



STYRESAK

Saksnr	Utvalg	Møtedato
79/2019	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF	14.11.2019
Saksansvarlig: Ingrid Lernes Mathiassen Saksbehandler: Ingrid Lernes Mathiassen		

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 7.10.2019

Innstilling til vedtak

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

Tromsø, 1.11.2019

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

1. Møteprotokoll fra styremøte 7.10.2019


MØTEPROTOKOLL

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 Møtested: UNN Tromsø
 Dato: 7.10.2019
 Tid: kl 10.15 – 15.30

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	
Kay Müller	Medlem	
Mai-Britt Martinsen	vara	

Kirsti Baardsen	Observatør	<i>Brukerutvalgets leder</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	virksomhetssjef
Ingrid Lernes Mathiassen	administrasjonssjef (<i>styrets sekretær</i>)
Eva-Hanne Hansen	klunikksjef ved OpIn-klinikken
Bjørn-Yngvar Nordvåg	klunikksjef NOR-klinikken
Markus Rumpsfeld	klunikksjef Medisinsk klinikk
Truls Myrmel	klunikksjef Hjerte- og lungeklinikken
Jon Mathisen	klunikksjef Akuttmedisinsk klinikk
Siren Hovden	avdelingsleder Psykiske helse og rusklinikken
Kate Myreng	klunikksjef Diagnostisk klinikk
Hilde Annie Pettersen	kommunikasjonssjef
Lars Øverås	økonomisjef
Haakon Lindekleiv	medisinsk fagsjef på muntlig orientering pasienthistorie

ST 69/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner etterfølgende saksliste for styremøtet 7.10.2019 med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i ***uthevet kursiv***):

ST 69/2019	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 70/2019	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 11.9.2019
ST 71/2019	Tertialrapport 2, 2019 med Kvalitets- og virksomhetsrapport
ST 72/2019	Tertialrapport 2, 2019 for byggeprosjekter ved UNN
ST 73/2019	Forberedende virksomhetsplanlegging 2020
ST 74/2019	Tilsynsrapport – eksterne tilsyn og revisjoner

ST 75/2019 Orienteringssaker

Skriftlige orienteringer

1. 3-3a varsler til Statens helsetilsyn fra UNN
2. ***Beslutningsnotat – Organisering av A9***

Muntlige orienteringer

3. Trygg akuttmedisin – orientering ved Mads Gilbert
4. Klinikkpresentasjon Diagnostisk klinikk
5. Pasienthistorie
6. Orientering av direktøren vedrørende sammenslåing med Finnmarkssykehuset

ST 76/2019 Referatsaker

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 forberedende virksomhetsplan 2020, datert 27.9.2019***

ST 77/2019 Eventuelt

**ST 70/2019 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 11.9.2019
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 7.10.2019**

Innstilling til vedtak:

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

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

**ST 71/2019 Tertialrapport 2, 2019 med Kvalitets- og virksomhetsrapport
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 7.10.2019**

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Kvalitets- og virksomhetsrapport for august 2019 til orientering.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner Tertialrapport 2, 2019 for oversendelse til Helse Nord RHF.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Kvalitets- og virksomhetsrapport for august 2019 til orientering.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner Tertialrapport 2, 2019 for oversendelse til Helse Nord RHF.

**ST 72/2019 Tertialrapport 2, 2019 for byggeprosjekter ved UNN
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 7.10.2019**

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF tar tertialrapporten pr. 31.08.2019 om byggeprosjekter i UNN til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF tar tertialrapporten pr. 31.08.2019 om byggeprosjekter i UNN til orientering.

ST 73/2019 Forberedende virksomhetsplanlegging 2020
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 7.10.2019

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar saken om status i virksomhetsplanlegging for 2020 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar saken om status i virksomhetsplanlegging for 2020 til orientering.

ST 74/2019 Tilsynsrapport - eksterne tilsyn og revisjoner
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 7.10.2019

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Tilsynsrapport - eksterne tilsyn fra 1.5.19 til og med 31.8.19* til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Tilsynsrapport - eksterne tilsyn fra 1.5.19 til og med 31.8.19* til etterretning.

ST 75/2019 Orienteringssaker
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 7.10.2019

Innstilling til vedtak:

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

Skriftlige orienteringer

1. 3-3a varsler til Statens helsetilsyn fra UNN

Styremøtet ble med henvisning til helseforetaksloven §26a nr.1, lukket kl. 14.45 og ble kl. 14.50 gjenåpnet etter at orienteringen på punkt 1. var ferdig.

2. Beslutningsnotat - Organisering av A9

Muntlige orienteringer

3. Trygg akuttmedisin – orientering ved Mads Gilbert
4. Klinikkpresentasjon Diagnostisk klinikk
5. Pasienthistorie
6. Orientering av direktøren vedrørende sammenslåing med Finnmarksykehuset

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 76/2019 Referatsaker
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 7.10.2019

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

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 77/2018 Eventuelt

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 7.10.2019

Viseadministrerende direktør Marit Lind gav en muntlig orientering om situasjonsbildet ved UNN under brannen i tråler i Breivika havn i Tromsø.

Tromsø, 7.10.2019

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 Eyju

Thrina Loennechen

Vibeke Haukland