



STYRESAK

Saksnr	Utvalg	Møtedato
33/2019	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF	24.4.2019
Saksansvarlig: Gøril Bertheussen		Saksbehandler: Gøril Bertheussen

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 27.3.2019

Innstilling til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 27.3.2019.

Tromsø, 12.4.2019

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

1. Møteprotokoll fra styremøte 27.3.2019


MØTEPROTOKOLL

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 Møtested: Møterom ved Scandic Bodø
 Dato: 27.3.2019
 Tid: kl 08.00-12.05

Navn	Funksjon	Merknader
Helga Marie Bjerke	Nestleder	
Anne Sissel Faugstad	Medlem	
Erik Arne Hansen	Medlem	
Grete Kristoffersen	Medlem	
Jan Eivind Pettersen	Medlem	
Johan Ailo Kalstad	Medlem	
Per Erling Dahl	Medlem	
Sverre Håkon Evju	Medlem	
Thrina Loennechen	Medlem	
Vibeke Haukland	Medlem	
Mai-Britt Martinsen	1. varamedlem	

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

Forfall:

Ansgar Gabrielsen	Styreleder
Marianne Johnsen	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>)
Jon Mathisen	klinikkssjef ved Akuttmedisinsk klinikk
Rolv-Ole Lindsetmo	klinikkssjef ved Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken
Einar Bugge	kvalitets- og utviklingssjef
Grethe Andersen	drifts- og eiendomssjef
Gøril Bertheussen	stabssjef
Gina M Johansen	driftsleder Harstad
Hilde Pettersen	kommunikasjonssjef, Stabssenteret

ST 22/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner etterfølgende saksliste for styremøtet 27.3.2019 med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i *uthevet kursiv*):

Saksnr.	Innhold
ST 22/2019	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 23/2019	Godkjenning av møteprotokoller fra styremøte 12.-13.2.2019 og ekstraordinære styremøter 21.2.2019 og 10.3.2019 (<i>ettersendes</i>)
ST 24/2019	Kvalitets- og virksomhetsrapport
ST 25/2019	Årsregnskap 2018 med styrets beretning
ST 26/2019	Årlig melding 2018
ST 27/2019	Oppdragsdokument 2019
ST 28/2019	Arealplan UNN Harstad
ST 29/2019	Orienteringssaker <i>Skriftlige orienteringer</i> 1. Orientering om status i diverse prosesser knyttet til ambulanseavdelingen v/ Akuttmedisinsk klinikk 2. Retningslinjer for besøk av politiske partier til UNN 3. Retningslinjer/policy for mottak av gaver ved UNN <i>Muntlige orienteringer</i> 4. Pasienthistorie 5. Tomtekjøp i Breivika 6. Tidligere 3-3a-sak ved UNN Harstad 7. UNN-kantina har mottatt pris som <i>Årets lærebedrift</i>
ST 30/2019	Referatsaker 1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 22.1.2019 2. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 26.2.2019 3. Årsmøteuttalelse fra Kvæfjord Arbeiderparti, datert 26.2.2019 4. Styrearbeid i helseforetak – veileder Helse Nord RHF, oppdatert i styremøte 27.2.2019 5. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 11.3.2019 6. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 11.3.2019 7. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalget, datert 12.3.2019 8. Innspill til styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF fra ordføreren i Salangen, datert 20.3.2019 9. Uttalelse fra årsmøtet i Troms og Finnmark KrF, datert 23.02.19 10. Uttalelse fra Harstad Pensjonistforening vedrørende bygging av helsehus i Harstad, datert 5.3.2019 11. Brev fra Pensjonistforbundet i Finnmark vedrørende opprettholdelse av administrativ enhet for Finnmarkssykehusene, datert 14.3.2019

12. Brev fra Harstad kommune vedrørende helsehus i Harstad, datert 22.3.2019

ST 31/2019 Eventuelt

ST 23/2019 Godkjenning av møteprotokoller fra styremøte 12.-13.2.2019 og ekstraordinære styremøter 26.2.2019 og 10.3.2019

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 27.3.2019

Innstilling til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoller fra styremøte 12.-13.2.2019 og ekstraordinære styremøter 26.2.2019 (*unntatt offentlighet, jf Offl. § 13 jf tvl § 13 første ledd nr 2*) og 10.3.2019 (*unntatt offentlighet, jf Offl. § 13 jf tvl § 13 første ledd nr 2*).

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoller fra styremøte 12.-13.2.2019 og ekstraordinære styremøter 26.2.2019 (*unntatt offentlighet, jf Offl. § 13 jf tvl § 13 første ledd nr 2*) og 10.3.2019 (*unntatt offentlighet, jf Offl. § 13 jf tvl § 13 første ledd nr 2*).

ST 24/2019 Kvalitets- og virksomhetsrapport
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 27.3.2019

Innstilling til vedtak:

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

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 25/2019 Årsregnskap 2018 med styrets beretning
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 27.3.2019

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar følgende innstilling til foretaksmøtet med Helse Nord RHF:

Det framlagte årsoppgjøret med resultatregnskapet og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, fastsettes som UNNs regnskap for 2018.

2. Styret innstiller overfor foretaksmøtet om at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.
3. Årsberetning 2018 vedtas.

Direktøren la frem følgende tillegg i punkt 3 (tillegg i kursiv):

3. Årsberetning 2018 vedtas *med de endringer som fremkom i møtet.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar følgende innstilling til foretaksmøtet med Helse Nord RHF:

Det framlagte årsoppgjøret med resultatregnskapet og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, fastsettes som UNNs regnskap for 2018.

2. Styret innstiller overfor foretaksmøtet om at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.
3. Årsberetning 2018 vedtas med de endringer som fremkom i møtet.

ST 26/2018 Årlig melding 2018
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 27.3.2019

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner *Årlig melding* for oversendelse til Helse Nord RHF.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner *Årlig melding* for oversendelse til Helse Nord RHF.

ST 27/2019 Oppdragsdokument 2019
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 27.3.2019

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF viser til foretaksmøtets vedtak i sak 4/2019 knyttet til oppdragsdokument 2019.
2. Styret gir administrerende direktør ansvar for å følge opp helseforetakets gjennomføring av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF viser til foretaksmøtets vedtak i sak 4/2019 knyttet til oppdragsdokument 2019.
2. Styret gir administrerende direktør ansvar for å følge opp helseforetakets gjennomføring av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet.

ST 28/2019 Arealplan UNN Harstad
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 27.3.2019

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar Sykehusbygg HFs rapport *Arealplan UNN Harstad* til etterretning.

2. Styret beslutter å videreføre arealplanen for UNN Harstad i tråd med fremlagte styringsdokument og *Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter* til en prosjektinnrammingsfase i 2019.
3. Inntil en endelig prosjektinnramming er gjort, beslutter styret å ikke båndlegge eller fradele tomten til andre formål.
4. Styret ber administrerende direktør invitere inn UiT, Harstad kommune og en representant for øvrige kommuner i det videre planleggingsarbeidet med tanke på et fremtidig samarbeid for sykehuseiendommen i Harstad.

Direktøren la frem følgende endrete innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar Sykehusbygg HF's rapport *Arealplan UNN Harstad* til etterretning.
2. *Styret mener at det er av avgjørende betydning å sikre økt grad av strategisk samspill mellom arealplanen, det medisinskfaglige miljøet, utdanningsinstitusjonene og primærhelsetjenesten.* Styret ber administrerende direktør invitere inn UiT, Harstad kommune og en representant for øvrige kommuner i det videre planleggingsarbeidet med tanke på et fremtidig samarbeid for sykehuseiendommen i Harstad.
3. Styret beslutter å videreføre arealplanen for UNN Harstad i tråd med fremlagte styringsdokument og *Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter* til en prosjektinnrammingsfase i 2019.
4. Inntil en endelig prosjektinnramming er gjort, beslutter styret å ikke båndlegge eller fradele tomten til andre formål.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar Sykehusbygg HF's rapport *Arealplan UNN Harstad* til etterretning.
2. Styret mener at det er av avgjørende betydning å sikre økt grad av strategisk samspill mellom arealplanen, det medisinskfaglige miljøet, utdanningsinstitusjonene og primærhelsetjenesten. Styret ber administrerende direktør invitere inn UiT, Harstad kommune og en representant for øvrige kommuner i det videre planleggingsarbeidet med tanke på et fremtidig samarbeid for sykehuseiendommen i Harstad.
3. Styret beslutter å videreføre arealplanen for UNN Harstad i tråd med fremlagte styringsdokument og *Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter* til en prosjektinnrammingsfase i 2019.

4. Inntil en endelig prosjektinnramming er gjort, beslutter styret å ikke båndlegge eller fradele tomten til andre formål.

ST 29/2019 Orienteringssaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 27.3.2019

Innstilling til vedtak:

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

Skriftlige orienteringer

1. Orientering om status i diverse prosesser knyttet til ambulanseavdelingen v/ Akuttmedisinsk klinikk
2. Retningslinjer for besøk av politiske partier til UNN
3. Retningslinjer/policy for mottak av gaver ved UNN

Muntlige orienteringer

1. Pasienthistorie
2. Tomtekjøp i Breivika
3. Tidligere 3-3a-sak ved UNN Harstad
4. UNN-kantina har mottatt pris som Årets Lærebedrift

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 30/2019 Referatsaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 27.3.2019

Innstilling til vedtak:

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

1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 20.11.2018
2. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 26.2.2019

3. Årsmøteuttalelse fra Kvæfjord Arbeiderparti, datert 26.2.2019
4. Styrearbeid i helseforetak – veileder Helse Nord RHF, oppdatert i styremøte 27.2.2019
5. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 11.3.2019
6. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 11.3.2019
7. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalget, datert 12.3.2019
8. Innspill til styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF fra ordføreren i Salangen, datert 20.3.2019
9. Uttalelse fra årsmøtet i Troms og Finnmark KrF, datert 23.02.19
10. Uttalelse fra Harstad Pensjonistforening vedrørende bygging av helsehus i Harstad, datert 5.3.2019
11. Brev fra Pensjonistforbundet i Finnmark vedrørende opprettholdelse av Administrativ enhet for Finnmarkssykehusene, datert 14.3.2019
12. Brev fra Harstad kommune vedrørende helsehus i Harstad, datert 22.3.2019

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 31/2018 Eventuelt

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 27.3.2019

1) Hva gjøres med henvendelser til styret – formalia

Det ble etterspurt hva praksisen er når det gjelder håndtering av henvendelser til styret. Alle henvendelser til styret som sendes til UNN refereres i styremøtene. Men noen ganger sendes henvendelsene direkte til styremedlemmene, og da fanges de ikke opp av administrasjonen.

Saken ble besluttet satt opp som sak til styreseminar i juni 2019.

Bodø, 27.3.2019

Ansgar Gabrielsen
styreleder nestleder

Helga Marie Bjerke

Anne Sissel Faugstad

Erik Arne Hansen

Grete Kristoffersen

Jan Eivind Pettersen

Johan Ailo Kalstad

Marianne Johnsen

Per Erling Dahl

Sverre Håkon Evju

Thrina Loennechen

Vibeke Haukland