



STYRESAK

Saksnr	Utvalg	Møtedato
87/2019	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF	11.12.2019

Saksansvarlig: Ingrid Lernes Mathiassen Saksbehandler: Ingrid Lernes Mathiassen

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 14.11.2019

Innstilling til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 14.11.2019.

Tromsø, 29.11.2019

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

1. Møteprotokoll fra styremøte 14.11.2019


MØTEPROTOKOLL

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 Møtested: UNN Narvik, store møterom 5. etasje
 Dato: 14.11.2019
 Tid: kl. 09.00- 13.15

Navn	Funksjon	Merknader
Roald Linaker	Leder	
Helga Marie Bjerke	Nestleder	
Sverre Håkon Evju	Medlem	
Anne Sissel Faugstad	Medlem	
Erik Arne Hansen	Medlem	
Vibeke Haukland	Medlem	
Marianne Johnsen	Medlem	
Johan Ailo Kalstad	Medlem	
Grete Kristoffersen	Medlem	
Thrina Loennechen	Medlem	<i>Ble permittert kl. 13.00</i>
Kay Müller	Medlem	
Jan Eivind Pettersen	Medlem	
Kirsti Baardsen	Observatør	<i>Brukerutvalgets leder, ble permittert kl. 13.00</i>

Forfall:
Fra administrasjonen møtte:

Anita Schumacher	administrerende direktør
Marit Lind	viseadministrerende direktør
Einar Bugge	kvalitets- og utviklingssjef
Elin Gullhav	klunikksjef Barne- og ungdomsklinikken
Grethe Andersen	drifts- og eiendomssjef
Gøril Bertheussen	personal- og organisasjonssjef
Ingrid Lernes Mathiassen	administrasjonssjef (<i>styrets sekretær</i>)
Eva-Hanne Hansen	klunikksjef ved OpIn-klinikken (<i>skype</i>)
Bjørn-Yngvar Nordvåg	klunikksjef NOR-klinikken
Markus Rumpsfeld	klunikksjef Medisinsk klinikk
Truls Myrmel	klunikksjef Hjerte- og lungeklinikken
Tordis Høifødt	klunikksjef Psykiske helse og rusklinikken
Kate Myreng	klunikksjef Diagnostisk klinikk
Rolv-Ole Lindsetmo	klunikksjef Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken
Lars Øverås	økonomisjef
Gry Andersen	driftsleder Narvik
Hilde Anne Johannessen	administrasjonskonsulent administrasjonen
Jon Harr	anestesioverlege, UNN Narvik (<i>sak 83-5</i>)
Espen Haldorsen	brukerrepresentant Nye UNN Narvik (<i>sak 83-5</i>)

ST 78/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner etterfølgende saksliste for styremøtet 14.11.2019 med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i ***uthevet kursiv***):

ST 78/2019	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 79/2019	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 7.10.2019
ST 80/2019	Kvalitets- og virksomhetsrapport
ST 81/2019	Evalueringsrapport av pasienthotell-driften ved UNN Tromsø
ST 82/2019	Utredning sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset

ST 83/2019 Orienteringssaker

Skriftlige orienteringer

1. Oppdatert møteplan for Styret i UNN 2020
2. Orientering om virksomheten i Helse I Arbeidssenteret (samt muntlig presentasjon)
3. Nye UNN Narvik – fremdrift og økonomi
4. Orientering om status Kontinuerlig forbedring i UNN

Muntlige orienteringer

5. Klinikkpresentasjon Nye UNN Narvik
6. Drift av spesialisthelsetjenester ved DMS Nord-Troms, Sonjatun
7. Status for bygningsmessige tiltak for bygg 10 Åsgård

ST 84/2019 Referatsaker

1. Brev til styret i UNN fra fylkesleder i NSF Troms vedrørende anmodning om uavhengig granskning, datert 18.10.2019
2. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 22.10.2019
3. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 28.10.2019
4. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 29.10.2019
5. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalget, datert 30.10.2019
6. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 6.11.2019

ST 85/2019 Eventuelt

ST 79/2019 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 7.10.2019
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 14.11.2019

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 7.10.2019.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 7.10.2019.

ST 80/2019 Kvalitets- og virksomhetsrapport
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 14.11.2019

Innstilling til vedtak:

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

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 81/2019 Evaluering av pasienthotelldriften ved UNN Tromsø
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 14.11.2019

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) vedtar at driften av Pasienthotellet i Tromsø fortsetter i Universitetssykehuset Nord-Norge HFs egen regi.
2. Styret ber om en ny, tilsvarende evaluering av driften om fem år.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) vedtar at driften av Pasienthotellet i Tromsø fortsetter i Universitetssykehuset Nord-Norge HFs egen regi.
2. Styret ber om en ny, tilsvarende evaluering av driften om fem år.

ST 82/2019 Utredning sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 14.11.2019

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar rapporten *Utredning sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF* til etterretning.
2. Styret ser alvorlig på de konsekvenser som er beskrevet ved en sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF, og stiller seg bak prosjektgruppens anbefaling om ikke å slå sammen de to foretakene med de begrunnelser som fremkommer i rapporten.

Direktøren la fram følgende forslag til justert og endret innstilling i saken:

1. Styret er særlig opptatt av å opprettholde og videreutvikle region og universitetssykehusfunksjonene ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF for å sikre et likeverdig helsetilbud for den nord- norske befolkningen.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar rapporten *Utredning sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF* til etterretning.
3. Styret ser alvorlig på de konsekvenser som er beskrevet ved en sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF, og stiller seg bak prosjektgruppens anbefaling om ikke å slå sammen de to foretakene med de begrunnelser som fremkommer i rapporten.
4. Rapporten peker på det gode samarbeidet som er mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF i dagens struktur. Styret ber direktøren om å opprettholde og ytterligere forsterke på de områder som er avdekket å kunne ha forbedringspotensial.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret er særlig opptatt av å opprettholde og videreutvikle region og universitetssykehusfunksjonene ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF for å sikre et likeverdig helsetilbud for den nord- norske befolkningen.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar rapporten *Utredning sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF* til etterretning.
3. Styret ser alvorlig på de konsekvenser som er beskrevet ved en sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF, og stiller seg bak prosjektgruppens anbefaling om ikke å slå sammen de to foretakene med de begrunnelser som fremkommer i rapporten.
4. Rapporten peker på det gode samarbeidet som er mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF i dagens struktur. Styret ber direktøren om å opprettholde og ytterligere forsterke på de områder som er avdekket å kunne ha forbedringspotensial.

ST 83/2019 Orienteringssaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 14.11.2019

Innstilling til vedtak:

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

Skriftlige orienteringer

1. Oppdatert møteplan for Styret i UNN 2020
2. Orientering om virksomheten i Helse I Arbeidssenteret (samt muntlig presentasjon)
3. Nye UNN Narvik – fremdrift og økonomi
4. Orientering om status Kontinuerlig forbedring i UNN

Muntlige orienteringer

5. Klinikkpresentasjon Nye UNN Narvik
6. Drift av spesialisthelsetjenester ved DMS Nord-Troms, Sonjatun
7. Status bygningsmessige tiltak for bygg 10 Åsgård

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 84/2019 Referatsaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 14.11.2019

Innstilling til vedtak:

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

1. Brev til styret i UNN fra fylkesleder i NSF Troms vedrørende anmodning om uavhengig granskning, datert 18.10.2019
2. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 22.10.2019
3. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 28.10.2019
4. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 29.10.2019
5. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalget, datert 30.10.2019
6. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 6.11.2019

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 85/2018 Eventuelt

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 14.11.2019

Tromsø, 14.11.2019

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