



STYRESAK

Saksnr	Utvalg	Møtedato
51/2019	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF	20.6.2019
Saksansvarlig: Gøril Bertheussen		Saksbehandler: Gøril Bertheussen

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 29.5.2019

Innstilling til vedtak

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

Tromsø, 7.6.2019

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

1. Møteprotokoll fra styremøte 29.5.2019


MØTEPROTOKOLL

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 Møtested: UNN Tromsø, PET-senter G9 Styrerom
 Dato: 29.5.2019
 Tid: kl 09.00-13.45

Navn	Funksjon	Merknader
Roald Linaker	Leder	
Helga Marie Bjerke	Nestleder	(til kl 12.00)
Sverre Håkon Evju	Medlem	
Anne Sissel Faugstad	Medlem	
Erik Arne Hansen	Medlem	
Rigmor Frøyum	Medlem	
Marianne Johnsen	Medlem	
Grete Kristoffersen	Medlem	
Thrina Loennechen	Medlem	
Kay Müller	Medlem	
Jan Eivind Pettersen	Medlem	

Kirsti Baardsen	Observatør	<i>Brukerutvalgets leder</i>
-----------------	------------	------------------------------

Forfall:

Johan Ailo Kalstad	Medlem
--------------------	--------

Fra administrasjonen møtte:

Anita Schumacher	administrerende direktør
Marit Lind	viseadministrerende direktør
Einar Bugge	kvalitets- og utviklingssjef
Hilde Anne Johannessen	administrasjonskonsulent, Stabssenteret(<i>styrets sekretær</i>)
Anne C Simonsen-Sagerup	administrasjonskonsulent, Stabssenteret(<i>styrets sekretær</i>)
Rolv-Ole Lindsetmo	klunikksjef ved Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken
Grethe Andersen	drifts- og eiendomssjef
Gøril Bertheussen	virksomhetssjef
Kate Myreng	klunikksjef ved Diagnostisk klinikk
Markus Rumpsfeld	klunikksjef ved Medisinsk klinikk
Eva-Hanne Hansen	klunikksjef ved OpIn-klinikken
Bjørn-Yngvar Nordvåg	klunikksjef NOR-klinikken
Kristian Bartnes	klunikksjef Hjerte- og lungeklinikken
Jon Mathisen	klunikksjef Akuttmedisinsk klinikk
Stig Arne Bakken	seksjonsleder Økonomi- og analyseavdelingen
Siren Hoven	avdelingsleder Psykiatrisk avdeling Åsgård (fra kl 11.30)

ST 40/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner etterfølgende saksliste for styremøtet 29.5.2019 med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i ***uthevet kursiv***):

Saksnr.	Innhold
ST 40/2019	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 41/2019	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 24.4.2019
ST 42/2019	Tertialrapport 1, 2019 med Kvalitets- og virksomhetsrapport
ST 43/2019	Tilsynsrapport 1. tertial 2019
ST 44/2019	Rullerende plan IKT
ST 45/2019	Oppfølging risikovurdering av informasjonssikkerhet (<i>unntatt off, jf off.l. § 14 og 24, tredje ledd</i>)
ST 46/2019	Justert møteplan 2019 - endret
ST 47/2019	Orienteringssaker
	<i>Muntlige orienteringer</i>
	1. Klinikkpresentasjon Kirurgi,- kreft- og kvinnehelseklinikken 2. Muntlig presentasjon og gjennomgang av styreinstruksen 3. Orientering fra direktøren vedrørende sammenslåing med Finnmarkssykehuset
ST 48/2019	Referatsaker
	1. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 23.4.2019 2. Årsrapport 2018 fra Brukerutvalget UNN HF, datert 23.4.2019 3. Referat fra dialogmøtet med Styret UNN og Brukerutvalget, datert 24.4.2019 4. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 30.4.2019 5. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 13.5.2019 6. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalget, datert 15.5.2019 7. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 23.5.2019
ST 49/2019	Eventuelt

ST 41/2019 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 24.4.2019 Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 29.5.2019

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 24.4.2019.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 24.4.2019.

**ST 42/2019 Tertiårrapport 1, 2019 med Kvalitets- og virksomhetsrapport
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 29.5.2019**

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Kvalitets- og virksomhetsrapport april 2019 til orientering.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner *Tertiårrapport 1 med kvalitet- og virksomhetsrapport* for oversendelse til Helse Nord RHF.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Kvalitets- og virksomhetsrapport april 2019 til orientering.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner *Tertiårrapport 1 med kvalitet- og virksomhetsrapport* for oversendelse til Helse Nord RHF.

**ST 43/2019 Tilsynsrapport 1. tertiårl 2019
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 29.5.2019**

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Tilsynsrapport - eksterne tilsyn* fra 1.1.19 til og med 30.4.19 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Tilsynsrapport - eksterne tilsyn* fra 1.1.19 til og med 30.4.19 til orientering.

ST 44/2019 Rullerende plan IKT

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 29.5.2019

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *innspillene til rullering av langsiktig økonomiplan, planlagte IKT-investeringer* til orientering.
2. Styret ber Helse Nord RHF anmode Helse Nord IKT om å gå i nærmere dialog med de øvrige helseforetakene for å sikre en mest mulig omforent plan for investeringer i IKT-prosjekter i regionen. De mest nødvendige, og fra foretakene etterspurte investeringer, bør gjennomføres først.

Direktøren foreslo endret innstilling i vedtakspunkt 2:

Styret ber Helse Nord RHF anmode Helse Nord IKT om å gå i nærmere dialog med de øvrige helseforetakene for å sikre en mest mulig omforent plan for investeringer i IKT-prosjekter i regionen.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *innspillene til rullering av langsiktig økonomiplan, planlagte IKT-investeringer* til orientering.
2. Styret ber Helse Nord RHF anmode Helse Nord IKT om å gå i nærmere dialog med de øvrige helseforetakene for å sikre en mest mulig omforent plan for investeringer i IKT-prosjekter i regionen.

Møtet ble lukket for behandling av sak 45/2019 med henvisning til foretaksloven § 26 a andre ledd nr. 4

ST 45/2019 Oppfølging risikovurdering av informasjonssikkerhet (unntatt off, jf off.l.

§ 14 og 24, tredje ledd)

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 29.5.2019

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar orienteringen om oppfølging av risikovurderinger av informasjonssikkerhet til etterretning.
2. Styret gir sin tilslutning til den videre oppfølging av arbeidet med informasjonssikkerhet som direktøren beskriver i saken.
3. Styret ber om ny rapportering på arbeidet med å bedre informasjonssikkerheten i foretaket innen utgangen av mai 2020.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar orienteringen om oppfølging av risikovurderinger av informasjonssikkerhet til etterretning.
2. Styret gir sin tilslutning til den videre oppfølging av arbeidet med informasjonssikkerhet som direktøren beskriver i saken.
3. Styret ber om ny rapportering på arbeidet med å bedre informasjonssikkerheten i foretaket innen utgangen av mai 2020.

ST 46/2019 Justert møteplan 2019 - endret

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 29.5.2019

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner revidert møteplan for 2019:

Møter	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter	12.-13.2. Bodø	26.-27.3. Bodø	24.4. Tromsø	29.5. Tromsø	20.6. Harstad	11.9. Tromsø	7.10. Tromsø	14.11 Narvik	11.12. Tromsø
UNNs styreseminar			25.4. m/UiT		19.6			13.11	
Regionalt styreseminar		27.- 28.3.					30.- 31.10.		

Pasientsikkerh etskonferansen	13.- 14.2.								
Dialogmøter			Bruker- utvalget			Bruker- utvalget	Nlsh ifb st.sem.		

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner revidert møteplan for 2019:

Møter	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter	12.-13.2. Bodø	26.-27.3. Bodø	24.4. Tromsø	29.5. Tromsø	20.6. Harstad	11.9. Tromsø	7.10. Tromsø	14.11 Narvik	11.12. Tromsø
UNNs styreseminar			25.4. m/UiT		19.6			13.11	
Regionalt styreseminar		27.- 28.3.					30.- 31.10.		
Pasientsikkerh etskonferansen	13.- 14.2.								
Dialogmøter			Bruker- utvalget			Bruker- utvalget	Nlsh ifb st.sem.		

ST 47/2019 Orienteringssaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 29.5.2019

Innstilling til vedtak:

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

Muntlige orienteringer

1. Klinikkpresentasjon Kirurgi,- kreft- og kvinnehelseklinikken
2. Muntlig presentasjon og gjennomgang av styreinstruksen
3. Orientering fra direktøren vedrørende sammenslåing med Finnmarkssykehuset

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 48/2019 Referatsaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 29.5.2019

Innstilling til vedtak:

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

1. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 23.4.2019
2. Årsrapport 2018 fra Brukerutvalget UNN HF, datert 23.4.2019
3. Referat fra dialogmøtet med Styret UNN og Brukerutvalget, datert 24.4.2019
4. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 30.4.2019
5. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 13.5.2019
6. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalget, datert 15.5.2019
7. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 23.5.2019

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 49/2018 Eventuelt

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 29.5.2019

Tromsø, 29.5.2019

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