



STYRESAK

Saksnr	Utvalg	Møtedato
44/2018	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF	30.5.2018
Saksansvarlig:	Gøril Bertheussen	Saksbehandler: Leif Hovden

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 24.-25.4.2018

Innstilling til vedtak

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

Tromsø, 18.5.2018

Marit Lind (s.)
konstituert administrerende direktør

Vedlegg:

1. Møteprotokoll fra styremøte 24.-25.4.2018


MØTEPROTOKOLL

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 Møtested: UNN Tromsø, PET-senter G9 Styrerom
 Dato: 24.4.2018 Tid: kl 17.30-18.00 (sak 20-25 og 29)
 25.4.2018 Tid: kl 09.00-14:45

Navn	Funksjon	Merknader
Ansgar Gabrielsen	Leder	
Helga Marie Bjerke	Nestleder	
Anne Sissel Faugstad	Medlem	
Eivind Mikalsen	Medlem	
Grete Kristoffersen	Medlem	
Jan Eivind Pettersen	Medlem	
Johan Ailo Kalstad	Medlem	
Marianne Johnsen	Medlem	
Per Erling Dahl	Medlem	
Sverre Håkon Evju	Medlem	
Thrine Loennechen	Medlem	
Vibeke Haukland	Medlem	
Cathrin Carlyle	Observatør	Brukerutvalgets leder
Erik Arne Hansen	Observatør	Helse Nord RHF, Bodø

Forfall:

Ingen 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	klunikksjef, Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
Eva-Hanne Hansen	klunikksjef ved Operasjons- og intensivklinikken
Gry Andersen	klunikksjef Diagnostisk klinikk/ driftsleder UNN Narvik
Jon Mathisen	klunikksjef ved Akuttmedisinsk klinikk
Kristian Bartnes	klunikksjef ved Hjerte- og lungeklinikken
Magnus Hald	klunikksjef ved Psykisk helse- og rusklinikken
Markus Rumpsfeld	klunikksjef ved Medisinsk klinikk
Per Ivar Kåresen	konst. klinikkssjef ved Barne- og ungdomsklinikken
Rolv Ole Lindsetmo	klunikksjef ved Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken
Elin Gullhav	kvalitets- og utviklingssjef
Gøril Bertheussen	stabssjef
Grethe Andersen	drifts- og eiendomssjef
Gina M. Johansen	driftsleder UNN Narvik
Per Christian Johansen	fung. kommunikasjonssjef
Magne Nicolaisen	avdelingsleder, Samhandlingsavdelingen (<i>sak 36</i>)
Tor-Arne Hanssen	utbyggingssjef, Drifts- og eiendomssenteret (<i>sak 36</i>)
Lars Øverås	økonomisjef, Stabssenteret

Stig Bakken
Haakon Lindekleiv
Jon Andre Totland

seksjonsleder, Stabsenteret
medisinsk fagsjef, Kvalitets- og utviklings. (*sak 40-1*)
overlege/ radiolog, Diagnostisk klinikk (*sak 34*)

ST 20/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner etterfølgende saksliste for styremøtet 24.-25.4.2018 med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i *uthevet kursiv*).

ST 20/2018	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 21/2018	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 15.2.2018
ST 22/2018	Oppsummering av beslutningsaker fra 2017
ST 23/2018	Evalueringsrapport av styrets arbeid
ST 24/2018	Årlig melding 2017
ST 25/2018	Årsregnskap 2017 med styrets beretning
ST 26/2018	Addendum til konseptfase for Nye UNN Narvik (<i>utsettes</i>)
ST 27/2018	Kvalitets- og virksomhetsrapport
ST 28/2018	Tilsynsrapport
ST 29/2018	Tilbakemelding til RHFet
ST 30/2018	Strategisk utviklingsplan Bygg
ST 31/2018	Arealplan UNN Breivika
ST 32/2018	Salg av C0-0
ST 33/2018	Tertialrapport pr 31.12.2017 for utbyggingsprosjekter
ST 34/2018	Trombektomijtenester ved UNN
ST 35/2018	Gave til UNN - Kirurgirobot
ST 36/2018	Finansiering og organisering av sykestuesenger Nord-Troms
ST 37/2018	Drift av spesialisthelsetjenester ved Sonjatun (<i>utsettes</i>)
ST 38/2018	Oppnevning av nytt brukerutvalg ved UNN
ST 39/2018	Rekrutteringsutvalg – ny direktør
ST 40/2018	Orienteringssaker

Skriftlige orienteringer

1. 3-3a-varslar
2. Fødetilbudet ved UNN Narvik
3. Bekymringsmelding - manglende personellkontinuitet ved våre luftambulansesetjer

Muntlige orienteringer

4. Pasienthistorie
5. Oppfølging fra RHFet om alvorlig hendelse
6. Prosessen med vurdering av hendelsesforløpet ved lederskiftet i Universitetssykehuset Nord-Norge HF
7. Ansettelse av ny klinikksef Diagnostisk klinikk
8. Møte hos Fylkesmannen i Troms om utfordringen med svært mange utskrivningsklare pasienter fra Tromsø kommune
9. Pågående regional prosess med revidering av regional inntektsfordelingsmodell
10. Regionale kliniske IKT-systemer. Ansvarsforhold og avtaler.

11. Møte mellom UNN ledergruppe og ledergruppen på Nordlandssykehuset HF
12. Møte med RHF-ledelsen 17.4.2018
13. Første pasient i PET-senteret
- 14. Rehabiliteringssenger UNN Harstad**

ST 41/2018

Referatsaker

1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 27.2.2018
2. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 5.3.2018
3. Saksprotokoll fra møte i Harstad kommunestyre, datert 22.3.2018
4. Brev til styreleder vedrørende utskrivningsklare pasienter, datert 22.3.2018
5. Kopi til direktør av brev til ordfører Tromsø kommune, datert 22.3.2018
6. Uttalelse fra Sør-Troms regionråd, datert 4.4.2018
7. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 9.4.2018
8. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 10.4.2018
9. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 11.4.2018
10. Uttalelse vedrørende Helsesenteret Sonjatun, datert 14.4.2018
11. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 18.4.2018
12. Protokoll fra drøftingsmøte nr 2 med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 20.4.2018
13. Vedlegg til sak 30 – Strategisk utviklingsplan Bygg – Tilleggsnotat
14. Vedlegg til sak 31 – Arealplan UNN Breivika – Tilleggsnotat
- 15. Referat fra møte mellom UNN, Fylkesmannen og Tromsø kommune, datert 6.4.2018**
- 16. Brev fra Nordreisa kommune vedr. styresak 36, datert 24.4.2018**

ST 42/2018

Eventuelt

**ST 21/2018 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 15.2.2018
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 24.-25.4.2018**

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 15.2.2018.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 15.2.2018.

ST 22/2018 Oppsummering av beslutningssaker fra 2017
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 24.-25.4.2018

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar oppsummeringen av styrets vedtak i 2017 til etterretning, og vil bruke oppsummeringen som underlag for styrets evaluering av eget arbeid.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar oppsummeringen av styrets vedtak i 2017 til etterretning, og vil bruke oppsummeringen som underlag for styrets evaluering av eget arbeid.

ST 23/2018 Evaluering av styrets arbeid
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 24.-25.4.2018

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar resultatene fra evalueringen av styrets arbeid til orientering.
2. Styret vil for inneværende periode vektlegge egne utviklingsområder knyttet til eget arbeid.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar resultatene fra evalueringen av styrets arbeid til orientering.
2. Styret vil for inneværende periode vektlegge egne utviklingsområder knyttet til eget arbeid.

ST 24/2018 Årlig melding 2017
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 24.-25.4.2018

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner *Årlig melding* for oversendelse til Helse Nord RHF.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner *Årlig melding* for oversendelse til Helse Nord RHF.

ST 25/2018 Årsregnskap 2017 med styrets beretning
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 24.-25.4.2018

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar følgende innstilling til foretaksmøtet med Helse Nord RHF:

Det framlagte årsoppgjøret med resultatregnskapet og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultat, fastsettes som UNNs regnskap for 2017. Styret foreslår at årets overskudd på 54 004 231 kr overføres til annen egenkapital.

2. Styret innstiller overfor foretaksmøtet om at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.
3. Styret ber Helse Nord RHF om å få disponere overskuddet til investeringer av utstyr med mer i 2018.
4. Årsberetning 2017 vedtas.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar følgende innstilling til foretaksmøtet med Helse Nord RHF:

Det framlagte årsoppgjøret med resultatregnskapet og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultat, fastsettes som UNNs regnskap for 2017. Styret foreslår at årets overskudd på 54 004 231 kr overføres til annen egenkapital.

2. Styret innstiller overfor foretaksmøtet om at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønsfastsettelse.
3. Styret ber Helse Nord RHF om å få disponere overskuddet til investeringer av utstyr med mer i 2018.
4. Årsberetning 2017 vedtas.

**ST 26/2018 Addendum til konseptfase for Nye UNN Narvik
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 24.-25.4.2018**

Saken ble utsatt.

**ST 27/2018 Kvalitets- og virksomhetsrapport
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 24.-25.4.2018**

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar Kvalitets- og virksomhetsrapport mars 2018 til orientering.
2. Styret godkjenner at det investeres i medisinteknisk utstyr for 7,0 mill kr som direktøren vurderer som nødvendig for å opprettholde normal drift.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar Kvalitets- og virksomhetsrapport mars 2018 til orientering.
2. Styret godkjenner at det investeres i medisinteknisk utstyr for 7,0 mill kr som direktøren vurderer som nødvendig for å opprettholde normal drift.

ST 28/2018 Tilsynsrapport
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 24.-25.4.2018

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Tilsynsrapport - eksterne tilsyn* fra 10.11.2017 til og med 20.3.2018 til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Tilsynsrapport - eksterne tilsyn* fra 10.11.2017 til og med 20.3.2018 til etterretning.

ST 29/2018 Tilbakemelding til RHFet
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 24.-25.4.2018

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar redegjørelsen om økonomisk bærekraft og investeringer for perioden 2019-2026 til orientering, og slutter seg til at denne saken oversendes Helse Nord RHF som tilbakemelding og innspill til Plan 2019-2022, inkludert rullering av investeringsplanen.
2. Styret forutsetter at regionale og nasjonale oppgaver og funksjoner som er pålagt UNN i oppdragsdokumentet finansieres fullt ut.
3. Styret ber om finansiering av trombektomitilbud, økt utdanningskapasitet innen anesthesiologi, økning av oralkirurgi og kostnader til registerarbeid mv. som oppsummert i tabell 5 i denne saken.
4. Styret viser til at den økonomiske situasjonen er krevende, og presiserer at nye oppdrag og oppgaver ikke kan igangsettes uten tilsvarende økte rammer både til drift og investering.
5. Styret erkjenner at investeringsbehovene til utstyr med mer er større enn eksisterende rammer og ber Helse Nord RHF om å gjennomgå den totale investeringsplanen for å imøtekomme dette behovet.

Direktøren la frem følgende justerte innstilling til vedtakspunkt 5:

Investeringsbehovene til utstyr med mer i UNN er større enn eksisterende rammer, og styret ber Helse Nord RHF om å gjennomgå den totale investeringsplanen for å imøtekomme dette behovet.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar redegjørelsen om økonomisk bærekraft og investeringer for perioden 2019-2026 til orientering, og slutter seg til at denne saken oversendes Helse Nord RHF som tilbakemelding og innspill til Plan 2019-2022, inkludert rullering av investeringsplanen.
2. Styret forutsetter at regionale og nasjonale oppgaver og funksjoner som er pålagt UNN i oppdragsdokumentet finansieres fullt ut.
3. Styret ber om finansiering av trombektomitilbud, økt utdanningskapasitet innen anesthesiologi, økning av oralkirurgi og kostnader til registerarbeid mv. som oppsummert i tabell 5 i denne saken.
4. Styret viser til at den økonomiske situasjonen er krevende, og presiserer at nye oppdrag og oppgaver ikke kan igangsettes uten tilsvarende økte rammer både til drift og investering.
5. Investeringsbehovene til utstyr med mer i UNN er større enn eksisterende rammer, og styret ber Helse Nord RHF om å gjennomgå den totale investeringsplanen for å imøtekomme dette behovet.

**ST 30/2018 Strategisk utviklingsplan Bygg
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 24.-25.4.2018**

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar *Strategisk utviklingsplan for bygningsmassen i UNN 2040*.
2. Styret ber om at arbeidet med arealplaner og tiltak for gjennomføring av strategien iverksettes.
3. Styret vedtar at strategien skal rulleres i takt med den økonomiske langtidsplanen for UNN hvert fjerde år.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar *Strategisk utviklingsplan for bygningsmassen i UNN 2040*.
2. Styret ber om at arbeidet med arealplaner og tiltak for gjennomføring av strategien iverksettes.
3. Styret vedtar at strategien skal rulleres i takt med den økonomiske langtidsplanen for UNN hvert fjerde år.

ST 31/2018 Arealplan UNN Breivika
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 24.-25.4.2018

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar gjennomføring av *Arealplan UNN Breivika fase 1* med kostnadsramme 85 mill kr og tidsramme juni 2018 til desember 2019.
2. Styret tar til orientering at fase 2 og 3 av *Arealplan UNN Breivika* utarbeides som eget investeringsprosjekt og imøteser styresak for innramming av investeringsprosjektet i kommende styremøte.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret vedtar gjennomføring av *Arealplan UNN Breivika fase 1* med kostnadsramme 85 mill kr og tidsramme juni 2018 til desember 2019.
2. Styret tar til orientering at fase 2 og 3 av *Arealplan UNN Breivika* utarbeides som eget investeringsprosjekt og imøteser styresak for innramming av investeringsprosjektet i kommende styremøte.

ST 32/2018 Salg av C00
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 24.-25.4.2018

Endret innstilling til vedtak (endinger i uthevet *kursiv*):

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner *at* C00-bygget *beholdes, og at* A-fløyprosjektet *tilføres* 30 mill kr *fra UNNs investeringsbudsjett*, slik at dette kan benyttes til ordinær drift etter at byggeprosjektet er avsluttet.
2. Finansiering*en* er dekket gjennom Arealplan Breivika, fase 1 i 2019.
3. Styret forutsetter at bygget brukes i tråd med anbefalinger vedtatt i *Arealplan Breivika*.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner at C00-bygget beholdes, og at A-fløyprosjektet tilføres 30 mill kr fra UNNs investeringsbudsjett, slik at dette kan benyttes til ordinær drift etter at byggeprosjektet er avsluttet.
2. Finansieringen er dekket gjennom *Arealplan Breivika*, fase 1 i 2019.
3. Styret forutsetter at bygget brukes i tråd med anbefalinger vedtatt i *Arealplan Breivika*.

**ST 33/2018 Tertialrapport pr 31.12.2017 for utbyggingsprosjekter
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 24.-25.4.2018**

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF tar tertialrapporten pr. 31.12.2017 vedrørende byggeprosjekter i UNN til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF tar tertialrapporten pr. 31.12.2017 vedrørende byggeprosjekter i UNN til orientering.

ST 34/2018 Trombektomitjenester UNN
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 24.-25.4.2018

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar *Strateginotat fra fagmiljøene ved Nevrologisk avdeling, NOR-klinikken og Nevroradiologisk gruppe ved Røntgenavdelingen, Diagnostisk klinikk om trombektomi i UNN*, til orientering.
2. Styret tar også informasjon om status for arbeidet med trombektomi som Helse Nord RHF skal iverksette regionalt, til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar *Strateginotat fra fagmiljøene ved Nevrologisk avdeling, NOR-klinikken og Nevroradiologisk gruppe ved Røntgenavdelingen, Diagnostisk klinikk om trombektomi i UNN*, til orientering.
2. Styret tar også informasjon om status for arbeidet med trombektomi som Helse Nord RHF skal iverksette regionalt, til orientering.

ST 35/2018 Gave til UNN - Kirurgirobot
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 24.-25.4.2018

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar å akseptere en pengegave fra forretningsmannen Trond Mohn til anskaffelse av kirurgirobot.
2. Styret retter stor takk til giveren for den sjenerøse gaven, som gjør det mulig å fremskynde utviklingen av UNN som regions- og universitetssykehus for Nord-Norge.
3. Styret godkjenner at gaven mottas, og at tilbudene etableres slik saksfremlegget beskriver.
4. Styret ber direktøren vurdere en hensiktsmessig prosess for utskifting av eksisterende kirurgirobot, med sikte på nødvendig standardisering av opplæring, bruk og innkjøp av driftsmateriell.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar å akseptere en pengegave fra forretningsmannen Trond Mohn til anskaffelse av kirurgirobot.
2. Styret retter stor takk til giveren for den sjenerøse gaven, som gjør det mulig å fremskynde utviklingen av UNN som regions- og universitetssykehus for Nord-Norge.
3. Styret godkjenner at gaven mottas, og at tilbudene etableres slik saksfremlegget beskriver.
4. Styret ber direktøren vurdere en hensiktsmessig prosess for utskifting av eksisterende kirurgirobot, med sikte på nødvendig standardisering av opplæring, bruk og innkjøp av driftsmateriell.

**ST 36/2018 Finansiering og organisering av sykestuesenger Nord-Troms
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 24.-25.4.2018**

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) slutter seg til forslag om del-finansiering av seks Øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD)/ sykestuesenger i Nord-Troms.
2. Styret forutsetter at driften av ØHD-/ sykestuesengene sikrer og viderefører de effekter som er vist i rapporten «*Evaluering av sykestuene i Nord-Troms*».
3. Styret forutsetter at alle senger må tilfredsstillende de krav som er beskrevet i Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 samt Tjenesteavtale 4 mellom kommunene og UNN.
4. Styret ber om at det utarbeides egen driftsavtale mellom UNN og de aktuelle kommunene, som beskriver drift og samarbeid om tilbudet.

Representant Per Erling Dahl fremsatte følgende forslag til nytt vedtak i saken:

Finansiering av sykestuesengene i Nord-Troms opprettholdes som i dag.

Styrelederen satte forslaget opp mot innstillingen i saken.

Innstillingen ble vedtatt mot én stemme.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) slutter seg til forslag om del-finansiering av seks Øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD)/ sykestuesenger i Nord-Troms.
2. Styret forutsetter at driften av ØHD-/ sykestuesengene sikrer og viderefører de effekter som er vist i rapporten «*Evaluering av sykestuene i Nord-Troms*».
3. Styret forutsetter at alle senger må tilfredsstille de krav som er beskrevet i Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 samt Tjenesteavtale 4 mellom kommunene og UNN.
4. Styret ber om at det utarbeides egen driftsavtale mellom UNN og de aktuelle kommunene, som beskriver drift og samarbeid om tilbudet.

**ST 37/2018 Drift av spesialisthelsetjenester ved Sonjatun
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 24.-25.4.2018**

Saken utsettes.

**ST 38/2018 Oppnevning av nytt brukerutvalg ved UNN
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 24.-25.4.2018**

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer til brukerutvalget for valgperioden 2018–2020:

Representanter (*alfabetisk rekkefølge*)

Navn	Fødselsår	Bosted	Brukerorganisasjon/ pasientf.
Kirsti Bårdsen*	1950	Tromsø	Kreftforeningen
Paul Dahlø*	1944	Finnsnes	FFO/ LHL
Siv Elin Reitan*	1983	Narvik	RIO Nord
Hans-Johan Dahl	1950	Tromsø	Troms fylkes eldreråd
Terje Olsen*	1951	Storslett	FFO/ Huntington
Nina Nedrejord*	1956	Karasjok	SAFO Nord
Laila Edvardsen	1963	Tromsø	SAFO Nord

Margrethe Larsen	1967	Harstad	Kreftforeningen
Marit Stemland*	1962	Valnesfjord	Nordland fylkes eldreråd
Obiajulu Odu	1959	Tromsø	FFO/ Autisme

* = nye representanter

Vararepresentanter (*rangert rekkefølge ihht mandat*)

Navn	Fødselsår:	Bosted:	Foreslått av:
1. Wibeke Årst*	1972	Tromsø	Marborg
2. Martin Moe	1969	Brønnøy	FFO/DF
3. Mildrid H. Pedersen	1950	Målselv	FFO/ NAAF
4. Klemet Anders Sara	1961	Kåfjord/ Alta	FFO/ NAAF

* = nye representanter

- Som leder oppnevnes Kirsti Bårdsen og som nestleder oppnevnes Paul Dahlø. Brukerutvalget oppnevner selv arbeidsutvalget.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer til brukerutvalget for valgperioden 2018–2020:

Representanter (*alfabetisk rekkefølge*)

Navn	Fødselsår	Bosted	Brukerorganisasjon/ pasientf.
Kirsti Bårdsen*	1950	Tromsø	Kreftforeningen
Paul Dahlø*	1944	Finnsnes	FFO/ LHL
Siv Elin Reitan*	1983	Narvik	RIO Nord
Hans-Johan Dahl	1950	Tromsø	Troms fylkes eldreråd
Terje Olsen*	1951	Storslett	FFO/ Huntington
Nina Nedrejord*	1956	Karasjok	SAFO Nord
Laila Edvardsen	1963	Tromsø	SAFO Nord
Margrethe Larsen	1967	Harstad	Kreftforeningen
Marit Stemland*	1962	Valnesfjord	Nordland fylkes eldreråd
Obiajulu Odu	1959	Tromsø	FFO/ Autisme

* = nye representanter

Vararepresentanter (*rangert rekkefølge ihht mandat*)

Navn	Fødselsår:	Bosted:	Foreslått av:
5. Wibeke Årst*	1972	Tromsø	Marborg
6. Martin Moe	1969	Brønnøy	FFO/DF
7. Mildrid H. Pedersen	1950	Målselv	FFO/ NAAF
8. Klemet Anders Sara	1961	Kåfjord/ Alta	FFO/ NAAF

* = nye representanter

- Som leder oppnevnes Kirsti Bårdsen og som nestleder oppnevnes Paul Dahlø. Brukerutvalget oppnevner selv arbeidsutvalget.

ST 39/2018 Rekrutteringsutvalg – ny direktør
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 24.-25.4.2018

Endret innstilling til vedtak (endringer i uthevet *kursiv*):

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) starter prosessen med å rekruttere administrerende direktør.
2. Styret oppnevner et eget ansettelsesutvalg for prosessen.
3. Ansettelsesutvalget består av styreleder Ansgar Gabrielsen, nestleder Helga Marie Bjerke, og *to* ansattrepresentant blant styremedlemmene.
4. Saken forelegges et samlet styre for endelig behandling av saken.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) starter prosessen med å rekruttere administrerende direktør.
2. Styret oppnevner et eget ansettelsesutvalg for prosessen.
3. Ansettelsesutvalget består av styreleder Ansgar Gabrielsen, nestleder Helga Marie Bjerke, og *to* ansattrepresentant blant styremedlemmene.
4. Saken forelegges et samlet styre for endelig behandling av saken.

ST 40/2018 Orienteringssaker
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 24.-25.4.2018

Innstilling til vedtak:

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

Skriftlige orienteringer

1. 3-3a-varsler
2. Fødetilbudet ved UNN Narvik

3. Bekymringsmelding - manglende personellkontinuitet ved våre luftambulansebaser

Muntlig orienteringer

4. Pasienthistorie
5. Oppfølging fra RHFet om alvorlig hendelse
6. Prosessen med vurdering av hendelsesforløpet ved lederskiftet i Universitetssykehuset Nord-Norge HF
7. Ansettelse av ny klinikk sjef Diagnostisk klinikk
8. Møte hos Fylkesmannen i Troms om utfordringen med svært mange utskrivningsklare pasienter fra Tromsø kommune
9. Pågående regional prosess med revidering av regional inntektsfordelingsmodell
10. Regionale kliniske IKT-systemer. Ansvarsforhold og avtaler.
11. Møte mellom UNN ledergruppe og ledergruppen på Nordlandssykehuset HF
12. Møte med RHF-ledelsen 17.4.2018
13. Første pasient i PET-senteret
14. Rehabiliteringssenger UNN Harstad

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

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 41/2018 Referatsaker
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 24.-25.4.2018

Innstilling til vedtak

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

1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 27.2.2018
2. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 5.3.2018
3. Saksprotokoll fra møte i Harstad kommunestyre, datert 22.3.2018
4. Brev til styreleder vedrørende utskrivningsklare pasienter, datert 22.3.2018
5. Kopi av brev til ordfører i Tromsø kommune, datert 22.3.2018
6. Uttalelse fra Sør-Troms regionråd om rehabilitering ved UNN Harstad, datert 4.4.2018
7. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 9.4.2018

8. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 10.4.2018.
9. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 11.4.2018
10. Uttalelse vedrørende Helsesenteret Sonjatun, datert 14.4.2018
11. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 18.4.2018
12. Protokoll fra drøftingsmøte nr. 2 med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 20.4.2018.
13. Vedlegg til sak 30 – Strategisk utviklingsplan Bygg – Tilleggsnotat
14. Vedlegg til sak 31 – Arealplan UNN Breivika - Tilleggsnotat
15. Referat fra møte mellom UNN, Fylkesmannen og Tromsø kommune, datert 6.4.2018
16. Brev fra Nordreisa kommune vedr. styresak 36, datert 24.4.2018

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 42/2018 Eventuelt

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 24.-25.4.2018

1. Avtroppende leder av brukerutvalget, Cathrin Carlyle, foreslo for styret at styreleder og styrets arbeidsutvalg for Kontinuerlig forbedring kommer sammen og planlegger hvordan man best mulig kan sikre læring og erfaringsoverføring med hensyn til metode samt gjennomføring av styremøter –og seminar.
2. Representant Sverre Håkon Evju gjorde styret oppmerksom på at det er under planlegging en helsepolitisk konferanse i Narvik i september (uke 38). I den anledning legges det også opp til å invitere UNN-styret.

Tromsø, 25.4.2018

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