



STYRESAK

Saksnr	Utvalg	Møtedato
70/2019	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF	7.10.2019
Saksansvarlig: Ingrid Lernes Mathiassen Saksbehandler: Ingrid Lernes Mathiassen		

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 11.9.2019

Innstilling til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 11.9.2019.

Tromsø, 25.9.2019

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

1. Møteprotokoll fra styremøte 11.9.2019


MØTEPROTOKOLL

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 Møtested: UNN Tromsø
 Dato: 11.9.2019
 Tid: kl 10.00 -12.30

Navn	Funksjon	Merknader
Helga Marie Bjerke	Nestleder	
Sverre Håkon Evju	Medlem	<i>Til kl. 11.45</i>
Anne Sissel Faugstad	Medlem	
Erik Arne Hansen	Medlem	
Vibeke Haukland	Medlem	
Marianne Johnsen	Medlem	
Johan Ailo Kalstad	Medlem	
Thrina Loennechen	Medlem	
Kay Müller	Medlem	
Mai-Britt Martinsen	vara	
Kirsti Baardsen	Observatør	<i>Brukerutvalgets leder</i>

Forfall:

Roald Linaker
 Grete Kristoffersen

Fra administrasjonen møtte:

Anita Schumacher	administrerende direktør
Marit Lind	viseadministrerende direktør
Einar Bugge	kvalitets- og utviklingssjef
Elin Gullhav	klinikkssjef Barne- og ungdomsklinikken
Grethe Andersen	drifts- og eiendomssjef
Gøril Bertheussen	virksomhetssjef
Ingrid Lernes Mathiassen	administrasjonssjef (<i>styrets sekretær</i>)
Hilde A. Johannessen	administrasjonssjef (<i>styrets sekretær</i>)
Eva-Hanne Hansen	klinikkssjef ved OpIn-klinikken
Bjørn-Yngvar Nordvåg	klinikkssjef NOR-klinikken
Markus Rumpsfeld	klinikkssjef Medisinsk klinikk
Truls Myrmel	klinikkssjef Hjerte- og lungeklinikken
Jon Mathisen	klinikkssjef Akuttmedisinsk klinikk
Tordis Høifødt	klinikkssjef Psykiske helse og rusklinikken
Kate Myreng	klinikkssjef Diagnostisk klinikk
Hilde Annie Pettersen	kommunikasjonssjef
Lars Øverås	økonomisjef
Haakon Lindekleiv	medisinsk fagsjef på muntlig orientering pasienthistorie
Else Marie Molund	enhetsleder PHRK (observatør)

ST 61/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner etterfølgende saksliste for styremøtet 11.9.2019 med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i ***uthevet kursiv***):

Saksnr.	Innhold
ST 61/2019	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 62/2019	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 20.6.2019
ST 63/2019	Kvalitets- og virksomhetsrapport
ST 64/2019	Ledelsens gjennomgang
ST 65/2019	Møteplan 2020 for styret UNN
ST 66/2019	Orienteringssaker
	<i>Skriftlige orienteringer</i>
	1. Brev fra Harstad kommune til Styret UNN m.fl. vedrørende uttalelse – krav om lovfestet responstid, datert 7.6.2019
	<i>Muntlige orienteringer</i>
	2. Pasienthistorie
	3. Orientering fra direktøren vedr sammenslåing med Finnmarkssykehuset
ST 67/2019	Referatsaker
	1. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 26.8.2019
	2. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 27.8.2019
	3. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 27.8.2019
	4. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalget, datert 28.8.2019
ST 68/2019	Eventuelt

ST 62/2019 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 20.6.2019
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 11.9.2019

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 20.6.2019.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 20.6.2019.

ST 63/2019 Kvalitets- og virksomhetsrapport
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 11.9.2019

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapporten* for juli 2019 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapporten* for juli 2019 til orientering.

ST 64/2019 Ledelsens gjennomgang
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 11.9.2019

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner rapporten *Ledelsens gjennomgang 2018*, og ber direktøren følge opp de beskrevne tiltak for å bedre virkningen av internkontrollen.

Forslag til endret vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner rapporten *Ledelsens gjennomgang 2018*, og ber direktøren følge opp de beskrevne tiltak. ~~for å bedre virkningen av internkontrollen.~~

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner rapporten *Ledelsens gjennomgang 2018*, og ber direktøren følge opp de beskrevne tiltak.

ST 65/2019 Møteplan 2020 for styret ved UNN
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 11.9.2019

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner følgende *møteplan* for 2020:

Møter	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter	6.2.	12.3.	22.4. <i>Med BU</i>	18.5. <i>Oppstart kl 12</i>	18.6.	16.9. <i>Med BU</i>	14.10.	18.11.	14.12.
UNNs styreseminar					<i>17.6. Harstad</i>	<i>17.9.felles med UiT</i>		<i>17.11 Narvik</i>	
Regionalt styreseminar			<i>15.-16.4. Bodø</i>				<i>28.-29.10. Tromsø</i>		

2. Styret vedtar følgende *årsplan* i tråd med krav i styreinstruksen for UNN:

Årsplanens saker	Sted	Møtetidspunkter
Styrets evaluering av eget arbeid. OD 2020	Tromsø	Torsdag 6. februar
Årsregnskap, årlig melding m.v.	Tromsø	Torsdag 12. mars
RHF's Plan 2021-2024	Tromsø	Onsdag 22. april
Ledelsens gjennomgang (LGG)	Tromsø	Mandag 18. mai
Første tertialrapport	Harstad	Torsdag 18. juni
Forberedende virksomhetsplanlegging 2021	Harstad	Torsdag 18. juni
Status oppdragsdokument 2020	Tromsø	Onsdag 16. september
Andre tertialrapport	Tromsø	Onsdag 14. oktober
Virksomhetsplan og budsjett for 2021	Tromsø	Mandag 14. desember

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner følgende *møteplan* for 2020:

Møter	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter	6.2.	12.3.	22.4. <i>Med BU</i>	18.5. <i>Oppstart kl. 12</i>	18.6.	16.9. <i>Med BU</i>	14.10.	18.11.	14.12.
UNNs styreseminar					17.6. <i>Harstad</i>	17.9.felles <i>med UiT</i>		17.11 <i>Narvik</i>	
Regionalt styreseminar			15.-16.4. <i>Bodø</i>				28.- 29.10. <i>Tromsø</i>		

2. Styret vedtar følgende *årsplan* i tråd med krav i styreinstruksen for UNN:

Årsplanens saker	Sted	Møtetidspunkter
Styrets evaluering av eget arbeid. OD 2020	Tromsø	Torsdag 6. februar
Årsregnskap, årlig melding m.v.	Tromsø	Torsdag 12. mars
RHF's Plan 2021-2024	Tromsø	Onsdag 22. april
Ledelsens gjennomgang (LGG)	Tromsø	Mandag 18. mai
Første tertialrapport	Harstad	Torsdag 18. juni
Forberedende virksomhetsplanlegging 2021	Harstad	Torsdag 18. juni
Status oppdragsdokument 2020	Tromsø	Onsdag 16. september
Andre tertialrapport	Tromsø	Onsdag 14. oktober
Virksomhetsplan og budsjett for 2021	Tromsø	Mandag 14. desember

ST 66/2019 Orienteringssaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 11.9.2019

Innstilling til vedtak:

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

Skriftlige orienteringer

1. Brev fra Harstad kommune til Styret UNN m.fl. vedrørende uttalelse –
Krav om lovfestet responstid, datert 7.6.2019

Muntlige orienteringer

2. Pasienthistorie
3. Orientering fra direktøren vedrørende sammenslåing med Finnmarksykehuset

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 67/2019 Referatsaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 11.9.2019

Innstilling til vedtak:

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

1. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 26.8.2019
2. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 27.8.2019
3. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 27.8.2019
4. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalget, datert 28.8.2019

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 68/2018 Eventuelt

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 11.9.2019

Tromsø, 11.9.2019

Roald Linaker
styreleder

Helga Marie Bjerke
nestleder

Anne Sissel Faugstad

Erik Arne Hansen

Grete Kristoffersen

Jan Eivind Pettersen

Johan Ailo Kalstad

Marianne Johnsen

Kay Müller

Sverre Håkon Evju

Thrina Loennechen

Vibeke Haukland