



STYRESAK

Saksnr	Utvalg	Møtedato
59/2019	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF	20.6.2019
Saksansvarlig: Gøril Bertheussen		Saksbehandler: Gøril Bertheussen

Referatsaker

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 (*ettersendes*)
5. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 12.6.2019 (*ettersendes*)

Tromsø, 7.6.2019

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør



Referat fra møte i Kvalitetsutvalget (KU) UNN

Tid: Tirsdag 30.4.2019 12.30-14.30

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

Tilstede	Viseadministrerende direktør KVALUT-sjef Drifts- og eiendomssjef Klinikksjef Hjerte-/lungeklinikken Stabssjef Klinikksjef Psykisk helse- og rusklinikken Driftsleder Harstad Konst. Klinikksjef NOR-klinikken Klinikksjef Diagnostisk klinikk Konst. Klinikksjef OPIN-klinikken Klinikksjef Medisinsk klinikk Klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken Brukerutvalgsmedlem	Marit Lind (møteleder) Einar Bugge Grethe Andersen Kristian Bartnes Gøril Bertheussen Tordis Sørensen Høifødt Gina Marie Johansen Karl Ivar Lorentzen Kate Myreng Trine Olsen Markus Rumpsfeld Elin Gullhav Laila Edvardsen (<i>vara</i>)
Forfall	Driftsleder Narvik Administrerende direktør Klinikksjef K3K Medisinsk fagsjef Leder Brukerutvalget Foretaksverneombud Klinikksjef Akuttmedisinsk klinikk	Gry Andersen (<i>fra ca. 13.30</i>) Anita Schumacher Haakon Lindekleiv (perm.) Rolv-Ole Lindsetmo Kirsti Baardsen Einar Rebni John Mathisen
Øvrige	Avdelingsleder Kvalitetsavdelingen Pasient- og brukerombud (POBO) i Troms Jurist/seniorrådgiver POBO Seniorrådgiver POBO Pasientsikkerhetskoordinator Kvalitetsavd.	Grete Steinry Åsvang Odd Arvid Ryan Eli Åsgård Kristin Jensen Mette Fredheim
Referent	Konsulent Kvalitetsavdelingen	Heidi Robertsen

Sak nr.	Sakstittel	Ansvar
19/19	Årsmelding for 2018 fra Pasient- og brukerombudet i Troms	
	<u>Orienteringssak med påfølgende diskusjon</u>	Odd Arvid Ryan Eli Åsgård Kristin Jensen
	<i>Saksfremlegg og Årsmelding 2018 vedlagt</i>	12.30-13.30

	Pasient- og brukerombudet påpekte følgende utfordringer: • Én virksomhet - ulik praksis blant avdelingene • Internt samarbeid og kommunikasjon mellom avdelinger • Oppfølging og koordinering av pasientforløp • Nødvendig informasjon til pasienter/pårørende (og hvor skal pasienter henvende seg for å få informasjon?) • Klager behandles ikke i samsvar med loven (gjelder rettighetsklager) Pasient- og brukerombudet ga følgende anbefalinger: • Retten til medvirkning og informasjon må inngå som en tydelig og viktig del av kvalitets- og forbedringsarbeidet ved UNN. • Arbeidet med å etablere kontaktlegeordning og koordinatorfunksjon må prioriteres. • Pasienter som forlater en konsultasjon og er i et forløp, må få vite når neste konsultasjon vil bli (nasjonal anbefaling). Pasient- og brukerombudet ser positivt på at de har vært invitert av ulike fagmiljøer til å diskutere problemstillinger, og stiller gjerne opp på tilsvarende fremover. Vedtakspunkter • Kvalitetsutvalget takker for redegjørelsen fra Pasient- og brukerombudet, som presenterte hovedtrekkene i årsmeldingen for 2018. Årsmeldingen gir viktige innspill til vårt forbedringsarbeid. • KVALUT bes om å utarbeide forslag til handlingsplan, til oppfølging av de konkrete påpekninger. • UNN ønsker å delta på regionalt møte vedr kontaktlegeordningen.	Frist: KVALUT/ KU- møte 16.6.2019
20/19	Godkjenning av agenda, og referat fra KU-møtet 19.3.2.2019 (ephorte 19/45)	
	Referat vedlagt	Marit Lind 13.30-13.35
	Referatet ble godkjent uten kommentarer.	
21/19	Workshop Kvalitetsutvalget 2019	
		Grete Steinry Åsvang

	<i>Saksfremlegg vedlagt</i>	Mette Fredheim 13.35-14.30
	Oppfølging av KU-sak 18/19: Årshjul for Kvalitetsutvalget 2019. Kvalitetsutvalget gjennomførte første del av workshop som skal resultere i prioritering av saker til årshjulet. Workshopen videreføres i neste møte.	 KU-møte: 28.05.2019
Eventuelt		
Det tilkom ingen saker under eventuelt		



MØTEREFERAT

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

Dato: Mandag 3.6.2019 kl 10.30-11.50
Sted: Møterom G-914 Styrerom, PET-senter
Tilstede: Kirsti Baardsen, Paul Dahlø, Hans-Johan Dahl
Forfall:
Fra adm: Gøril Bertheussen (virksomhetssjef) og Hilde Anne Johannessen (adm.kons./ referent)

BAU 33/19 Styresaker – behandling av drøftingssaker til styremøte 20.6.2019

Drøftingsdokument med utkast til styresaker ble oversendt BAU fredag 31.5.2019.

Kvalitets- og virksomhetsrapport
Saken er ikke ferdig utarbeidet.

Tertialrapport 1, 2019 for byggeprosjekter ved UNN

Prosjektleder Tor-Arne Hanssen ved Drifts- og eiendomsseksjonen orienterte om status og svarte ut spørsmål.

BAU var spesielt opptatt av avstanden og kapasiteten på handicapparkeringen ved UNN, og viste til henvendelse de har mottatt.

Oppfølging

Se egen sak under.

Forberedende virksomhetsplanlegging 2020

Virksomhetssjef Gøril Bertheussen orienterte om status.

Bygningsmessige tiltak etter Arbeidstilsynets tilsyn på ambulansestasjoner

Saken er ikke ferdigbehandlet i ledergruppen.

Status for reduksjon av innleie

Virksomhetssjef Gøril Bertheussen orienterte om status.

Beslutning

BAU gir sin tilslutning til at sakene fremmes for behandling i styret 20.6.2019.

BAU 34/19 HC parkeringsplasser ved UNN

BAU har mottatt henvendelse fra Mildrid Pedersen, bruker av handicapparkering ved UNN.

Beslutning/oppfølging

BAU retter en henvendelse til Drifts- og eiendomssjefen og ber om tilbakemelding, både når det gjelder kapasiteten vedrørende handicapparkeringen, og avstanden til A-fløya.

BAU 35/19 Workshop Nye UNN Narvik – ankomst- oppholdsarealene og utforming

Henvendelse fra prosjektleder Lars Rye.

Den 17. juni 2019, kl. 12.00 – 15.30, arrangerer prosjektet Nye UNN Narvik en workshop på Furumoen. Inviterte deltakere er brukerorganisasjoner, UNN sitt brukerutvalg, brukerpanelet i Narvik og Ungdomsrådet.

Beslutning:

BAU tar informasjonen til orientering.

BAU 36/19 Forslag til dagsorden for BU-møte 12.6.2019

SAKER		
1. Godkjenning av innkalling og saksliste		
2. Godkjenning av referat fra Brukerutvalgets møte 23.4.2019		
3. Direktørens time		Kl 10.00-11.00
Lunsj med Ungdomsrådet		Kl 11.00-11.45
4. Presentasjon av Brukerutvalget og Ungdomsrådet		Kl 12.00-12.15
5. Presentasjon/orientering – Seminar om brukermedvirkning i forskning (Ungdomsrådet deltar)		Kl 12.15-12.45 Elin Evensen, Klinisk forskning
6. Orientering om KVAM og UNNs regionale tjenester til pasientene og de kliniske avdelinger		Kl. 13.00-13.20 Anne Marie Sandberg, rådgiver PET-senteret
7. Utskrivningsklare pasienter og pasienter som skrives ut til et ikke tilfredsstillende bo- og omsorgstilbud i Tromsø kommune		
8. Orienteringssaker -Rapportering fra prosjekter og arbeidsgrupper		
12. Referatsaker: - Referat fra møte i KU 30.4. og 28.5.2019 - Protokoll fra møte i Regionalt BU, 22.5.2019 - Referat fra møte i OSO 4.4.2019 -Referat fra Helgelandssykehuset 25.4.2019 - Referat fra møte i BAU 13.5.2019		

-Referat fra dialogmøtet Styret – Brukerutvalget UNN 24.4.2019		
---	--	--

37/19

Eventuelt

1. Evaluering av driftslederfunksjonen ved UNN Harstad og UNN Narvik

Leder Kirsti Baardsen orienterte om status i saken.

Nestleder opplyste at Pasientsentrert helseteam (PSHT) ved UNN Narvik vil ha behov for en brukerrepresentant.

Beslutning

BAU tar til informasjonen til orientering og har ingen innspill til saken.

PROTOKOLL

Tema: **Drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten vedrørende styresaker til styremøte ved UNN 20.6.2019.**

Dato: 4.6.2019

Tidspunkt: 14.00-15.30

Sted: G 914 Styrerommet

Fra arbeidsgiver

Gøril Bertheussen, virksomhetssjef
Hans Petter Bergset, KvalUt-rådgiver
Grethe Andersen, Drifts- og eiendomssjef
Stig Bakken, seksjonsleder Økonomi
Hilde Johannessen, adm.kons.(referent)

Fra arbeidstakerne

Einar Rebni, FHVO
Mai-Britt Martinsen, NSF
Linnea Holmqvist, NFF (vara for Andreas Dybesland)

Protokollsignering:

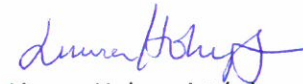
Fra arbeidstakersiden ble Mai-Britt Martinsen og Linnea Holmqvist valgt til signering av protokollen. Virksomhetssjef Gøril Bertheussen signerer fra arbeidsgiversiden.

Arbeidstittel	Ansv	Merknad/ grunnlag
1. Kvalitets- og virksomhetsrapport	GB/E B	<i>Styresaken med KVR-rapport var ikke ferdigstilt og oversendt.</i> <i>Det ble bedt om eget drøftingsmøte av KVR.</i>
2. Tertialrapport 1, 2019 for byggeprosjekter ved UNN	GA	<i>Drifts – og eiendomssjefen innledet til saken, og svarte ut spørsmål til den.</i> <i>Ansattes organisasjoner og vernetjenesten sluttet seg til at saken sluttføres og forelegges styret til endelig behandling.</i>
3. Forberedende virksomhetsplanlegging 2020	GB	<i>Seksjonslederen ved økonomi- og analyseavdelingen innledet til saken, og svarte ut spørsmål til den.</i> <i>Ansattes organisasjoner og vernetjenesten er bekymret for hvordan man kan få realistiske tiltak på neste års virksomhetsplan.</i> <i>Ansattes organisasjoner og vernetjenesten sluttet seg til at saken sluttføres og forelegges styret til endelig behandling.</i>
4. Bygningsmessige tiltak etter Arbeidstilsynets tilsyn på ambulansestasjoner	GA	<i>Drifts – og eiendomssjefen innledet til saken, og svarte ut spørsmål til den.</i> <i>Ansattes organisasjoner og vernetjenesten sluttet seg til at saken sluttføres og forelegges styret til endelig behandling.</i>
5. Plan for reduksjon av innleie	GB	<i>Virksomhetssjefen svarte ut spørsmål til saken.</i>

		<i>Organisasjonene viser til punktet lønn i stilling etter utlysning (side 9 av 9). Enhver må ha mulighet til å forhandle opp lønn ved ansettelse, dersom det er ekstra kompetanse som arbeidsgiver kan nyttiggjøre seg.</i> <i>Ansattes organisasjoner og vernetjenesten sluttet seg til at saken sluttføres og forelegges styret til endelig behandling.</i>
--	--	--

Tromsø, 4.6.2019


Mai-Britt Martinsen(s.)
NSF


Linnea Holmqvist (s.)
NFF


Gøril Bertheussen (s.)
virksomhetssjef

Protokolltilførsel fra NSF:

NSF opplever at enkelte av deres medlemmer blir mer diskriminert enn andre når det gjelder lønnspolicyen ved UNN.

NSF mener at man også må kunne se på lønnsmessige tiltak for fast ansatte for å få ned vikarbruken.

NSF oppfordrer arbeidsgiver til å ta i bruk alderspensjonister på timebasert pensjonistlønn.