



STYRESAK

Saksnr	Utvalg	Møtedato
62/2019	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF	11.9.2019
Saksansvarlig: Ingrid Lernes Mathiassen Saksbehandler: Ingrid Lernes Mathiassen		

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 20.6.2019

Innstilling til vedtak

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

Tromsø, 30.8.2019

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

1. Møteprotokoll fra styremøte 20.6.2019



MØTEPROTOKOLL

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtested: UNN Harstad, Auditoriet
Dato: 20.6.2019
Tid: kl 09.00 -15.00

Navn	Funksjon	Merknader
Roald Linaker	Leder	
Sverre Håkon Evju	Medlem	
Anne Sissel Faugstad	Medlem	
Erik Arne Hansen	Medlem	<i>forlot møtet kl 12.00</i>
Vibeke Haukland	Medlem	
Mai-Britt Martinsen	varamedlem	<i>for Marianne Johnsen</i>
Grete Kristoffersen	Medlem	
Thrina Loennechen	Medlem	
Kay Müller	Medlem	
Jan Eivind Pettersen	Medlem	
Kirsti Baardsen	Observatør	<i>Brukerutvalgets leder</i>

Forfall:

Helga Marie Bjerke
Johan Ailo Kalstad
Marianne Johnsen

Fra administrasjonen møtte:

Anita Schumacher	administrerende direktør
Marit Lind	viseadministrerende direktør
Einar Bugge	kvalitets- og utviklingssjef (<i>til kl 12.00</i>)
Elin Gullhav	klunikksjef Barne- og ungdomsklinikken (<i>til kl 12.00</i>)
Grethe Andersen	drifts- og eiendomssjef
Gøril Bertheussen	virksomhetssjef (<i>styrets sekretær</i>)
Gina Johansen	driftsleder Harstad
Eva-Hanne Hansen	klunikksjef ved OpIn-klinikken (<i>fra kl 10.10</i>)
Bjørn-Yngvar Nordvåg	klunikksjef NOR-klinikken
Kristian Bartnes	klunikksjef Hjerte- og lungeklinikken
Jon Mathisen	klunikksjef Akuttmedisinsk klinikk
Rolv-Ole Lindsetmo	klunikksjef ved Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken
Tordis Høifødt	klunikksjef Psykiske helse og rusklinikken (<i>skype</i>)
Karl Ivar Lorentzen	avdelingsleder NOR (<i>skype</i>) på muntlig orientering pasienthistorie
Hanne Frøyshov	avdelingsleder medisinsk klinikk Harstad
Siv J. Olsen	ass. avdelingsleder medisinsk klinikk Harstad

ST 50/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner etterfølgende saksliste for styremøtet 20.6.2019 med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i ***uthevet kursiv***):

Saksnr.	Innhold
ST 50/2019	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 51/2019	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 29.5.2019
ST 52/2019	Kvalitets- og virksomhetsrapport (<i>ettersendt</i>)
ST 53/2019	Tertialrapport 1, 2019 for byggeprosjekter ved UNN
ST 54/2019	Forberedende virksomhetsplanlegging 2020
ST 55/2019	Bygningsmessige tiltak etter Arbeidstilsynets tilsyn på ambulansestasjoner
ST 56/2019	Plan for reduksjon av innleie
ST 57/2019	Møteplan 2020 for styret ved UNN (<i>utsatt</i>)
ST 58/2019	Orienteringssaker
	<i>Skriftlige orienteringer</i>
	1. 3-3a varsler til Statens helsetilsyn fra UNN 2. Evaluering av driftslederfunksjonen ved UNN Harstad og UNN Narvik
	<i>Muntlige orienteringer</i>
	3. Pasienthistorie 4. Klinikkpresentasjon Medisinsk klinikk 5. Orientering fra direktøren vedr sammenslåing med Finnmarkssykehuset 6. <i>Orientering fra klinikkssjef Akuttmedisinsk klinikk vedrørende midlertidig base for ambulansehelikopter</i>
ST 59/2019	Referatsaker
	1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 30.4.2019 2. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 3.6.2019 3. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 4.6.2019 4. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalget, datert 5.6.2019 5. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 12.6.2019 6. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 17.6.2019
ST 60/2019	Eventuelt

UNNs vurdering av «Rullering av økonomisk plan 2020-2023, inkl. rullering av investeringsplan for 2020-2027» (styresak for Helse Nord RHF 72/2019, den 28. juni 2019).

**ST 51/2019 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 29.5.2019
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 20.6.2019**

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 29.5.2019.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 29.5.2019.

**ST 52/2019 Kvalitets- og virksomhetsrapport
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 20.6.2019**

Innstilling til vedtak:

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

Forslag fra Roald Linaker:

Styret ser alvorlig på manglende oppfyllelse av den gylne regel, og uttrykker støtte til arbeidet som er igangsatt med kvalitetsforbedring. Styret ber om å bli holdt løpende oppdatert på planlagte og iverksatte tiltak i de månedlige Kvalitets- og virksomhetsrapportene.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord – Norge HF tar Kvalitets- og virksomhetsrapporten for mai 2019 til orientering.
2. Styret ser alvorlig på manglende oppfyllelse av den gylne regel, og uttrykker støtte til arbeidet som er igangsatt med kvalitetsforbedring. Styret ber om å bli holdt løpende oppdatert på planlagte og iverksatte tiltak i de månedlige Kvalitets- og virksomhetsrapportene.

**ST 53/2019 Tertialrapport pr 30.04.2019 for utbyggingsprosjekter ved UNN
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 20.6.2019**

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF tar tertialrapporten pr. 30.04.2019 om byggeprosjekter i UNN til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF tar tertialrapporten pr. 30.04.2019 om byggeprosjekter i UNN til orientering.

**ST 54/2019 Forberedende virksomhetsplanlegging 2020
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 20.6.2019**

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar saken om status i virksomhetsplanlegging til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar saken om status i virksomhetsplanlegging til orientering.

**ST 55/2019 Bygningsmessige tiltak etter Arbeidstilsynets tilsyn på ambulansestasjoner
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 20.6.2019**

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar de bygningsmessige tiltakene for å lukke Arbeidstilsynets pålegg i Ambulansetjenesten til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar de bygningsmessige tiltakene for å lukke Arbeidstilsynets pålegg i Ambulansetjenesten til orientering.

**ST 56/2019 Plan for reduksjon av innleie
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 20.6.2019**

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar status om reduksjon av innleie til orientering og slutter seg til videre plan for reduksjon av innleie.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar status om reduksjon av innleie til orientering og slutter seg til videre plan for reduksjon av innleie.

**ST 57/2019 Møteplan 2020 for styret ved UNN - utsatt
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 20.6.2019 – utsatt**

**ST 58/2019 Orienteringssaker
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 20.6.2019**

Innstilling til vedtak:

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

Skriftlige orienteringer

1. 3-3a varsler til Statens helsetilsyn fra UNN
2. Evaluering av driftslederfunksjonen ved UNN Harstad og UNN Narvik

Muntlige orienteringer

3. Pasienthistorie
4. Klinikkpresentasjon Medisinsk klinikk
5. Orientering fra direktøren vedrørende sammenslåing med Finnmarksykehuset
6. Orientering fra klinikkssjef Akuttmedisinsk klinikk vedrørende midlertidig base for ambulansehelikopter

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 59/2019 Referatsaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 20.6.2019

Innstilling til vedtak:

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

1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 30.4.2019
2. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 3.6.2019
3. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 4.6.2019
4. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalget, datert 5.6.2019 (*ettersendt*)
5. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 12.6.2019 (*ettersendt*)
6. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 17.6.2019

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 60/2018 Eventuelt

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 20.6.2019

UNNs vurdering av «*Rullering av økonomisk plan 2020-2023, inkl. rullering av investeringsplan for 2020-2027*» (styresak for Helse Nord RHF 72/2019, den 28. juni 2019).

Direktøren anbefaler at UNN gir følgende tilbakemelding:

Administrerende direktør konstaterer at Helse Nords investeringsplan ikke har tatt høyde for vedtatt fremdriftsplan for byggeprosjektet, Nye UNN Narvik. Realisering av nytt sykehus i Narvik er førsteprioritet i UNNs investeringsplan og må gjennomføres på grunn av risiko ved infrastruktur i eksisterende sykehus. UNN anbefaler at investeringsplanen justeres til en middelvei mellom dagens plan og vedtatt fremdrift i prosjektet. Dette vil medføre 6 mnd forsinket oppstart i det nye sykehuset, men tar høyde for den likviditet som finnes i foretaksgruppen som helhet. Forslaget vil medføre økt lønns og prisstigning tilsvarende 57 mill kr og øke investeringsrammen til 2375 mill kr, (P50, 2023 kroner).

Styreleder Roald Linaker foreslo:

Styret slutter seg til direktørens anbefalinger i denne saken.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret slutter seg til direktørens anbefalinger i denne saken.

Tromsø, 20.6.2019

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