: Gøril Bertheussen		Saksbehandler: Leif Hovden

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 4.10.2018 og ekstraordinært styremøte 23.10.2018**Innstilling til vedtak**

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

Tromsø, 2.11.2018

Marit Lind (s.)
konst. administrerende direktør

Vedlegg:

1. Møteprotokoll fra styremøte 4.10.2018
2. Møteprotokoll fra ekstraordinært styremøte 23.10.2018


MØTEPROTOKOLL

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 Møtested: UNN Tromsø, PET-senter G9 Styrerom
 Dato: 4.10.2018
 Tid: kl 9.00-13.00

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	

Kari Baardsen	Observatør	Brukerutvalgets leder
---------------	------------	-----------------------

Forfall:
Fra administrasjonen møtte:

Marit Lind	konstituert administrerende direktør
Einar Bugge	konst. viseadministrerende direktør
Leif Hovden	administrasjonssjef, Stabssenteret (<i>styrets sekretær</i>)
Bjørn-Yngvar Nordvåg	klinikksjef, Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
Eva Hanne Hansen	fung. klinikksjef ved Operasjons- og intensivklinikk
Jon Mathisen	klinikksjef ved Akuttmedisinsk klinikk
Kate Myreng	klinikksjef ved Diagnostisk klinikk
Kristian Bartnes	klinikksjef ved Hjerte- og lungeklinikken
Markus Rumpsfeld	klinikksjef ved Medisinsk klinikk
Per Ivar Kaaresen	konst. klinikksjef ved Barne- og ungdomsklinikken
Tordis Høifødt	klinikksjef ved Psykisk helse- og rusklinikken
Gina Johansen	driftsleder ved UNN Harstad
Gry Andersen	driftsleder ved UNN Narvik
Grethe Andersen	drifts- og eiendomssjef
Gøril Bertheussen	stabssjef
Lars Øverås	økonomisjef
Per Christian Johansen	konst. kommunikasjonssjef

ST 72/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner etterfølgende saksliste for styremøtet 4.10.2018 med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i ***uthevet kursiv***):

Saksnr.	Innhold
ST 72/2018	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 73/2018	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 13.9.2018
ST 74/2018	Tertialrapport 2, med Kvalitets- og virksomhetsrapport
ST 75/2018	Tertialrapport 2, 2018 – Større byggeprosjekter ved UNN
ST 76/2018	Virksomhetsplanlegging for 2019
ST 77/2018	Høring – Revisjon av regional inntektsfordelingsmodell for somatikk
ST 78/2018	Høring – Regional utviklingsplan
ST 79/2018	Sykefraværsoppfølging ved UNN
ST 80/2018	Strukturelle endringer i ambulansetjenesten ved UNN
ST 81/2018	Orienteringssaker
	<i>Muntlige orienteringer</i>
	1. Pasienthistorie 2. Status i rekrutteringsarbeidet til ny direktør
ST 82/2018	Referatsaker
	1. Referat fra møte i kvalitetsutvalget, datert 28.8.2018. 2. Brev fra Sør-Troms regionråd og Ofoten regionråd, datert 11.9.2018. 3. Referat fra møte i brukerutvalget, datert 12.9.2018. 4. Referat fra møte i brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 17.9.2018. 5. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 18.9.2018. 6. Protokoll fra arbeidsmiljøutvalget, datert 19.9.2018. 7. Protokoll fra drøftingsmøte nr 2 med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 26.9.2018. 8. <i>Brev fra overlegekollegiet ved UNN Harstad vedrørende bekymringsmelding angående bemanningssituasjonen ved ortopedisk seksjon UNN Harstad, datert 27.9.2018.</i> 9. <i>Brev fra UNN Tromsø vedrørende bemanningssituasjonen ved ortopedisk seksjon UNN Harstad, datert 28.9.2018.</i> 10. <i>Brev fra Salangen kommune og Lavangen kommune vedrørende ambulansesituasjonen, datert 1.6.2018.</i> 11. <i>E-post fra Salangen kommune vedrørende ambulansesituasjonen, datert 18.6.2018.</i> 12. <i>Svar på brev til Salangen kommune og Lavangen kommune angående ambulansesituasjonen ved UNN HF, datert 22.6.2018.</i> 13. <i>E-post fra Salangen kommune vedrørende ambulansesituasjonen, datert 17.9.2018.</i>

- 14. Brev fra UNN Tromsø - svar vedrørende ambulansesituasjonen, datert 1.10.2018.*
- 15. Saksprotokoll fra Harstad kommunestyre vedrørende ambulansebåt, datert 27.9.2018.*
- 16. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til Stortingets president vedrørende UNNs planer om å fjerne ambulansestasjonene på Stonglandseidet og i Gryllefjord, datert 2.10.2018.*
- 17. Svarbrev fra Salangen kommune til UNN vedrørende ambulanseberedskap, datert 3.10.2018.*
- 18. Uttalelse fra Støtteforeningen for Harstad sykehus vedrørende ambulansebåten, udatert.*
- 19. Uttalelse fra Harstad Eldreråd vedrørende prøvekjøring av planlagt ambulansetjeneste, udatert.*

ST 83/2018 (endr.) Oppfølging av PwC-rapporten

ST 84/2018 (endr.) Eventuelt

ST 73/2018 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 13.9.2018
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 4.10.2018

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 13.9.2018.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 13.9.2018.

ST 74/2018 Tertialrapport 2, med Kvalitets- og virksomhetsrapport
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 4.10.2018

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner *Tertialrapport for 2. tertial 2018* og oversender denne til Helse Nord RHF.
2. Styret tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport August 2018* til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner *Tertialrapport for 2. tertial 2018* og oversender denne til Helse Nord RHF.
2. Styret tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport August 2018* til orientering.

**ST 75/2018 Tertialrapport 2, 2018 – Større byggeprosjekter ved UNN
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 4.10.2018**

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF tar tertialrapporten pr. 31.8.2018 om byggeprosjekter i UNN til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF tar tertialrapporten pr. 31.8.2018 om byggeprosjekter i UNN til orientering.

**ST 76/2018 Virksomhetsplanlegging for 2019
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 4.10.2018**

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar til etterretning de endringer som framkommer i denne saken, og slutter seg til direktørens strategi og fremdriftsplan for virksomhetsplanlegging for 2019.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar til etterretning de endringer som framkommer i denne saken, og slutter seg til direktørens strategi og fremdriftsplan for virksomhetsplanlegging for 2019.

**ST 77/2018 Høring – Revisjon av regional inntektsfordelingsmodell for somatikk
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 4.10.2018**

Representant Erik Arne Hansen gjorde styret oppmerksom på at han i sitt faste arbeidsforhold i Helse Nord RHF som økonomidirektør hadde bidratt til saksgrunnlaget, og dermed vurderte seg inhabil. Han ba derfor styret om å gjøre en habilitetsvurdering knyttet til sin deltakelse i styrebehandling av denne saken.

Styreleder tok habilitetsvurderingen opp til behandling, og representanten ble erklært inhabil, med henvisning til bestemmelsene i forvaltningslovens § 6 (habilitetskrav) jf. § 8 (avgjørelse av habilitetsspørsmålet).

Representant Thrina Loennechen ba styret om å gjøre en habilitetsvurdering knyttet til at hun som dekan ved UiTs Helsefakultet har avgitt høringsuttalelse som er vedlagt saken.

Styreleder tok habilitetsspørsmålet opp til behandling, og representanten ble erklært habil, med henvisning til bestemmelsene i forvaltningslovens § 6 jf. §8.

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) slutter seg til høringsuttalelsen fra UNN på forslag til revidert regional inntektsfordelingsmodell for somatikk, med hovedkonklusjon om at arbeidet med ny modell bør avvendes inntil resultatet av arbeidet med en ny nasjonal modell foreligger.
2. Styret ber om at utdanningskomponenten i inntektsfordelingsmodellen gjennomgås før den implementeres videre.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) slutter seg til høringsuttalelsen fra UNN på forslag til revidert regional inntektsfordelingsmodell for somatikk, med hovedkonklusjon om at arbeidet med ny modell bør avvendes inntil resultatet av arbeidet med en ny nasjonal modell foreligger.
2. Styret ber om at utdanningskomponenten i inntektsfordelingsmodellen gjennomgås før den implementeres videre.

ST 78/2018 Høring – Regional utviklingsplan
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 4.10.2018

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF slutter seg til forslag til høringssvar på *Regional utviklingsplan for Helse Nord 2020-2035*, og at dette oversendes til Helse Nord RHF.
2. Styret vektlegger spesielt nødvendigheten av at den endelige utviklingsplanen i større grad beskriver regionsykehusets rolle som hovedsykehus og universitetssykehus i regionen.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF slutter seg til forslag til høringssvar på *Regional utviklingsplan for Helse Nord 2020-2035*, og at dette oversendes til Helse Nord RHF.
2. Styret vektlegger spesielt nødvendigheten av at den endelige utviklingsplanen i større grad beskriver regionsykehusets rolle som hovedsykehus og universitetssykehus i regionen.

ST 79/2018 Sykefraværsoppfølging ved UNN
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 4.10.2018

Representant Grete Kristoffersen ba styret om å gjøre en habilitetsvurdering knyttet til at hun som direktør ved NAV Troms gjennom egne medarbeidere har bidratt som samarbeidspartner i det omtalte tiltaksarbeidet i saken.

Styreleder tok habilitetsspørsmålet opp til behandling, og representanten ble erklært habil, med henvisning til bestemmelsene i forvaltningslovens §6 jf. § 8 (avgjørelse av habilitetsspørsmålet).

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF slutter seg til planskissen for styrket innsats i sykefraværarbeidet.
2. Direktøren holder styret oppdatert på status i arbeidet gjennom de månedlige kvalitets- og virksomhetsrapportene.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF slutter seg til planskissen for styrket innsats i sykefraværarbeidet
2. Direktøren holder styret oppdatert på status i arbeidet gjennom de månedlige kvalitets- og virksomhetsrapportene.

**ST 80/2018 Strukturelle endringer i ambulansetjenesten ved UNN
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 4.10.2018**

Direktørens innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar status i saken til orientering, og ber om at direktøren fullfører den tidligere bestilling i saken.
2. Styret ber om å få seg forelagt egen sak knyttet til sikring av kompetansekrav, arbeidstidsordninger og rekruttering.

Direktøren trakk sin innstilling i saken.

Styreleder la fram følgende forslag til vedtak:

1. Saken utsettes.
2. Direktøren bes snarest gjennomføre en fornyet prosess som gir relevante parter nødvendig medvirkning.
3. Berørte kommuner bes i tillegg uttale seg til det endelige forslaget fra direktøren.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Saken utsettes.
2. Direktøren bes snarest gjennomføre en fornyet prosess som gir relevante parter nødvendig medvirkning.
3. Berørte kommuner bes i tillegg uttale seg til det endelige forslaget fra direktøren.

ST 81/2018 Orienteringssaker
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 4.10.2018

Utenom dagsorden presenterte Akuttmedisinsk klinikk, etter bestilling fra styret, egen organisasjon herunder ledergruppen, tjenestespekteret samt øvrige kapasiteter og utfordringer.

Innstilling til vedtak:

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

Muntlige orienteringer

1. Pasienthistorie
2. Status i rekrutteringsarbeidet til ny direktør

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 82/2018 Referatsaker
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 4.10.2018

Innstilling til vedtak

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

1. Referat fra møte i kvalitetsutvalget, datert 28.8.2018.

2. Brev fra Sør-Troms regionråd og Ofoten regionråd, datert 11.9.2018.
3. Referat fra møte i brukerutvalget, datert 12.9.2018.
4. Referat fra møte i brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 17.9.2018.
5. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 18.9.2018.
6. Protokoll fra arbeidsmiljøutvalget, datert 19.9.2018.
7. Protokoll fra drøftingsmøte nr 2 med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 26.9.2018.
8. Brev fra overlegekollegiet ved UNN Harstad vedrørende bekymringsmelding. angående bemanningssituasjonen ved ortopedisk seksjon UNN Harstad, datert 27.9.2018.
9. Brev fra UNN Tromsø vedrørende bemanningssituasjonen ved ortopedisk seksjon UNN Harstad, datert 28.9.2018.
10. Brev fra Salangen kommune og Lavangen kommune vedrørende ambulanse-situasjonen, datert 1.6.2018.
11. E-post fra Salangen kommune vedrørende ambulansesituasjonen, datert 18.6.2018.
12. Svar på brev til Salangen kommune og Lavangen kommune angående ambulansesituasjonen ved UNN HF, datert 22.6.2018.
13. E-post fra Salangen kommune vedrørende ambulansesituasjonen, datert 17.9.2018.
14. Brev fra UNN Tromsø - svar vedrørende ambulansesituasjonen, datert 1.10.2018.
15. Saksprotokoll fra Harstad kommunestyre vedrørende ambulansebåt, datert 27.9.2018.
16. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til Stortingets president vedrørende UNNs planer om å fjerne ambulansestasjonene på Stonglandseidet og i Gryllefjord, datert 2.10.2018.
17. Svarbrev fra Salangen kommune til UNN vedrørende ambulanseberedskap, datert 3.10.2018.
18. Uttalelse fra Støtteforeningen for Harstad sykehus vedrørende ambulansebåten, udatert.
19. Uttalelse fra Harstad Eldreråd vedrørende prøvekjøring av planlagt ambulansetjeneste, udatert.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 83/2018 Oppfølging av PwC-rapporten
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 4.10.2018

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Pricewaterhouse Coopers

(PwCs) rapport *Helse Nord RHF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Rapport fra ekstern undersøkelse av hendelsesforløpet* til etterretning.

2. Styret ser svært alvorlig på de formelle lovbrudd og svikt i rutiner som påpekes i rapporten.
3. Styret ber administrerende direktør planlegge et eget seminar for styret i UNN hvor de brudd på lovgivningen (Forvaltningsloven og Helseforetaksloven) som PwC påpeker, gjennomgås. I tillegg ønsker styret å gå konkret gjennom de lærings- og forbedringsområder som skisseres i rapporten, med fokus på iverksettelse av tiltak for å sikre at UNN fremover praktiserer styringsmodellen for foretakene i henhold til gjeldende lovgivning.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Pricewaterhouse Coopers (PwCs) rapport *Helse Nord RHF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Rapport fra ekstern undersøkelse av hendelsesforløpet* til etterretning.
2. Styret ser svært alvorlig på de formelle lovbrudd og svikt i rutiner som påpekes i rapporten.
3. Styret ber administrerende direktør planlegge et eget seminar for styret i UNN hvor de brudd på lovgivningen (Forvaltningsloven og Helseforetaksloven) som PwC påpeker, gjennomgås. I tillegg ønsker styret å gå konkret gjennom de lærings- og forbedringsområder som skisseres i rapporten, med fokus på iverksettelse av tiltak for å sikre at UNN fremover praktiserer styringsmodellen for foretakene i henhold til gjeldende lovgivning.

ST 84/2018 Eventuelt

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 4.10.2018

Ingen saker ble meldt.

Tromsø, 4.10.2018

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


MØTEPROTOKOLL

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 Møtested: Telefonmøte (lukket møte jf. helseforetaksloven § 26a)
 Dato: 23.10.2018
 Tid: kl. 16.00 – 16.45

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	
Kari Baardsen	Observatør	Brukerutvalgets leder

Forfall:
Fra administrasjonen møtte:

Line Aslaksen for Leif Hovden	administrasjonssjef, Stabssenteret (<i>styrets sekretær</i>)
Gøril Bertheussen	stabssjef

ST 93/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner etterfølgende saksliste for styremøtet 23.10.2018:

Saksnr.	Innhold
ST 93/2018	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 94/2018	Tilsetting av ny administrerende direktør ved UNN (u.off., jf. offl § 25)

**ST 94/2018 Tilsetting av ny administrerende direktør ved UNN (u.off., jf. offl § 25)
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 23.10.2018**

Innstilling til vedtak:

1. Anita Schumacher tilsettes som administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
2. Styret slutter seg til arbeidsavtalen for ny direktør slik som den fremgår av vedlegg til saken.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Anita Schumacher tilsettes som administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
2. Styret slutter seg til arbeidsavtalen for ny direktør slik som den fremgår av vedlegg til saken.

Tromsø, 23.10.2018

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