



STYRESAK

Styresak:	84/2021
Møtedato:	10.11.2021
Arkivsak:	2021/3-7
Saksbehandler:	Ingrid Lernes Mathiassen

Godkjenning av møteprotokoll til styremøte 13.10.2021

Innstilling til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 13.10.2021.

--- Slutt på innstilling. Ikke fjern denne linjen. ---

Tromsø, 29.10.2021

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

- Møteprotokoll fra styremøte 13.10.2021



MØTEPROTOKOLL

Møtetype:	Styremøte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtedato:	13.10.2021 - kl. 10.15 – 15.55
Møtested:	Linken kurs- og konferansesenter, møterom Blåmann

Tilstede

Roald Linaker	styreleder	
Helga Marie Bjerke	styrets nestleder	<i>Deltok digitalt. Permittert kl. 11.00 -12.30</i>
Eirik Kjus Aahlin	styremedlem	
Sverre Håkon Evju	styremedlem	
Anne Sissel Faugstad	styremedlem	
Erik Arne Hansen	styremedlem	
Marianne Starup	styremedlem	
Grete Kristoffersen	styremedlem	
Thrina Loennechen	styremedlem	
Jan Eivind Pettersen	styremedlem	
Monica Fyhn Sørensen	styremedlem	
Kirsti Baardsen	observatør	Brukerutvalget

Fra administrasjonen

Anita Schumacher	administrerende direktør
Ingrid Lernes Mathiassen	administrasjonssjef (<i>styrets sekretær</i>)
Einar Bugge	kst. viseadministrerende direktør/ forsknings- og utdanningssjef
Elin Gullhav	kst. viseadministrerende direktør
Haakon Lindekleiv	fag- og kvalitetssjef
Eva Hanne Hanssen	klinikkjef Operasjon- og intensivklinikken
Kristian Bartnes	klinikkjef Hjerte- og lungeklinikken
Hilde A Pettersen Kvalvik	kommunikasjonssjef
Tor-Arne Hanssen	utbyggingssjef
Eirik Stellander	klinikkjef Psykisk helse- og rusklinikken
Marianne Nordhov	kst. klinikkjef Barne- og ungdomsklinikken
Kate Myräng	klinikkjef Diagnostisk klinikk
Grethe Andersen	senterleder Drifts- og eiendomssenteret
Lars Øverås	økonomisjef (<i>deltok digitalt</i>)
Gina Johansen	driftsleder UNN Harstad (<i>deltok digitalt</i>)

Fredrik Sund	kst. klinikkssjef Kirurgi, -kreft og kvinnehelseklinikken (<i>deltok digitalt</i>)
Vibeke Haukland	driftsleder Narvik sykehus (<i>deltok digitalt</i>)
Karl Ivar Lorentzen	kst. klinikkssjef Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken (<i>deltok digitalt</i>)

ST 75-2021 Godkjenning av innkalling og sakliste

ST 75-2021	Godkjenning av innkalling og sakliste
ST 76-2021	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 15.09.2021
ST 77-2021	Tertialrapport 2 – 2021 med Kvalitets- og virksomhetsrapport august 2021
ST 78-2021	Tertialrapport 2, 2021 for byggeprosjekter ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
ST 79-2021	Tilsynsrapport eksterne tilsyn og revisjoner 2. tertial 2021
ST 80-2021	Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none">1. Informasjon fra administrerende direktør til styret – <i>mundlig</i>2. Kvalitet- og pasientsikkerhet – pasienthistorie. <i>Unntatt offentlighet</i>3. Klinikkpresentasjon4. Plassering av bygg – PHRK fremtids- og milepælsplan5. Utviklingsplan for Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2022-2038- organisering av arbeidet- <i>skriftlig. Saken er ettersendt.</i>6. Delstrategi Klima og Miljø Helse Nord RHF 2021-2030 – <i>skriftlig</i>7. Anestesi og operasjonsvirksomheten ved UNN – <i>skriftlig og muntlig</i>8. Oppdaterte resultater fra nasjonale kvalitetsindikatorer – <i>skriftlig og muntlig</i>
ST 81-2021	Referatsaker <ol style="list-style-type: none">1. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 14.-15.09.20212. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 27.09.20213. Referat fra felles møte med Arbeidsmiljøutvalget og Kvalitetsutvalget, datert 28.09.20214. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 28.09.20215. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 04.10.2021
ST 82-2021	Eventuelt

Roald Linaker (s.)
styreleder

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Styrets vedtak:

Innkallingen og saklisten godkjennes.

ST 76-2021 Godkjenning av møteprotokoll til styremøte 15.09.2021

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 15.09.2021.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 15.09.2021.

ST 77-2021 Tertialrapport 2, 2021 med Kvalitets- og virksomhetsrapport for august 2021

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar *Tertialrapport andre tertial 2021* og oversender denne til Helse Nord RHF.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport for august 2021* til orientering.

Styreleder la frem forslag til nytt punkt 3:

3. Styret ber om en tilbakemelding i et kommende styremøte på arbeidet med tilgjengelighet og økonomisk utvikling med henvisning til informasjon gitt i styremøtet.

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 3.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar *Tertialrapport andre tertial 2021* og oversender denne til Helse Nord RHF.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport for august 2021* til orientering.
3. Styret ber om en tilbakemelding i et kommende styremøte på arbeidet med tilgjengelighet og økonomisk utvikling med henvisning til informasjon gitt i styremøtet.

ST 78-2021 Tertialrapport 2, 2021 for byggeprosjekter ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Saken ble behandlet rekkefølgemessig før ST 77-2021

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar tertialrapporten pr. 31.08.2021 om byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.

Styreleder la frem forslag til nytt punkt 2 og 3:

2. Styret ser alvorlig på konsekvensene de samlede overskridelsene i planlagte og pågående byggeprosjekter i foretaket kan få for pasientbehandling og øvrig drift, samt øvrige investeringer.
3. Styret ber om å bli forelagt en risiko- og konsekvensanalyse av utsettelse eller stans i planlagte byggeprosjekter i et kommende styremøte.

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2 og 3.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar tertialrapporten pr. 31.08.2021 om byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.
2. Styret ser alvorlig på konsekvensene de samlede overskridelsene i planlagte og pågående byggeprosjekter i foretaket kan få for pasientbehandling og øvrig drift, samt øvrige investeringer.

3. Styret ber om å bli forelagt en risiko- og konsekvensanalyse av utsettelse eller stans i planlagte byggeprosjekter i et kommende styremøte.

ST 79-2021 Tilsynsrapport eksterne tilsyn og revisjoner 2. tertial 2021

Saken ble behandlet rekkefølgemessig før ST 77-2021.

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Statusrapport - eksterne tilsyn og revisjoner fra 01.05.2021 til og med 31.08.2021* til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Statusrapport - eksterne tilsyn og revisjoner fra 01.05.2021 til og med 31.08.2021* til orientering.

ST 80-2021 Orienteringssaker

Innstilling til vedtak:

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

1. Informasjon fra administrerende direktør til styret – *mundlig*
Direktøren informerte om lanseringen av UNNs nye strategi
2. Kvalitet- og pasientsikkerhet – pasienthistorie- *mundlig*.
Unntatt offentlighet jf. offl § 13, jfr. fvl § 13.1.
3. Presentasjon av kostnad per pasient (KPP) - *mundlig*
4. Plassering av bygg – PHRK fremdrifts- og milepælsplan - *skriftlig*
5. Utviklingsplan for Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2022-2038 – organisering av arbeidet– *skriftlig*
6. Delstrategi Klima og miljø Helse Nord RHF 2021 – 2030 – *skriftlig*
7. Anestesi og operasjonsvirksomheten ved UNN – *skriftlig og muntlig*
8. Oppdaterte resultater fra nasjonale kvalitetsindikatorer – *skriftlig og muntlig*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar fremlagte saker til orientering.

ST 81-2021 Referatsaker

Innstilling til vedtak:

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

1. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 14.-15.09.2021
2. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 27.09.2021
3. Referat fra felles møte i Arbeidsmiljøutvalget og Kvalitetsutvalget, datert 28.09.2021
4. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 28.09.2021
5. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 04.10.2021

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 82-2021 Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Tromsø, 13.10.2021

Roald Linaker
styreleder

Helga Marie Bjerke
nestleder

Anne Sissel Faugstad

Erik Arne Hansen

Grete Kristoffersen

Jan Eivind Pettersen

Marianne Starup

Eirik Kjus Aahlin

Sverre Håkon Evju

Thrina Loennechen

Monica Fyhn Sørensen