



STYRESAK

Saksnr	Utvalg	Møtedato
67/2019	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF	11.9.2019
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 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

Tromsø, 2.9.2019

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør



MØTEREFERAT

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

Dato: Mandag 26.8.2019 kl 13.00-15.00
Sted: Møterom D1-707
Tilstede: Kirsti Baardsen, Paul Dahlø, Hans-Johan Dahl
Forfall:
Fra adm: Ingrid Lernes Mathiassen (administrasjonssjef) og Hilde Anne Johannessen (adm.kons./ referent)

BAU 38/19 Styresaker – behandling av drøftingssaker til styremøte 11.9.2019

Drøftingsdokument med utkast til styresaker ble oversendt BAU fredag 23.8.2019.

Kvalitets- og virksomhetsrapport

Økonomisjef Lars Øverås orienterte om status og svarte ut spørsmål til saken. Som tidligere er det personalkostnadene som drar ned resultatet selv om budsjettavviket viser en positiv trend.

Kvalitets- og utviklingssjef Einar Bugge orienterte om blant annet sykefravær, pakkeforløp og fristbrudd, og svarte ut spørsmål til saken.

Ledelsens gjennomgang

Kvalitets- og utviklingssjef Einar Bugge orienterte om status i saken.

Beslutning

BAU gir sin tilslutning til at sakene fremmes for behandling i styret 11.9.2019.

BAU 39/19 Saker fra BUK og PHRK - uttalelser

BAU ønsker at Barne- og ungdomsklinikken kommer til en orientering i Brukerutvalget.

Brukerutvalget vil diskutere hva de ønsker orientering om.

Beslutning/oppfølging

BAU følger opp saken og undersøker med BU hva bestillingen til BUK vil være.

BAU 40/19 Kreativt verksted

Oppfølging av Kreativt verksted som ble avholdt 24.4.2019.

Beslutning/oppfølging:

BAU etterspør notat fra kreativt verksteds møte som ble avholdt den 24.4.2019. Sekretariatet følger opp saken.

BAU 41/19 Dialogmøte BU - Styret UNN 11.9.

Brukerutvalget ønsker tilbakemelding fra styret på de spørsmål som ble tatt opp under forrige dialogmøte den 24.4.2019, blant annet organiseringen ved akuttmottaket.

Beslutning/oppfølging:

BAU følger opp de spørsmål og bestillinger som ble gjort i forrige dialogmøte den 24.4.2019.

BAU 42/19 Høring: Rapport - Rehabilitering i Nord-Norge – samhandlingsprosjekt mellom kommune og Specialisthelsetjenesten i Nord-Norge 2018-2023

BAU har sett på rapporten og har ingen innspill til saken.

Beslutning:

BAU tar informasjonen til orientering og er fornøyd med det arbeidet organisasjonene har gjort.

BAU 43/19 Prosjektinnramming UNN Harstad – oppnevning av representanter til styringsgruppe og prosjektgruppe

Direktøren besluttet en prosjektorganisasjon og milepælsplan for Prosjektinnramming UNN Harstad med henholdsvis styringsgruppe og prosjektgruppe. Representasjon fra Brukerutvalg, vernetjeneste og tillitsvalgte inngår. I prosjektgruppen fortsetter Arvid Eliseussen som brukerrepresentant. Det mangler en brukerrepresentant til styringsgruppen.

Beslutning/oppfølging:

Sekretariatet undersøker om det er brukerrepresentanter ifra Harstad-regionen som kan delta i styringsgruppen.

BAU 44/19 Evaluering av driftslederfunksjoner ved UNN Harstad og UNN Narvik

Leder orienterte kort om evalueringsarbeidet, jf rapporten.

Beslutning:

BAU tar informasjonen til orientering.

BAU 45/19 Nye UNN Narvik – brukervedvirkning

Hensikten er å avklare brukervedvirkningen i Nye UNN Narvik (NUN) i forbindelse med utarbeidelse av skisseprosjektet, romfunksjonsprogrammet og gjennomføringen av forprosjektet.

Beslutning:

Sekretariatet kontakter prosjektleder for nærmere avklaringer.

BAU 46/19 Forslag til dagsorden for BU-møte 10.9.2019

SAKER		
1. Orientering om utredning av UNN og Finnmarkssykehuset		KL 12.15 -13.00 Prosjektleder Liz Tanberg orienterer
2. Godkjenning av innkalling og saksliste		
3. Godkjenning av referat fra Brukerutvalgets møte 23.4.2019		
4. Planlegging av dialogmøte med Styret den 11.9.2019		
5. Direktørens time		KL 14.00-15.00
6. Orienteringssaker -Rapportering fra prosjekter og arbeidsgrupper -Årsrapport Ungdomsrådet		Rapporteres kun ved vesentlige endringer
12. Referatsaker: - Referat fra møte i KU, 28.5. og 18.6.2019 -Referat fra møte i BU Finnmarkssykehuset, 5.6.2019 -Referat fra møte i Sykehusapotek Nord, 6.6.2019 - Protokoll fra møte i Regionalt BU, 12.6.2019 - Referat fra møte i OSO, 12.6.2019 -Referat fra Helgelandssykehuset, 13.6.2019 med årlig melding -Referat fra Nordlandssykehuset m/årlig melding, 14.5. og 20.6.2019 - Referat fra møte i BAU, 26.8.2019		

47/19 Eventuelt


Referat fra møte i Kvalitetsutvalget (KU) UNN
Tid: Tirsdag 27.08.2019 12.30-14.30

Sted: Styrerrommet PET-senteret – UNN Breivika G-914

Tilstede	Administrerende direktør Viseadministrerende direktør Drifts- og eiendomssjef KVALUT-sjef Leder Brukerutvalget Klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken Klinikksjef OPIN-klinikken Klinikksjef Psykisk helse- og rusklinikken Driftsleder Harstad Personalsjef UNN Medisinsk fagsjef, KVALUT Klinikksjef K3K Klinikksjef Diagnostisk klinikk Klinikksjef NOR-klinikken Kommunikasjonssjef UNN Foretaksverneombud Klinikksjef Medisinsk klinikk Økonomisjef UNN Fung. Klinikksjef K3K	Anita Schumacher (møteleder) Marit Lind 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
Forfall	Stabssjef Klinikksjef Akuttmedisinsk klinikk Driftsleder Narvik	Gøril Bertheussen John Mathisen Gry Andersen
Øvrige	Avdelingsleder Kvalitetsavdelingen Rådgiver Kvalitetsavdelingen Overlege avdeling for urologi, endokrin og plastikkirurgisk avdeling Oversykepleier avdeling for urologi, endokrin og plastikkirurgisk avdeling Seksjonsoverlege avdeling for urologi, endokrin og plastikkirurgisk avdeling Spesialergoterapeut Rehabiliteringsavdelingen Overlege Avdeling for mikrobiologi og smittevern Rådgiver Kvalitetsavdelingen Spes.konsulent Økonomi og analyseavdelingen Pasientsikkerhetskoordinator Kvalitetsavdelingen	Grete Steinry Åsvang Hege Signete Fredheim-Kildal Louis de Weerd Ann Harriet Konradsen Thomas Sjøberg Ann Tove Buene Torni Myrbakk Hans Petter Bergseth Thomas Krogh Mette Fredheim
Referent	Konsulent Kvalitetsavdelingen	Heidi Robertsen

Sak nr.	Sakstittel	Ansvar
31/19	Godkjenning av agenda og referat fra KU-møtet 18.06.2019 (<i>ephorte 19/45</i>)	
	<i>Referat vedlagt</i>	Anita Schumacher 12.00-12.05
	Referatet godkjennes uten endringer.	
32/19	Hendelsesanalyse Trombolyse prehospitalt	
	<u>Orienteringssak</u> <i>Muntlig fremlegg i møtet</i>	Haakon Lindekleiv, Hege Signete Fredheim-Kildal 12.05-12.35
	Haakon redegjorde for hendelsesanalysen, funn og videre oppfølgingsplan. Oppfølgingspunkter: • Pårørende • Berørt helsepersonell • Evaluering og oppfølging <u>Tiltak som berører flere klinikker bør følges opp på direktørens tavlemøter for å sikre fremdrift i arbeidet.</u>	Klinikksjefer
33/19	Tiltaksplan Reduksjon i gjennomsnittlig ventetid	
	<u>Beslutningssak</u> <i>Saksfremlegg vedlagt</i>	Grete Steinry Åsvang, Hans Petter Bergseth, Thomas Krogh 12.35-12.50
	<u>Kvalitetsutvalget slutter seg til følgende tiltaksplan:</u> Det skal være en målsetning om at alle nyhenviste pasienter ikke skal ha ventetid over 6 måneder.	Klinikksjefer

		KU/ Frist desember 2019
34/19	Prevalens	
	<u>Beslutningssak</u> <i>Saksfremlegg vedlagt</i>	Torni Myrbakk 12.50-13.10
	Kvalitetsavdelingen slutter seg til anbefalingen om å redusere antall prevalensregistreringer av sykehusinfeksjon og antibiotikabruk fra 4 til 2 x årlig, gjeldende fra d.d. Neste registrering blir november 2019.	
35/19	Trykksårarbeid i UNN	
	<u>Beslutningssak</u> <i>Muntlig fremlegg i møtet, saksfremlegg vedlagt</i>	Louis de Weerd, Ann Harriet Konradsen, Ann Tove Buene, Thomas Sjøberg 13.10-14.00
	Kvalitetsutvalget takker for en tydelig og klar bestilling. KVALUT skal i samarbeid med klinikkssjef K3K utforme et tydelig mandat til dette arbeidet.	KVALUT- sjef/klinikkssjef K3K Frist
Eventuelt		
Ingen saker tilkommet under eventuelt		

PROTOKOLL

Tema: Drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten vedrørende styresaker til styremøte ved UNN 11.9.2019.

Dato: 27.8.2019

Tidspunkt: 14.00-14.44

Sted: Møterom D1-707

Fra arbeidsgiver

Einar Bugge, Kvalitets- og utviklingssjef

Lars Øverås, økonomisjef

Ingrid Lernes Mathiassen (adm.sjef/referent)

Hilde A Johannessen, (adm.kons.(referent))

Fra arbeidstakerne

Vibeke Haukland, NSF (skype)

Rune Moe, Fagforbundet

Tove Mack, FHVO

Susann Dahl, Utdanningsforbundet

Protokollsignering:

Fra arbeidstakersiden ble Susann Dahl og Rune Moe valgt til signering av protokollen.

Administrasjonssjef Ingrid Lernes Mathiassen signerer fra arbeidsgiversiden.

Arbeidstitel	Ansv	Merknad/ grunnlag
1. Kvalitets- og virksomhetsrapport	GB/L Ø/EB	<i>Selve styresaken var ikke ferdigstilt, men KVR-rapportene for juni og juli var lagt ved utsendingen.</i> <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. Ledelsens gjennomgang	EB	<i>Kvalitets- og utviklingssjefen innledet til saken, og svarte ut spørsmål til den.</i> <i>Ansattes organisasjoner og vernetjenesten sluttet seg til at saken slutføres og forelegges styret til endelig behandling.</i>

Tromsø, 27.8.2019



Rune Moe(s.)
Fagforbundet



Susann Dahl (s.)
Utdanningsforbundet



Ingrid Lernes Mathiassen (s.)
administrasjonssjef MATHIASSEN



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

Tid: Onsdag 28.08.19 kl. 12-14

Sted: Styrerommet G-914 i PET-senteret, UNN Narvik og Harstad (skype).

Medlemmer		Varamedlemmer	
Anita Schumacher adm.dir	x	Marit Lind viseadm. dir	
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	
Jon Mathisen, klinikkssjef Akuttmedisinsk klinikk		Kristian Bartnes, klinikkssjef Hjerter- og lungeklinikken	
Gry Andersen, driftsleder UNN Narvik	x	Gina Johansen, driftsleder UNN Harstad	
Einar Rebni, FHVO	x	Rita Vang, FHVO	
Rigmor Frøyum, Fagforbundet		Camilla Pettersen, KTV Samfunnsviterne	x
Monica Fyhn Sørensen, HTV UNN	x	Hilde Eva Haakonsen, HTV Fagforbundet	
Rita Vestgård, HTV Fagforbundet UNN Harstad			
Geir Magne Lindrupsen, FTV Nito	x	Geir Magne Johnsen, HTV NSF UNN Harstad	

*Til stede (x)

Møteleder: Anita Schumacher

Referent: Silje Lægreid

Saksforbereder: Silje Lægreid

Forøvrig deltok seksjonsleder på BHT Paul-Martin Hansen, Foretakshovedverneombud Tove Cathrine Mack deltok på sak 59/19 og økonomisjef Lars Øverås og Kvalitet – og utviklingssjef Einar Bugge møtte under sak 63/19

Sak:	
56/19	Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble bemerket at styresakene ikke var sendt ut i forkant av møtet slik forespeilet. Det må sikres at dette gjøres til neste møte. Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.
57/19	Godkjenning av protokoll fra AMU 5. juni 2019 Protokollen var vedlagt. Under denne saken ble det tatt opp hvordan man enklere kan få protokoll fra AMU ut i organisasjonen. I neste AMU får AU i oppdrag å si noe om hvordan man kan gjøre AMU mer kjent for de ansatte og gjøre AMU mer relevant. Vedtak: Protokoll godkjennes
	BESLUTNINGSSAKER
58/19	Møteplan AMU og AU 2020 Forslag til møteplan i AMU og AU vedlagt. Møtet i januar flyttes fra 22. januar til 15. januar 2020 på grunn av møtekollisjon. Vedtak: Møteplan for AMU og AU 2020 godkjennes med endring som nevnt over.
59/19	Mitt UNN Foretakshovedverneombud Tove Cathrine Mack presenterte saken muntlig i tillegg til det skriftlige saksfremlegget. Hun gikk gjennom innspill og inspirasjoner gruppen har hatt i arbeidet med saken. Det var mange gode eksempler på mulige arbeidsmiljøtiltak. Fra AMU sine medlemmer ble det fremhevet at det er viktig at man i dette arbeidet kommuniserer at aktivitetene er tenkt å gjelde alle lokalisasjoner i UNN. Det kom innspill om at man bør ha med seg erfaringer fra den tidligere UNN-marsjen om at en ikke må legge lista for høyt. AMU er positiv til aktivitetene under punkt 4 om arbeidsglede, men at gruppa som arbeider med dette bør revurdere bruken av begrepet takknemlighetsvegg. Vedtak: AMU er positiv til de aktiviteter som foreslås som et supplement til det systematiske HMS arbeidet i UNN. AMU bevilger søknad om økonomisk støtte med inntil 25000 kroner per år med en årlig evaluering av aktiviteter/tiltak i Mitt UNN.
	ORIENTERINGSSAKER
60/19	Orientering fra foretakshovedverneombudet Einar Rebni Gjennom arbeid i forbindelse med utredning av en eventuell sammenslåing med Finnmark erfarte foretakshovedverneombudet at vi i UNN ikke har noen presis oversikt over verneområder i UNN. Det ble bedt om at personalsjef Mai-Liss Larsen ser på hvordan man lettere kan skaffe seg denne oversikten. Ellers nevnte foretakshovedverneombudet at det

	er viktig at vi har fokus på arbeidsmiljø i utredningsprosessen og at sammenhengen mellom verneombudene sine ansvarsområder og verneområder også må sees nøye på i en eventuell sammenslåing. I tillegg er det viktig å følge opp og ivareta ambulerende personell når det gjelder HMS. Det kan forventes at ambulerende vil bli en større utfordring ved en eventuell sammenslåing. Hovedverneombudet fikk spørsmål om han hadde noen tilbakemeldinger etter årets sommerferieavvikling. Hovedverneombudet hadde ikke fått noen henvendelser om dette, men skal ha møte med klinikkverneombudene 2. september med dette som tema. AMU tar saken til orientering
61/19	Orientering fra Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten går tungt inn i arbeidet med nye Narvik med tre rådgivere og vil derfor kunne få lengere responstid. Bedriftshelsetjenesten er imidlertid svært glad for at de er tatt med tidlig i prosessen og at de på denne måten kan jobbe forebyggende istedenfor reaktivt. AMU tar saken til orientering
62/19	Orientering fra KVAM-utvalgene Geir Magne Lindrupsen er svært positiv til denne ordningen. Han har blitt invitert inn til både KVAM-dag og KVAM-utvalgsmøter i Drifts – og eiendomssenteret. Elin Gullhav har sett på dokumenter fra KVAM-utvalg i Stabssenteret, og ser at hun kan plukke opp enkelte ting hun kan ta med seg inn i egen klinikk. AMU tar sakene til orientering
	STYRESAKER
63/19	Styresaksdokumenter Kvalitets – og virksomhetsrapport Økonomi: Økonomisjef Lars Øverås orienterte. Dersom vi skal komme i mål med overskuddskrav på 20 mill må UNN levere bedre enn budsjett i årets fem siste måneder. Vi har gått ned på utgifter til innleie av vikarer sammenlignet med i fjor, vi har imidlertid økt på overtid og bruk av egne vikarer. BHT bemerket at vi må være oppmerksomme på at dette kan medføre økt slitasje på våre egne. Sykefravær: Personalsjef Mai-Liss Larsen orienterte. UNN har lagt på måltall på 7,5% noen måneder, men har nå gått litt opp. Hun sa også at man har vært i kontakt med Helgelandssykehuset om deres sykefraværarbeid og at et viktig fokus er ledelse. På UNN ønsker vi å lære av de beste og se på hva de lederne i UNN som jobber godt med dette og som får gode resultater på for eksempel ForBedring gjør. Ledelsens gjennomgang Kvalitets – og utviklingssjef Einar Bugge orienterte. Utfordringer med pakkeforløp og fristbrudd ble spesielt viet oppmerksomhet. Dette er områder hvor UNN må forbedre

	resultatene. Spesielt Psykisk helse og rusklinikken har for mange fristbrudd. Han nevnte at styringshjulet er under testing. AMU tar sakene til orientering
	EVENTUELT
64/19	Kort status fra Nye Narvik – sak meldt av Gry Andersen Det er mye arbeid med prosjektet og man er i en fase med planlegging av rom, pasientforløp og arbeidsflyt. En utfordring nå er at man på grunn av økonomi er nødt til å kutte ned på areal. Hun er likevel optimistisk i forhold til at de skal klare det. Hun nevnte blant annet at det har vært bekymringer blant medisinske leger på om det er planlagt nok somatiske senger. Det har også kommet innspill fra brukerutvalg i forhold til løsningen med integrert modell og tryggheten til de ulike pasientgruppene. Fra prosjektets side anses denne modellen som besluttet, men at man risikovurderer løsninger underveis i arbeidet. Selv om arbeidet er krevende for mange involverte ba hun AMU rette oppmerksomhet på sykefraværet ved UNN Narvik og at det har gått ned. Direktøren ga på vegne av AMU ros til Gry Andersen og alle involverte i arbeidet for måten dette prosjektet drives på, med blant annet å tenke på mange forhold i en tidlig fase. AMU tar saken til orientering
65/19	Parkeringsutfordringer i UNN Breivika – sak meldt av Geir Magne Lindrupsen Etter at 150 parkeringsplasser ved Breivika videregående ble fjernet har det blitt enda vanskeligere for ansatte å få parkeringsplass. Det ble enighet om at AMU inviterer parkeringsutvalget inn på neste AMU-møte for å si litt om parkeringssituasjonen og en redegjørelse for om en behovsprøvet ordning er mulig eller ikke. AMU tar saken til orientering nå, men ønsker det som egen sak på neste AMU møte.