



STYRESAK

Styresak:	76/2021
Møtedato:	13.10.2021
Arkivsak:	2021/3-6
Saksbehandler:	Ingrid Lernes Mathiassen

Godkjenning av møteprotokoll til styremøte 15.09.2021

Innstilling til vedtak

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

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

Tromsø, 01.10.2021

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

- Møteprotokoll fra styremøte 15.09.2021



MØTEPROTOKOLL

Møtetype:	Styremøte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtedato:	15.09.2021 - kl. 10.15 – 16.00
Møtested:	Møterom Fyrhuset, Åsgård

Tilstede

Roald Linaker	styreleder	
Helga Marie Bjerke	styrets nestleder	
Eirik Kjus Aahlin	styremedlem	
Sverre Håkon Evju	styremedlem	<i>Deltok digitalt</i>
Anne Sissel Faugstad	styremedlem	
Erik Arne Hansen	styremedlem	
Marianne Starup	styremedlem	
Grete Kristoffersen	styremedlem	<i>Permittert kl. 13.30</i>
Thrina Loennechen	styremedlem	
Jan Eivind Pettersen	styremedlem	
Monica Fyhn Sørensen	styremedlem	
Kirsti Baardsen	observatør	Brukerutvalget

Fra administrasjonen

Anita Schumacher	administrerende direktør
Einar Bugge	kst. viseadministrerende direktør/ forsknings- og utdanningssjef
Ingrid Lernes Mathiassen	administrasjonssjef (<i>styrets sekretær</i>)
Haakon Lindekleiv	fag- og kvalitetssjef
Lars Øverås	økonomisjef
Gøril Bertheussen	personal- og organisasjonssjef
Hilde A Pettersen Kvalvik	kommunikasjonssjef
Fredrik Sund	kst. klinikkssjef Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken
Eirik Stellander	klinikkssjef Psykisk helse- og rusklinikken
Tor-Arne Hanssen	utbyggingssjef
Marianne Nordhov	kst. klinikkssjef Barne- og ungdomsklinikken
Gina Johansen	driftsleder UNN Harstad
Grethe Andersen	senterleder Drift og eiendomssenteret
Kristian Bartnes	klinikkssjef Hjerte- og lungeklinikken
Karl Ivar Lorentzen	kst. klinikkssjef Nevro-, ortopedi og rehab. klinikken
Eva Hanne Hanssen	klinikkssjef Operasjons- og intensivklinikken
Kate Myräng	klinikkssjef Diagnostisk klinikk

Vibeke Haukland	driftsleder UNN Narvik
David Johansen	klinikkssjef Medisinsk klinikk
Jon Mathisen	klinikkssjef Akuttmedisinsk klinikk
Åge Lien	observatør Cirius Consulting (jf. sak 71-2021)

I første timen av styremøtet ble det gjennomført dialogmøte med Brukerutvalget og Ungdomsrådet ved UNN.

Styreleder informerte ved styremøtets start at styremøtet vil bli lukket under behandling av ST 72-2021-2 jf. off.l. § 13 jf. fvl. § 13,1.

ST 68-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

ST 68-2021	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 69-2021	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 16.06. og ekstraordinært styremøte 01.07.2021
ST 70-2021	Kvalitets- og virksomhetsrapport juni og juli 2021
ST 71-2021	Styrets evaluering av eget arbeid
ST 72-2021	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 jf. off.l. § 13 jf. fvl. § 13,1.</i>3. Orientering om § 3-3a varsler til Statens helsetilsyn fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF – <i>skriftlig</i>4. Arealer til psykisk helse og rusbehandling ved UNN Tromsø – plan for oppfølging av Helse Nord, styresak 91-2021 – <i>skriftlig</i> <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
ST 73-2021	Referatsaker <ol style="list-style-type: none">1. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 30.08.20212. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 01.09.20213. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 01.09.2021
ST 74-2021	Eventuelt

Roald Linaker (s.)
styreleder

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Styrets vedtak:

Innkallingen og saklisten godkjennes.

ST 69-2021 Godkjenning av møteprotokoll til styremøte 16.06.2021 og ekstraordinært styremøte 01.07.2021

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoller fra styremøte 16.06.2021 og ekstraordinært styremøte 01.07.2021.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoller fra styremøte 16.06.2021 og ekstraordinært styremøte 01.07.2021.

ST 70-2021 Kvalitets- og virksomhetsrapport juni og juli 2021

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport for juni og juli 2021* til orientering.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner investering av ny vaktlab intervensjonskardiologi til 10 mill. kroner. Investeringen skjer innenfor den gjeldende investeringsrammen til Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
3. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner investering av to stykk gastrolab inklusive utstyr til 7,2 mill. kroner. Investeringen skjer innenfor den gjeldende investeringsrammen til Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport for juni og juli 2021* til orientering.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner investering av ny vaktlab intervensjonskardiologi til 10 mill. kroner. Investeringen skjer innenfor den gjeldende investeringsrammen til Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
3. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner investering av to stykk gastrolab inklusive utstyr til 7,2 mill. kroner. Investeringen skjer innenfor den gjeldende investeringsrammen til Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

ST 71-2021 Styrets evaluering av eget arbeid

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar resultatene fra evalueringen av styrets arbeid til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar resultatene fra evalueringen av styrets arbeid til etterretning.

ST 72-2021 Orienteringssaker

Innstilling til vedtak:

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

1. Informasjon fra administrerende direktør til styret – *mundlig*
Administrerende direktør orienterte om følgende punkter:
 - Pasienthendelse. *Unntatt offentlighet jf. off.l. § 13 jf. fvl. § 13,1.*
 - Ortopediordningen ved UNN Narvik
2. Kvalitet- og pasientsikkerhet – pasienthistorie- *mundlig*
Unntatt offentlighet jf. off.l. § 13 jf. fvl. § 13,1.
3. Orientering om § 3-3a varsler til Statens helsetilsyn fra Universitetssykehuset Nord- Norge HF – *skriftlig*
4. Arealer til psykisk helse og rusbehandling ved UNN Tromsø – plan for oppfølging av Helse Nord, styresak 91-2021 – *skriftlig*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 73-2021 Referatsaker

Innstilling til vedtak:

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

1. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 30.08.2021
2. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 01.09.2021
3. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 01.09.2021

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 74-2021 Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Tromsø, 15.09.2021

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