



STYRESAK

Saksnr	Utvalg	Møtedato
41/2019	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF	29.5.2019
Saksansvarlig: Gøril Bertheussen		Saksbehandler: Gøril Bertheussen

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 24.4.2019

Innstilling til vedtak

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

Tromsø, 20.5.2019

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

1. Møteprotokoll fra styremøte 24.4.2019



MØTEPROTOKOLL

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtested: Møterom Fyrhuset på UNN Åsgård
Dato: 24.4.2019
Tid: kl 10.00-12.00 – 13.30-14.15

Navn	Funksjon	Merknader
Ansgar Gabrielsen	Leder	
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	
Thrina Loennechen	Medlem	
Vibeke Haukland	Medlem	
Marianne Johnsen	Medlem	

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

Forfall:

Sverre Håkon Evju	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
Grethe Andersen	drifts- og eiendomssjef
Gøril Bertheussen	stabssjef
Kate Myreng	klinikkssjef ved Diagnostisk klinikk
Kristian Bartnes	klinikkssjef ved Hjerte- og lungeklinikken
Markus Rumpsfeld	klinikkssjef ved Medisinsk klinikk
Karl-Ivar Lorentzen	kst. Klinikksjef ved NOR-klinikken
Tordis Sørensen Høifødt	klinikkssjef ved Psykisk helse- og rusklinikken
Trine Olsen	kst. Klinikksjef ved OpIn-klinikken
Elin Gullhav	klinikkssjef Barne- og ungdomsklinikken

ST 32/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Styret godkjenner etterfølgende saksliste for styremøtet 24.4.2019 med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i *uthevet kursiv*):

Saksnr.	Innhold
ST 32/2019	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 33/2019	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 27.3.2019
ST 34/2019	Kvalitets- og virksomhetsrapport
ST 35/2019	RHF's plan for 2020-2023
ST 36/2019	Internrevisjon Helse Nord RHF - Mislighetsrisiko
ST 37/2019	Orienteringssaker
	<i>Skriftlige orienteringer</i>
	1. Orientering om medarbeiderundersøkelsen ForBedring 2. Orientering fra valgstyret om utfallet ved valg av ansattevalgte representanter til styret UNN
	<i>Muntlige orienteringer</i>
	3. Klinikkpresentasjon PHRK, samt omvisning
ST 38/2019	Referatsaker
	1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 19.3.2019 2. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 8.4.2019 3. Brev fra Støtteforeningen for Harstad sykehus til UNN, datert 26.3.2019 med svarbrev fra UNN, datert 8.4.2019 4. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 9.4.2019 5. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalget, datert 10.4.2019
ST 39/2019	Eventuelt

ST 33/2019 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 27.3.2019 Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 24.4.2019

Innstilling til vedtak:

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

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

**ST 34/2019 Kvalitets- og virksomhetsrapport
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 24.4.2019**

Innstilling til vedtak:

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

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

**ST 35/2019 RHF's plan for 2020-2023
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 24.4.2019**

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar redegjørelsen om økonomisk bærekraft, kontantstrøm og lånebehov perioden 2020 – 2026 til orientering.
2. Styret ber om at nytt sykehusbygg for psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling prioriteres i Helse Nord RHF sin investeringsplan, samtidig som en søker å finne løsning på bygging av hybridstue i UNN Breivika.
3. Styret erkjenner at investeringsbehovene til utstyr med mer er større enn tildelt investeringsramme, og ber Helse Nord RHF gjennomgå den totale investeringsplanen for å imøtekomme behovet.
4. Styret tar redegjørelsen om innspill til prioritering av investeringer i perioden 2020 –

2026 til orientering og slutter seg til at denne saken oversendes Helse Nord RHF som tilbakemelding på Økonomisk langtidsplan 2020-2023, inkludert rullering av investeringsplan 2020 - 2026.

5. Styret forutsetter at regionale oppgaver og funksjoner som pålegges UNN fullfinansieres.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar redegjørelsen om økonomisk bærekraft, kontantstrøm og lånebehov perioden 2020 – 2026 til orientering.
2. Styret ber om at nytt sykehusbygg for psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling prioriteres i Helse Nord RHF sin investeringsplan, samtidig som en søker å finne løsning på bygging av hybridstue i UNN Breivika.
3. Styret erkjenner at investeringsbehovene til utstyr med mer er større enn tildelt investeringsramme, og ber Helse Nord RHF gjennomgå den totale investeringsplanen for å imøtekomme behovet.
4. Styret tar redegjørelsen om innspill til prioritering av investeringer i perioden 2020 – 2026 til orientering og slutter seg til at denne saken oversendes Helse Nord RHF som tilbakemelding på Økonomisk langtidsplan 2020-2023, inkludert rullering av investeringsplan 2020 - 2026.
5. Styret forutsetter at regionale oppgaver og funksjoner som pålegges UNN fullfinansieres.

ST 36/2019 Internrevisjon Helse Nord RHF - Mislighetssrisiko
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 24.4.2019

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar internrevisjonsrapporten fra Helse Nord RHF til orientering.
2. Styret ber om anbefalingene i rapporten følges opp gjennom relevante tiltak, slik som foreslått i vedlagte handlingsplan.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar internrevisjonsrapporten fra Helse Nord RHF til orientering.
2. Styret ber om anbefalingene i rapporten følges opp gjennom relevante tiltak, slik som foreslått i vedlagte handlingsplan.

ST 37/2019 Orienteringssaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 24.4.2019

Innstilling til vedtak:

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

Skriftlige orienteringer

1. Orientering om medarbeiderundersøkelsen ForBedring
2. Orientering fra valgstyret om utfallet ved valg av ansattevalgte representanter til styret

Muntlige orienteringer

3. Klinikkpresentasjon PHRK, samt omvisning

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 38/2019 Referatsaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 24.4.2019

Innstilling til vedtak:

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

1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 19.3.2019
2. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 8.4.2019

3. Brev fra Støtteforeningen for Harstad sykehus til UNN, datert 26.3.2019 med svarbrev fra UNN, datert 8.4.2019
4. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 9.4.2019
5. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalget, datert 10.4.2019

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 39/2018 Eventuelt

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 24.4.2019

1. *Utredning om sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset (styresak for Helse Nord 52/2019/4 den 24.4.2019)*

Innstilling til vedtak:

Styret ber om at administrerende direktør sikrer nødvendig forankring i styret av prosessen med sammenslåing mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ber om at administrerende direktør sikrer nødvendig forankring i styret av prosessen med sammenslåing mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset.

Tromsø, 24.4.2019

Ansgar Gabrielsen
styreleder

Helga Marie Bjerke
nestleder

Anne Sissel Faugstad

Erik Arne Hansen

Grete Kristoffersen

Jan Eivind Pettersen

Johan Ailo Kalstad

Marianne Johnsen

Per Erling Dahl

Sverre Håkon Eyju

Thrina Loennechen

Vibeke Haukland