



STYRESAK

Saksnr	Utvalg	Møtedato
54/2018	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF	21.6.2018
Saksansvarlig:	Gøril Bertheussen	Saksbehandler: Leif Hovden

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 30.5.2018

Innstilling til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 30.5.2018.

Tromsø, 8.6.2018

Marit Lind (s.)
konstituert administrerende direktør

Vedlegg:

Møteprotokoll fra styremøte 30.5.2018


MØTEPROTOKOLL

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 Møtested: UNN Tromsø, PET-senter G9 Styrerom
 Dato: 30.5.2018
 Tid: kl 9.00-14.15

Navn	Funksjon	Merknader
Ansgar Gabrielsen	Leder	
Helga Marie Bjerke	Nestleder	
Eivind Mikalsen	Medlem	
Jan Eivind Pettersen	Medlem	
Marianne Johnsen	Medlem	
Per Erling Dahl	Medlem	
Sverre Håkon Evju	Medlem	
Vibeke Haukland	Medlem	
Kari Baardsen	Observatør	Brukerutvalgets leder
Erik Arne Hansen	Observatør	Helse Nord RHF, Bodø

Forfall:

Anne Sissel Faugstad	Medlem
Grete Kristoffersen	Medlem
Johan Ailo Kalstad	Medlem
Thrine Loennechen	Medlem

Fra administrasjonen møte:

Marit Lind	konstituert administrerende direktør
Einar Bugge	konst. viseadministrerende direktør
Leif Hovden	administrasjonssjef, Stabssenteret (<i>styrets sekretær</i>)
Bjørn-Yngvar Nordvåg	klunikksjef, Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
Gry Andersen	klunikksjef Diagnostisk/ driftsleder i Narvik (<i>sak 50-5</i>)
Jon Mathisen	klunikksjef ved Akuttmedisinsk klinikk
Kristian Bartnes	klunikksjef ved Hjerte- og lungeklinikken
Magnus Hald	klunikksjef ved Psykisk helse- og rusklinikken
Per Ivar Kåresen	konst. klinikkssjef ved Barne- og ungdomsklinikken
Rita Pernille Martens	fung. klinikkssjef ved Operasjons- og intensivklinikken
Rolv Ole Lindsetmo	klunikksjef ved Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken
Elin Gullhav	kvalitets- og utviklingssjef
Grethe Andersen	drifts- og eiendomssjef
Gøril Bertheussen	stabssjef
Hilde A. Pettersen	kommunikasjonssjef
Tor-Arne Hanssen	utbyggingssjef, Drifts- og eiendomssenteret
Trond Kjørstad	overlege/ Hjerte- og lungeklinikken (<i>sak 50-2</i>)

ST 43/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner etterfølgende saksliste for styremøtet 30.5.2018 med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i *uthevet kursiv*).

Saksnr.	Innhold
ST 43/2018	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 44/2018	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 24.-25.4.2018
ST 45/2018	Tertialrapport 1, 2018 med Kvalitets- og virksomhetsrapport
ST 46/2018	Tertialrapport pr. 31.5.2018 for utbyggingsprosjekter
ST 47/2018	Forberedende virksomhetsplan for 2019
ST 48/2018	Utsatt sak: Addendum til konseptfase for Nye UNN Narvik
ST 49/2018	Arealplan Breivika – prosjektinnramming
ST 50/2018	Orienteringssaker <i>Skriftlige orienteringer</i> 1. Nasjonale kvalitetsindikatorer <i>Muntlige orienteringer</i> 2. Pasienthistorie 3. Oppnevning av representant til ansettelsesutvalget for ny administrerende direktør 4. Flyambulansesaken, status i saken 5. Driftssituasjonen ved Brystdiagnostisk senter 6. Driftssituasjonen ved UNN Narvik
ST 51/2018	Referatsaker 1. Årsrapport 2017 for Ungdomsrådet UNN 2. Referat fra møte i Ungdomsrådet UNN, datert 18.4.2018 3. Vedtak fra Kvæfjord kommune vedrørende fødselsomsorg, datert 7.5.2018 4. Uttalelse fra Nord-Troms Regionråd vedrørende Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms, datert 8.5.2018 5. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 14.5.2018 6. Brev fra UNN til Helse Nord RHF med innspill i forkant av høringsmøtet i Stortingets Helse- og omsorgskomite vedrørende flyambulansesaken, datert 22.5.2018 7. Brev fra UNN til Helse Nord RHF vedr behov for økte ressurser til oppbemanning i AMK som følge av ambulansflyberedskapen, datert 22.5.2018 8. Manus for Akuttmedisinsk miljø i UNNs innlegg på høringsmøtet i Stortingets Helse- og omsorgskomite vedr flyambulansesaken, datert 24.5.2018

9. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 24.5.2018
- 10. Brev fra UNN til Tromsø kommune om utskrivningsklare pasienter i PHRK, datert 9.5.2018**
- 11. Svarbrev fra klinikkssjef NOR-klinikken og driftsleder til overlegekollegiet UNN Harstad vedrørende rehabiliteringssenger UNN Harstad, datert 23.5.2018**

ST 52/2018

Eventuelt

ST 44/2018 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 24.-25.4.2018

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 30.5.2018

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 24.-25.4.2018.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 24.-25.4.2018.

ST 45/2018 Tertialrapport 1, 2018 med Kvalitets- og virksomhetsrapport

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 30.5.2018

Innstilling til vedtak:

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

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 46/2018 Tertialrapport pr. 31.5.2018 for utbyggingsprosjekter

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 30.5.2018

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar tertialrapporten pr. 30.4.2018 om byggeprosjekter i UNN til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar tertialrapporten pr. 30.4.2018 om byggeprosjekter i UNN til orientering.

Fra kl. 11.00 til kl. 12.00 fikk styret utenfor dagsorden, men i tråd med gjennomføringsplanen, en presentasjon av nye A9 – med de intensivmedisinske fagområdene. Avdelingsleder ved Intensivmedisinsk avdeling ved Operasjons- og intensivklinikken, Birgith Nerskogen, presenterte organisasjonen og den daglige driften, med påfølgende omvisning for styret i den nye A-fløya.

ST 47/2018 Forberedende virksomhetsplan for 2019

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 30.5.2018

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar til etterretning at det i økende grad er utfordrende å opprettholde dagens ambisjonsnivå innen pasientbehandling, forskning og utdanning og samtidig ivareta vedlikeholds- og investeringsbehovene.
2. Styret slutter seg til direktørens strategi og fremdriftsplan for virksomhetsplanleggingen for 2019.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar til etterretning at det i økende grad er utfordrende å opprettholde dagens ambisjonsnivå innen pasientbehandling, forskning og utdanning og samtidig ivareta vedlikeholds- og investeringsbehovene.
2. Styret slutter seg til direktørens strategi og fremdriftsplan for virksomhetsplanleggingen for 2019.

ST 48/2018 Utsatt sak: Addendum til konseptfase for Nye UNN Narvik

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 30.5.2018

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF tar addendum¹ til konseptrapport for Nye UNN Narvik til orientering.
2. Styret ber om at addendumet behandles i styret ved Helse Nord RHF, og at det videresendes til Helse- og omsorgsdepartementet, som tillegg til lånesøknad.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF tar addendum til konseptrapport for Nye UNN Narvik til orientering.
2. Styret ber om at addendumet behandles i styret ved Helse Nord RHF, og at det videresendes til Helse- og omsorgsdepartementet, som tillegg til lånesøknad.

ST 49/2018 Arealplan Breivika – prosjektinnramming

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 30.5.2018

Innstilling til vedtak:

¹ *Tillegg til* - i dette tilfellet en tidligere sak (konseptrapporten).

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar prosjektinnrammingen av fase 2 og 3 i *Arealplan UNN Breivika* som et eget, helhetlig investeringsprosjekt i henhold til *Veileder for sykehusplanlegging*.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar prosjektinnrammingen av fase 2 og 3 i *Arealplan UNN Breivika* som et eget, helhetlig investeringsprosjekt i henhold til *Veileder for sykehusplanlegging*.

ST 50/2018 Orienteringssaker
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 30.5.2018

Innstilling til vedtak:

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

Skriftlige orienteringer

1. Nasjonale kvalitetsindikatorer

Muntlig orienteringer

2. Pasienthistorie
3. Oppnevning av representant til ansettelsesutvalget for ny administrerende direktør
4. Flyambulansesaken, status i saken
5. Driftssituasjonen ved Brystdiagnostisk senter
6. Driftssituasjonen ved UNN Narvik

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 51/2018 Referatsaker
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 30.5.2018

Innstilling til vedtak

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

1. Årsrapport 2017 for Ungdomsrådet UNN
2. Referat fra møte i Ungdomsrådet UNN, datert 18.4.2018
3. Vedtak fra Kvæfjord kommune vedrørende fødselsomsorg, datert 7.5.2018
4. Uttalelse fra Nord-Troms Regionråd vedrørende Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms, datert 8.5.2018
5. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 14.5.2018
6. Brev fra UNN til Helse Nord RHF med innspill i forkant av høringsmøtet i Stortingets Helse- og omsorgskomite vedr flyambulansesaken, datert 22.5.2018
7. Brev fra UNN til Helse Nord RHF vedr behov for økte ressurser til oppbemanning i AMK som følge av ambulanseflyberedskapen, datert 22.5.2018
8. Manus for Akuttmedisinsk miljø i UNNs innlegg på høringsmøtet i Stortingets Helse- og omsorgskomite vedr flyambulansesaken, datert 24.5.2018
9. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 24.5.2018
10. Brev fra UNN til Tromsø kommune om utskrivningsklare pasienter i PHRK, datert 9.5.2018
11. Svarebrev fra klinikkssjef NOR-klinikken og driftsleder til overlegekollegiet UNN Harstad vedrørende rehabiliteringssenger UNN Harstad, datert 23.5.2018

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 52/2018 Eventuelt

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 30.5.2018

1. Styreseminarer og styremøte i Bodø 19.-21.5.2018
Styret gjorde nødvendige avklaringer knyttet til regionalt styreseminar 19.6.2018 samt UNNs styreseminar 20.6. og styremøte i Bodø 21.s.m.
2. Program for helsekonferanse i Narvik i september
Representant Sverre Håkon Evju sender ut program i løpet av uka.
3. Evaluering
Det ble stilt spørsmål ved evalueringsprosessen knyttet til ledelsesavgangene tidligere i 2018. Direktør og styreleder orienterte.

4. Kontinuerlig forbedring
Styrets rolle i UNNs satsing på *Kontinuerlig forbedring* tas inn i styreseminaret
20.6.2018.

Tromsø, 30.5.2018

Ansgar Gabrielsen
styreleder

Helga Marie Bjerke
nestleder

Anne Sissel Faugstad

Eivind Mikalsen

Grete Kristoffersen

Jan Eivind Pettersen

Johan Ailo Kalstad

Marianne Johnsen

Per Erling Dahl

Sverre Håkon Evju

Thrina Loennechen

Vibeke Haukland