



STYRESAK

Saksnr	Utvalg	Møtedato
76/2019	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF	7.10.2019
Saksansvarlig: Gøril Bertheussen		Saksbehandler: Ingrid Lernes Mathiassen

Referatsaker

Innstilling til vedtak

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

1. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 10.9.2019
2. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 17.9.2019
3. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalget, datert 18.9.2019
4. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 23.9.2019
5. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 24.9.2019
6. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten vedrørende virksomhetsplan for 2020, datert 27.9.2019

Tromsø, 1.10.2019

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

**MØTEREFERAT****Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)****Møtedato:** Onsdag 10.9.2019 kl 12.15-17.00**Møtested:** Møterom PET-senter – G-914

Tilstede: **Medlemmer:** Kirsti Baardsen (leder), Paul Dahlø (nestleder), Hans-Johan Dahl, Nina Nedrejord, Laila Edvardsen, Obiajulu Odu, Mildrid Pedersen (forlot kl 12.40 og kom tilbake kl 14.35)

Fra adm.: Administrasjonssjef Ingrid Lernes Mathiassen
 Hilde A Johannessen (referent)

Forfall Siv-Elin Reitan, Martin Moe, Klemet Sara, Terje Olsen, Marit Stemland, Wibecke Årst

Saksliste
BU-37/19 Orientering om utredning av mulig sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset

Prosjektleder Liz Tandberg fra Deloitte AS orienterte om arbeidet med utredning av en mulig sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset. Utarbeidelse av rapport vil være ferdig den 30.10.2019, og klar til høring fra 1.12.2019.

Brukerutvalget er skeptisk til en eventuell sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset. De kan ikke se at en sammenslåing vil føre til noen vesentlige forbedringer.

Vedtak Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.

BU-38/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble gjennomgått.

Tilføyelse på sakslisten: Prosjektleder Lars Rye ved Nye UNN Narvik kommer til Brukerutvalgets møte kl 15.00 og gir en orientering om status i prosjektet.

Vedtak Brukerutvalget godkjente innkalling og saksliste.

BU-39/19 Godkjenning av referat fra Brukerutvalgets møte 12.6.2019

Referatet ble gjennomgått.

Vedtak Referatet ble godkjent.

BU-40/19 Planlegging av dialogmøte med Styret UNN den 11.9.

Leder i Brukerutvalget orienterte. Brukerutvalget ønsker svar fra Styret på de innspill som kom opp i forrige dialogmøte, og da spesielt i situasjonen på Akuttmedisinsk avdeling.

Brukerutvalget ble bedt om å ta stilling til om det er ønskelig med to dialogmøter med Styret i året. Det var enighet om å prøve ut ordningen en stund til, for å bli bedre kjent med styret og bevisstgjøre Brukerutvalgets rolle.

Vedtak Brukerutvalget vil følge opp de spørsmål og bestillinger som fremkom i forrige dialogmøte.

BU-41/19 Direktørens time

Viseadministrerende direktør Marit Lind orienterte om følgende:

Hva er vanskelig for tiden:

- 1) Kreftpakkeforløpet er ikke innenfor fristen. Spesielt er det utfordringer på MR, CT og PET-senteret. Det er satt i gang arbeid for å finne årsaken til dette, og viseadministrerende direktør kommer tilbake til Brukerutvalget med resultatet av undersøkelsen.
- 2) Fristbrudd generelt. Feilregistreringer er en vesentlig årsak, og den enkelte avdeling er bedt om å se nøye på rutineene.
- 3) Elektronisk kurve rulles ut på slutten av året. Arbeidsverktøy til både leger og sykepleiere.
- 4) Oppfølging av Mitt UNN- Kreativt verksted: workshopen på Åsgård i vår har dessverre ikke blitt fulgt opp, men er nå tatt opp i ledergruppen. Det er gitt tilbakemelding på hva som er viktig og som må følges opp.
- 5) En arbeidsgruppen ledet av Marit Lind har diskutert seg frem til en foretrukket anbefaling for organisering av intensivvirksomheten i UNN Breivika.
- 6) Ambulansebåt på Bjarkøy – styreleder, direktørene samt klinikkssjef for Akuttmedisinsk klinikk gjennomført et møte med ordføreren og formannskapet i Harstad kommune. Tema var ambulansebåtsaken, samt uhendig hendelse vedr. pasienttransport som er omtalt i media. Akuttmedisinsk klinikk hadde først en orientering. Politikerne fikk deretter anledning til å stille spørsmål. Åpent møte med presse tilstede.
- 7) Plassering av HC-parkeringsplasser: Drifts- og eiendomssjefen vil finne en bedre ordning slik at HC-parkeringsplasser blir plassert nærmere hovedinngangen.

8) UNN Narvik – Arealutfordringer.

Brukerutvalget på Nordlandssykehuset jobber for å få trombektomi og kurativ stråling - hvordan ser UNN på det?

UNN arbeider med å skolere nok fagfolk til å utføre arbeidet på en forsvarlig måte, og slik at det blir et fullverdig tilbud ved UNN. Viseadministrerende direktør etterspør hvordan det går med det regionale arbeidet, og vil gi Brukerutvalget status i saken.

Brukerrepresentantene hadde ingen innspill til styresakene.

Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.

BU-42/19 Orienteringssaker

BU-42/19-1 Rapportering fra prosjekter og arbeidsgrupper

Aktivitet	Ansvarlig 2018-2020	Status/merknader
1. Styret ved UNN	Kirsti Baardsen	Det er kommet ny styreleder.
2. Kvalitetsutvalget i UNN	Kirsti Baardsen Laila Edvardsen vara	Lege har holdt foredrag om at liggesårspasienter blir ikke sett.
3. Prostatasenteret ved UNN	Hans Johan Dahl	Ligger under måltall i pakkeforløpene. Forskjell mellom Finnmark og Troms
4. Koordinerende utvalg (Rehab. Avd. kompetanseseksjon)	Laila Edvardsen	Lagt på is til i slutten av året pga dårlig oppmøte.
5. Vestibyleprosjektet	Cathrin Carlyle Kirsti Baardsen vara	Ingen aktivitet. Det er til tider vanskelig for pasienter å få hjelp etter at pasientvertene forsvant.
6. OSO (Overordnet Samarbeidsorgan)	Paul Dahlø Kirsti Baardsen vara	Samarbeidsavtalene med kommunene er viktig. Møtet i juni er avlyst. Neste møte i september. Høring ute nå om rehabilitering, forespørsel sendt ut. Tatt opp i BAU.
7. Klinisketikkomité (KEK)	Kirsti Baardsen Terje Olsen vara	Veldig godt utvalg, har nettopp deltatt på samling arrangert av Helgelandssykehuset. Hvordan kommer informasjonen fra utvalget ut i foretaket? Det finnes et nettsted hvor sakene legges ut (anonymisert).
8. Sykehusapotekets brukerutvalg	Terje Olsen Nina Nedrejord vara	
9. Parkeringsutvalget	Obiajulu Odu Laila Edvardsen vara	Obi kalt inn til møte i september.
10. Pasientsentrert helseteam	Obiajulu Odu Marit Stemland vara	Går sin gang, møte utover høsten.

11. Samhandlings-barometeret (referansegruppen)	Obiajulu Odu	Litt i dvale.
12. Pasienterfaringer-Gastrokirurgisk avd. K3K	Laila Edvardsen	Laila Edvardsen overtar etter Britt-Sofie Illguth. Har ikke fått innkalling, må purre klinikken. Sekretariatet purrer på nytt.
13.S Nye UNN Narvik	Siv Elin Reitan Esben Haldorsen vara Anita Fjellfoss Esben Haldorsen Cathrin Carlyle Marit Myklevoll	Styringsgruppe – Siv E Reitan og Esben Haldorsen Prosjektgruppe – Anita Fjellfoss, Narvik Brukerrepresentanter – Cathrin Carlyle, Esben Haldorsen Marit Myklevoll
15.KVAM-utvalg Akuttmedisinsk Klinikk	Terje Olsen Marit Stemland vara	Klinikksjef Jon Mathisen
16.KVAM-utvalg Diagnostisklinikk	Klemet Sara Kirsti Baardsen vara	Klinikksjef Kate Myreng
17.KVAM-utvalg Hjerter og Lungeklinikk	Hans-Johan Dahl Marit Stemland vara	Klinikksjef Kristian Bartnes Sykefravær under måltall. Forrige møte var med BHT for å sikre leveranse av planene.
18.KVAM-utvalg Nevro, ortopedi-og rehab.klinikk	Laila Edvardsen Terje Olsen vara	Klinikksjef Bjørn-Yngvar Nordvåg. BHT var på møtet. Innkalling fungerer
19.KVAM-utvalg Psykiatri- og rusklinikk	Wibecke Årst Siv Elin Reitan vara	Klinikksjef Tordis Sørensen Høifødt
20.KVAM-utvalg Operasjons-og intensivklin.	Nina Nedrejord Marit Stemland vara	Klinikksjef Eva-Hanne Hansen Kalt inn til møte den 11.9.
21.KVAM-utvalg Barne-og ungdomsklinikk	Ungdomsrådet Obiajulu Obi vara	Klinikksjef Elin Gullhav Ikke vært møte
22.KVAM-utvalg Kirurgi, kreft-og kvinnehelseklinikk	Marit Stemland Laila Edvardsen vara	Klinikksjef Rolv-Ole Lindsetmo Ikke innkalt.
23.KVAM-utvalg Medisinsklinikk	Obiajulu Odu Mildrid Pedersen vara	Klinikksjef Markus Rumpsfeld Møte 23.9.
24. Utvikling av sykepleierstudentenes praksisstudier	BU ved Nina Nedrejord	Ikke vært møte.
25. Prosjekt Palliasjon ved UNN	Odu Obiajulu	Er i referansegruppen, ikke fått innkalling
26. Læringsnettverk Gode pasientforløp	Laila Edvardsen og Britt Eva Elvejord Jakobsen	Guri Moen Lajord er kontaktperson. Siste samling i prosjektet i november.
27. Prosjekt Arealplan UNN Harstad	Arvid Eliseussen Mildrid Pedersen vara	Ikke vært møte. Sekretariatet sjekker om det skjer noe, vara må bli informert
28. Pasient-appsaken Helse Nord FRESK	Martin Moe står her inntil videre	Sekretariatet sjekker om det fortsatt er aktuelt
29. Ungdomsrådet	Kirsti Baardsen	

30. Frivillighetsrepresentant i Frivillighetsgruppen	Terje Olsen Nina Nedrejord vara	Ingen informasjon.
31. HelseArbeid	Mildrid Pedersen Terje Olsen vara	Offisiell åpning 10.9.2019. Gruppen består.
32. OSO-satsing: Samhandlingsforum for Somatikk i Tromsø,	Paul Dahlø Kirsti Baardsen vara	Ledsagerordning, samarbeidsavtaler og stormottakersatsingen har vært tema i alle fora. I Narvik var PSHT tema. Brukerutvalget er
33. Klinisk samarbeidsutvalg (KSU) 1-18 - Fordeling av ansvar og oppgaver mellom UNN	Terje Olsen	
34. KSU 2-18 – Samhandlingen mellom fastlegetjenesten og UNN	Paul Dahlø Kirsti Baardsen vara	
35. KLIN-REG-Prosjekt: Likeverdige helsetjenester	Paul Dahlø	
36. Etablering av Robotassistert PCI	Nina Nedrejord	Vært møte, og snart omvisning. Samler inn penger
37. Tilrettelegging av ny arealbruk D2 5 etter flytting av slagenheten	Laila Edvardsen	NOR-klinikken Varighet ca 2 måneder. Er i gang, men litt forsinket.
38. Samvalgsverktøy – Muskelknuter / Livmorhalsknuter	Marit Stemland	Prosjektleder Kirsti Rakkenes
39. Arbeidsgruppe for respons av tjenestegruppen «forebyggende og akuttmedisk karakter»	Obiajulu Odu Hans Johan Dahl Terje Olsen	UNN og kommunene har forpliktet seg til en årlig revisjon/gjennomgang av tjenesteavtalene. Beate Nyheim. To møter igjen.

Vedtak Brukerutvalget vedtar endringer i representasjon og sekretariatet følger opp der det er aktuelt.

BU-42/19 Orienteringssaker

BU-42/19-2 Årsrapport 2018 for Ungdomsrådet ved UNN
Leder i Brukerutvalget orienterte kort.

Vedtak Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.

BU-42/19 Orienteringssaker

BU-42/19-3 Brukermedvirkning i Nye UNN Narvik

Leder i Brukerutvalget innledet kort. Deretter orienterte prosjektleder Lars Rye om prosjektet:

- Integrert driftsmodell – risiko og muligheter
- Medbestemmelse og medvirkning
- Godtgjørelse til brukermedvirkning

Sammendrag:

- Det legges til rette for fortsatt brukerrepresentasjon i arbeidsgruppene og hovedgruppen i arbeidet med å definere romlister, skisseprosjekt og forprosjekt.
- Brukerrepresentanten i hovedgruppen opptrer på vegne av Brukerutvalget, og kan gi anbefalinger til prosjektledelsen i det pågående arbeidet.
- Vedkommende har et ansvar for å koordinere sitt arbeid med brukerrepresentanten i styringsgruppen for NUN.
- Ved vesentlige og prinsipielle beslutninger skal prosjektet NUN legge fram den aktuelle saken for Brukerutvalget.

Vedtak Brukerutvalget tar informasjonen til orientering, og stiller seg bak punktene fra prosjektleder vedrørende brukerrepresentasjon i prosjektene for NUN.

BU-43/19 Referatsaker

Det ble referert følgende referatsaker:

1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 28.5.2019
2. Referat fra møte i Brukerutvalget Finnmarkssykehuset, datert 5.6.2019
3. Referat fra møte i Sykehusapotek Nord, datert 6.6.2019
4. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, datert 12.6.2019
5. Referat fra møte i Brukerutvalget Helgelandssykehuset m/årlig melding, datert 13.6.2019
6. Referat fra møte i Brukerutvalget Nordlandssykehuset m/årlig melding, datert 20.6.2019
7. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 26.8.2019

Vedtak Brukerutvalget tar referatsakene til orientering.

BU-44/19 Eventuelt

1. Innspill til det Regionale Brukerutvalget

Brukerutvalget kom med følgende innspill:

- Senvirkning etter kreftbehandling. Plan for opprettelse av seneffekt poliklinikk (tverrfaglig)
- Liggesårspasienter – forebyggende/ behandling
- Fysikalsk behandling
- Ansattes kulturkompetanse i forhold til samiske pasienter (språk og kultur)

Vedtak Leder i Brukerutvalget sender innspillene til leder i Kreftforeningen som tar det videre til Regionalt Brukerutvalg.

2. Hvordan er det tilrettelagt for barn og unge på Barneavdelingen

Brukerutvalget ønsker en orientering fra Barne- og ungdomsklinikken både når det gjelder psykiatri, somatikk og barn som pårørende.

Vedtak Administrasjonssjefen gir en kort status på arbeidet med Barn som pårørende i UNN på neste møte i BAU. Eventuelt vil sekretariatet rette en henvendelse til Barne- og ungdomsklinikken med forespørsel om å komme til Brukerutvalget for en orientering.

Kirsti Baardsen (sign.)
utvalgsleder

Hilde A Johannessen (sign.)
sekretær

Referatet godkjennes endelig i BU-møte i august 2019

Kopi til:

- Styret ved UNN
- Administrerende direktør ved UNN
- Helse Nord RHF ved Regionalt Brukerutvalg, 8038 Bodø
- Brukerutvalget Nordlandssykehuset, Postboks 1480, 8092 Bodø
- Brukerutvalget Helgelandssykehuset, Postboks 601, 8607 Mo I Rana
- Brukerutvalget Helse Finnmark, Sykehusveien 35, 9616 Hammerfest
- Brukerutvalget Sykehusapoteket, Postboks 6147, 9291 Tromsø
- Pasient og brukerombudet i Troms, Fylkeshuset, 9296 Tromsø
- Pasient- og brukerombudet i Nordland, Statens Hus, 8002 BODØ
- Pasient- og brukerombudet i Finnmark, Hamnegt. 3, 9600 Hammerfest
- Klinisk etikkomite UNN v/Finn Sørensen
- Lærings- og mestringssenteret, UNN
- Kreftforeningen ved Elisabeth Sundkvist

PROTOKOLL

Tema: **Drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten vedrørende styresaker til styremøte ved UNN 7.10.2019**

Dato: 17.9.2019

Tidspunkt: 14.00- 14.42

Sted: Møterom D1-707

Fra arbeidsgiver

Grethe Andersen, drifts- og eiendomssjef
Lars Øverås, økonomisjef
Hans Petter Bergseth, rådgiver Kvalitet- og utviklingssenteret
Ingrid Lernes
Mathiassen(administrasjonssjef/referent)

Fra arbeidstakerne

Rune Moe, Fagforbundet
Tove Mack, FHVO
Jan Eivind Pettersen, Delta
Vibeke Haukland, NSF (Skype)

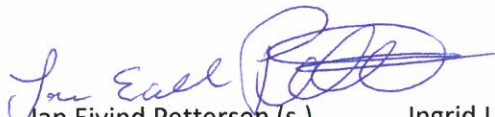
Protokollsignering:

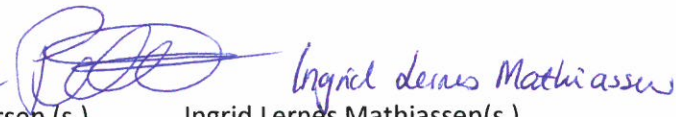
Fra arbeidstakersiden ble Jan Eivind Pettersen og Rune Moe ble valgt til signering av protokollen. Administrasjonssjef Ingrid Lernes Mathiassen signerer fra arbeidsgiversiden.

Arbeidstittel	Merknad/ grunnlag
1. Tertialrapport 2- med Kvalitets- og virksomhetsrapport	<i>Økonomisjefen innledet til saken, og svarte ut spørsmål til den.</i> <i>Kvalitets- og utviklingssjefen orienterte om de ulike indikatorene og svarte ut spørsmål til dette.</i> <i>Ansattes organisasjoner og vernetjenesten sluttet seg til at saken slutføres og forelegges styret til endelig behandling.</i>
2. Rapportering på eksterne tilsyn i UNN	<i>Ansattes organisasjoner og vernetjenesten sluttet seg til at saken slutføres og forelegges styret til endelig behandling.</i>
3. Tertialrapport 2. 2019 for byggeprosjekter i UNN	<i>Drift- og eiendomssjefen innledet til saken, og svaret ut spørsmål til den.</i> <i>Ansattes organisasjoner og vernetjenesten sluttet seg til at saken slutføres og forelegges styret til endelig behandling.</i>

Tromsø, 17.9.2019


Rune Moe(s.)
Fagforbundet


Jan Eivind Pettersen (s.)
Delta


Ingrid Lernes Mathiassen(s.)
administrasjonssjef



Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)

Tid: Onsdag 18.09.19 kl.12.30-15.00 (møtet ble utsatt 30 minutter grunnet tekniske problemer)

Sted: ~~Styreverrommet G-914 i PET-senteret.~~ D1-704, biblioteket. UNN Narvik og Harstad (skype).

Medlemmer		Varamedlemmer	
Anita Schumacher adm.dir		Marit Lind viseadm. dir	x
Mai-Liss Larsen, personalsjef	X*	Gøril Bertheussen, stabssjef	
Elin Gullhav, klinikkssjef Barne- og ungdomsklinikken	x	Kate Myrvang, klinikkssjef Diagnostisk klinikk	
Rolv-Ole Lindsetmo, klinikkssjef Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken		Bjørn-Yngvar Nordvåg, klinikkssjef Nevro-, og ortopedi- og rehabiliteringsklinikken	x
Jon Mathisen, klinikkssjef Akuttmedisinsk klinikk	X*	Kristian Bartnes, klinikkssjef hjerte- og lungeklinikken	
Gry Andersen, driftsleder UNN Narvik	x	Gina Johansen, driftsleder UNN Harstad	
Einar Rebni, FHVO	x	Rita Vang, FHVO	
Rigmor Frøyum, Fagforbundet	x	Camilla Pettersen, KTV Samfunnsviterne	
Monica Fyhn Sørensen, HTV UNN		Hilde Eva Haakonsen, HTV Fagforbundet	
Rita Vestgård, HTV Fagforbundet UNN Harstad	x		
Geir Magne Lindrupsen, FTV Nito		Geir Magne Johnsen, HTV NSF UNN Harstad	

Til stede (x)

*Jon Mathiasen frem til kl. 12.47, Mai-Liss Larsen frem til 14.55.

Møteleder: Marit Lind

Referent: Anne Christina Simonsen- Sagerup

Saksforbereder: Ingrid Lernes Mathiassen

Forøvrig deltok BHT-leder Paul-Martin Hansen.

På sak 69.19 møtte Jørgen Jenssen og på styresaker møtte Hans Petter Bergseth og Lars Øverås.

SAKSOVERSIKT		Frist	Ansvarlig
66.19	Godkjenning av innkallingen og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.		Direktøren
67.19 (2019/1438)	Godkjenning av protokoll AMU 28.8.2019 Vedtak: Protokoll var godkjent på forhånd på epost. Tilleggs informasjon om at AMU-møtet i januar er flyttet tilbake til opprinnelig dato 22. januar 2020.		Direktøren
OPPFØLGINGSSAKER			
68.19	Fra sak 57/19 – Gjøre AMU kjent i UNN. Saksforbereder Ingrid Lernes Mathiasen informerte kort om saken. Vedtak: AMU støtter forslaget til AU og ber om at arbeidskomiteen går i gang så fort som mulig med å lage en poster/plakat som beskriver AMU sin rolle i UNN. Posteren skal være ferdig til KVAM-dagen 17. oktober 2019. Dessuten ber AMU om at arbeidskomiteen forelegger et forslag til beslutning om videre prosess på AMU-møte 27. november 2019. Sekretæren i AMU sender møteinnkalling til arbeidskomiteen til det første møte.		Direktøren
69.19	Fra sak 65/19 – Parkeringsutfordringer i UNN Breivika. Jørgen Jenssen fra Drift- og eiendomssenteret stilte på sak og gav muntlig informasjon om status på parkeringssituasjonen. Fra AMU ble det gitt tilbakemelding til Jørgen Jenssen på at det er viktig at løsningen på parkeringsutfordringene gjenspeiler UNN sin rolle som Grønt sykehus. Det er samtidig viktig at det også tas hensyn til at det jobber mange på UNN som har utfordringer i forhold til kollektiv trafikk, og som må kjøre bil til jobb. Det kom også opp et forslag om å inndeke parkeringsplassene i soner, hvor man betaler mer for å parkere nært sykehuset, og mindre jo lengere man kommer unna.		Grethe Andersen

	Ytterligere kom det innspill fra Harstad om at det også der oppleves utfordringer med parkeringen. Parkeringsutvalget tar med dette innspillet videre. Vedtak: AMU tar saken til orientering og ber parkeringsutvalget om å oppdatere referansetallet fra 2014. Dessuten ønsker AMU at det sees på administreringen av øremerkede parkeringsplasser. AMU ønsker oppdatering på status av saken fra Drift- og eiendomssenteret tidlig på nyåret.	22.1.2020	
STYRESAKER			
70.19	Styresaksdokumenter til drøfting: • Tertialrapport 2- 2019 med Kvalitets- og virksomhetsrapport. • Tertialrapport 2, 2019 for byggeprosjekter i UNN. • Tilsynsrapport –eksterne tilsyn og revisjoner. • Forberedende virksomhetsplanlegging. AMU fikk en orientering fra saksansvarlige. Vedtak: AMU tar styresakene til orientering. AMU påpeker viktigheten av god involvering blant annet gjennom vernetjeneste, tillitsrepresentanter.		Ingrid Lernes Mathiassen (Lars Øverås og Hans Petter Bergseth stilte på sak)
INFORMASJONS-, DISKUSJONS- OG DRØFTINGSSAKER			
71.19	Omstilling 2020 Muntlig orientering om status på omstilling 2020 av økonomisjefen og personalsjefen. Vedtak: AMU påpeker viktigheten av god involvering og medvirkning fra de ansatte, ansattes organisasjoner og vernetjenesten i omstillingsprosessene. Det oppfordres til at KVAM-strukturen og vernetjenesten har et særskilt fokus på medvirkning i tiden fremover.		Lars Øverås + Mai-Liss Larsen
72.19	Evaluerings av sykefraværspilot Saksdokumentene var vedlagt sakspapirene. Muntlig orientering om fremdriften i tiltaket		Paul Martin Hansen

	<i>Styrket innsats mot sykefravær</i> av leder for bedriftshelsetjenesten. AMU diskuterte ulike problemstillinger rundt sykefravær og videre oppfølging av sykefravær og tiltak. Vedtak: AMU tar evalueringen av sykefraværspiloten til orientering og ber om å få endelige resultater fra de to pilotene tilbake til AMU når disse er avsluttet.		
73.19	Orientering fra Hovedverneombudet Hovedverneombudet gav muntlig orientering om følgende: - Einar Rebni er gjenvalgt som foretakshovedverneombud for perioden 1.1.2020-31.12.2021. -Sammenslåingen UNN-FIN – arbeidsmiljøkonsekvenser. -Inkluderingsdugnaden. -Oppfølging etter Arbeidstilsynets tilsyn.		Einar Rebni
74.19	Orientering fra Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten gav muntlig orientering om følgende: -Utfordringer og løsninger vedrørende vaksinasjon til medarbeidere i distriktet. Løsningen er at apotekene gir vaksinene der hvor fastlegene ikke gjør det. Det er UNN sitt ansvar at de ansatte har tilgang til å få vaksine. - Utfordringer med sykmelding innen arbeidsgiverperioden etter maks dato.		Paul Martin Hansen
75.19	Orientering fra KVAM-utvalgene Fadderne for Medisinsk klinikk og Psykisk helse og rusklinikken opplyste at begge klinikker er opptatt av temaet vold og trusler og prosessene rundt risiko og kartlegging. Bedriftshelsetjenesten opplyste i tråd med denne saken at det finnes en dokument samling i Docmap som beskriver de overordet prosedyrer for håndtering av vold og trusler og at det p.t. jobbes med implementeringsplanen.		Kvam-faddere

EVENTUELT			
76.19	Bedriftsavtale med Tromsøbadet Saken utsettes til AMU-møte 30. oktober.		Ingrid Lernes Mathiassen
77.19	Søknader om AMU-tilskudd til Bedriftsidrettslaget Saken utsettes til AMU-møte 30. oktober.		Ingrid Lernes Mathiassen



MØTEREFERAT

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

Dato: Mandag 23.9.2019 kl. 12.30-14.20
Sted: Møterom D2-723
Tilstede: Kirsti Baardsen, Paul Dahlø, Hans-Johan Dahl
Forfall:
Fra adm: Ingrid Lernes Mathiassen (administrasjonssjef) og Hilde Anne Johannessen (adm.kons./ referent)

BAU 48/19 Styresaker – behandling av drøftingssaker til styremøte 7.10.2019

Drøftingsdokument med utkast til styresaker ble oversendt BAU fredag 13.9.2019.

Tertialrapport 2 – 2019 med Kvalitets- og virksomhetsrapport

Rådgiver Hans Petter Bergseth fra Kvalitetsavdelingen orienterte om status vedrørende pakkeforløp, fristbrudd og ventetid og svarte ut spørsmål til saken. UNN starter nå med arbeidet for å få ventetiden ned med 10 dager.

Økonomisjef Lars Øverås orienterte om status til kvalitets- og virksomhetsrapporten og svarte ut spørsmål til saken.

Når det gjelder det høye antallet på innleie, er det i hovedsak OpIn-klinikkens mangel på intensivsykepleiere som er årsaken, samt ferieavvikling generelt.

Tertialrapport 2, 2019 for byggeprosjekter ved UNN

Prosjektleder ved Drifts- og eiendomsavdelingen Grethe Andersen orienterte om status i saken. Det er mye aktivitet ved Nye UNN Narvik, og det arbeides nå med hvordan man kan beholde alle planlagte funksjoner med færre kvadrat enn det som først var lagt opp til. Videre arbeides det med validering av 5 plan på PET-senteret. Fremdriftsplan er snart ferdig.

Beslutning

BAU gir sin tilslutning til at sakene fremmes for behandling i styret 7.10.2019.

BAU 49/19 Barn som pårørende

Administrasjonssjef Ingrid Lernes Mathiassen orienterte. BAU ønsket at temaet blir belyst i neste møte i Brukerutvalget, og fagrådgiver ved Klinisk utdanningsavdeling Janne Hessen er allerede forespurt og kommer gjerne for en orientering til Brukerutvalget.

Beslutning/oppfølging

Administrasjonen setter opp temaet som egen sak til neste møte i Brukerutvalget.

BAU 50/19 Seineffekter etter kreftbehandling

Administrasjonssjef Ingrid Lernes Mathiassen orienterte. Det er sendt søknad til Helse Nord HF om at det er ønskelig med et kompetansesenter ved UNN vedrørende seineffekter etter kreftbehandling. Administrasjonssjefen følger opp saken.

Beslutning/oppfølging:

Administrasjonssjefen følger opp saken og holder BAU oppdatert.

BAU 51/19 Forslag til dagsorden for BU-møte 7.10.2019

SAKER		
1. Godkjenning av innkalling og sakliste		
2. Godkjenning av referat fra Brukerutvalgets møte 10.9.2019		
3. Informasjon vedrørende Barn som pårørende i UNN		Kl. 09.10-09.30 Janne Hessen (har takket ja)
4. Orientering om status vedrørende HC-parkeringsplasser		Kl. 09.30-09.50 Grethe Andersen
5. Direktørens time		Kl. 10.00-11.00 Marit Lind
Lunsj		Kl. 11.00-11.45
6. Orientering fra Psykisk Helse- og Rusklinikken		Kl. 12.00- 13.30 – Send forespørsel til Tordis?
7. Prosessen rundt valg av Brukerutvalg ved UNN 2020-2022		Administrasjonssjefen informerer
8. Orienteringssaker -Rapportering fra prosjekter og arbeidsgrupper -Tertialrapport 2,2019 se lenke		Rapporteres kun ved vesentlige endringer
12. Referatsaker: - Referat fra møte i KU, 27.8.2019 - Referat fra møte i BU 10.9.2019 Finnmarkssykehuset, 4.9.2019 - Protokoll fra møte i Regionalt BU, 11.9.2019 - Referat fra Helgelandssykehuset, 22.8.2019 - Referat fra Nordlandssykehuset 21.8.2019 - Referat fra møte i BAU, 16.9. og 28.10.2019		

52/19 Eventuelt


Referat fra møte i Kvalitetsutvalget (KU) UNN
Tid: Tirsdag 24.09.2019 12.30-14.30

Sted: Direktørens møterom – UNN Breivika D1-707

Tilstede	Administrerende direktør Viseadministrerende direktør Stabssjef Klinikksjef Akuttmedisinsk klinikk Driftsleder Narvik Drifts- og eiendomssjef KVALUT-sjef Leder Brukerutvalget Klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken Klinikksjef OPIN-klinikken Klinikksjef Psykisk helse- og rusklinikk Driftsleder Harstad Personalsjef UNN Medisinsk fagsjef, KVALUT Klinikksjef K3K Klinikksjef Diagnostisk klinikk Klinikksjef NOR-klinikken Kommunikasjonssjef UNN Foretaksverneombud Klinikksjef Medisinsk klinikk Økonomisjef UNN Fungerende klinikksjef K3K	Anita Schumacher (møteleder) Marit Lind Gøril Bertheussen John Mathisen Gry Andersen Grethe Andersen Einar Bugge Kirsti Baardsen Elin Gullhav Eva-Hanne Hansen Tordis Sørensen Høifødt Gina Marie Johansen Mai-Liss Larsen Haakon Lindekleiv Rolv-Ole Lindsetmo Kate Myreng Bjørn Yngvar Nordvåg Hilde Annie Pettersen Einar Rebni Markus Rumpsfeld Lars Øverås Truls Myrmel
Øvrige	Avdelingsleder Kvalitetsavdelingen Pasientsikkerhetskoordinator Rådgiver Kvalitetsavdelingen Rådgiver Kvalitetsavdelingen	Grete Steinry Åsvang Mette Fredheim Lena Oprand Heggelund Hege Signete Fredheim-Kildal
Referent	Konsulent Kvalitetsavdelingen	Heidi Robertsen

Sak nr.	Sakstittel	Ansvar
36/19	Godkjenning av agenda og referat fra KU-møtet 27.08.2019 (ephorte 19/45)	
	<i>Utkast referat vedlagt</i>	Anita Schumacher 12.30 -12.35
	Referatet ble godkjent med følgende endringer:	

	<u>Kommentar til KU-sak 33/19:</u> Kvalitetsutvalget slutter seg til fremlagte tiltaksplan <i>med følgende tillegg</i>: Det skal være en målsetning om at ingen nyhenviste pasienter skal vente mer enn seks måneder. <i>Endelig referat vedlagt ...</i>	
37/19	Risikoanalyse basert på ulike kvalitets- og pasientsikkerhetsindikatorer	
	<u>Orienteringssak</u> <i>Saksfremlegg vedlagt</i>	Haakon Lindekleiv 12.35 – 12.45
	Kvalitetsutvalget tar presentasjonen til orientering. En feilmåling i presentasjonen ble gjennomgått i møtet og tas ut av rapporteringen.	
38/19	Ledelsens gjennomgang - evaluering av første pilot og forslag nye pilotklinikker	
	<u>Beslutningssak</u> <i>Saksfremlegg og PP-presentasjon vedlagt</i>	Lena Oprand Heggelund 12.45 – 13.15
	- DK, DES, PHRK, Medisin og K3K blir de neste fem pilotklinikker/-senter som skal innføre ny modell LGG i 2020. - Kvalitetsutvalget vedtar de foreslåtte presiseringer.	Frist ...?
39/19	Sluttrapport undersøkelse av samsvar mellom NPE-saker og saker i sykehusenes avvikssystemer	
	<u>Orienteringssak</u> <i>Saksfremlegg og vedlegg vedlagt</i>	Haakon Lindekleiv 13.15 – 13.25
	Kvalitetsutvalget tar saken til orientering og viser til at fagsjef følger opp dette overfor fagområdene kreftsykdommer og ortopedi. <i>PP-presentasjon vedlagt</i>	Fagsjef/ Frist
40/19	Pasientsikkerhet – oppfølging av tiltakspakkene 2. tertial 2019	
	<u>Beslutningssak</u>	Mette Fredheim

	<i>Saksfremlegg og 2 vedlegg vedlagt</i>	13.25 – 13.45
	<u>Oppfølging av KU-sak 16/19</u> - Kvalitetsutvalget tar rapporten til etterretning - Kvalitetsutvalget anbefaler at enhetenes rapporter gjennomgås i KVAM-strukturen hvert tertial. - Kvalitetsutvalget bes om å forberede en sak vedrørende bredding av tiltakspakker, til et senere møte.	Klinikk- og avdelingsledere/tertialvis
41/19	Offentliggjøring av pasienthendelser i UNN	
	<u>Beslutningssak</u> <i>Saksfremlegg og vedlegg vedlagt</i>	Grete Åsvang 13.45 – 14.00
	<u>Oppfølging av KU-sak 06/19</u> Kvalitetsutvalget ber Brukerutvalget behandle saken før endelig behandling i Kvalitetsutvalget.	Klinikkssjef PHRK KA/ Frist: KU-møte ...
42/19	Utfordringer med hendelsesanalyser og –gjennomganger i UNN	
	<u>Beslutningssak</u> <i>Saksfremlegg vedlagt</i>	Haakon Lindekleiv Hege Signete Fredheim-Kildal 14.00 – 14.30
	Anbefalingene ble diskutert og redegjort for i møtet. Kvalitetsutvalget sluttet seg til anbefalingene: - Det besluttet at benevnelse for metoden endres fra <i>hendelsesgjennomgang</i> til <i>forenklet hendelsesanalyse</i>, gjeldende fra xx.xx.2019. - Det besluttet obligatorisk opplæring, gjennomført grunnkurs i forenklet hendelsesanalyse for de som leder eller bistår til gjennomføring av forenklet hendelsesanalyse. - Referat etter forenklet hendelsesanalyse signeres av leder av gjennomgang, referent og klinikkssjefer ved involverte enheter.	KVALUT

	4. <i>Referat sendes til fagsjef for kvalitetskontroll før dokumentet arkiveres og oversendes tilsynsmyndighetene.</i> <i>PP-presentasjon vedlagt</i>	
Eventuelt		
Ingen saker tilkommet under eventuelt		

PROTOKOLL

Tema: Drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten vedrørende forberedende virksomhetsplan for 2020

Dato: 27.09.2019

Tidspunkt: 09.30

Sted: Pet-senteret G914

Tilstede:

Fra arbeidsgiver: Gøril Bertheussen og Lars Øverås

Fra arbeidstaker: Andreas Rosenberger (Norsk Fysioterapeutforbund), Susann Dahl (Utdanningsforbundet), Vibeke Haukland (NSF), Tove Mack (FVO)

Protokollsignering:

Fra arbeidstakersiden ble Susann Dahl og Andreas Rosenberger valgt til signering av protokollen. Lars Øverås signerer fra arbeidsgiversiden.

Forberedende virksomhetsplan for 2020 tar for seg hvilke omstillingsutfordringer UNN står overfor i 2020 og en fordeling av denne.

Momenter til protokollen:

Omstillingsutfordringen for 2020 er så høy at UNN må endre måten å jobbe på. Arbeidstakersiden reise bekymring rundt muligheten for at ansatte kan miste jobben i stab/støtte hvor det er store omstillingsutfordringer. Fra arbeidsgiver ble det referert at dette ikke er aktuelt på nåværende tidspunkt, men at alle må regne med endring i oppgaver. Arbeidstakerne ønsket at det skulle gå ut informasjon om dette til alle ansatte.

Det er forventninger om økt operasjonsaktivitet i enkelte klinikker. Viktig å ta med seg at dette også gir et økt behov for økte støttefunksjoner, for eksempel fysioterapeuter.

Arbeidstakersiden påpekte at punktet om å jobbe godt med arbeidsmiljø er det samme som å jobbe systematisk med Helse, Miljø og Sikkerhet og at dette også er viktig for pasientsikkerheten.

Bra at arbeidsmiljø blir trukket frem i virksomhetsplan, men burde vært enda klarere med rekruttering og stabilisering. Lederutvikling er viktig fremover. Bra at det satses på ting som tidligere er kommunisert.

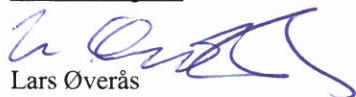
Det ble i møtet ikke fremsatt alternative forslag til omstillingstiltak.

Konklusjon:

Arbeidstakersiden slutter seg til at saken fremstilles for behandling i styret slik den foreligger.

Tromsø, 27. september 2019

Fra arbeidsgiver


Lars Øverås

Fra arbeidstakerne


Susann Dahl, Utdanningsforbundet

Andreas Rosenberger, Norsk Fysioterapeutforbund