



STYRESAK

STYRESAK:	69/2021
MØTEDATO:	15.09.2021
ARKIVSAK:	2021/3-5
SAKSBEHANDLER:	Ingrid Lernes Mathiassen

Godkjenning av møteprotokoll til styremøte 16.06. og ekstraordinært styremøte 01.07.2021

Innstilling til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoller fra styremøte 16.06. og ekstraordinært styremøte 01.07.2021.

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

Tromsø, 03.09.2021

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

1. Møteprotokoll fra styremøte 16.06.2021
2. Møteprotokoll fra ekstraordinært styremøte 01.07.2021



MØTEPROTOKOLL

Møtetype:	Styremøte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtedato:	16.06.2021 - kl. 09.00 – 15.00
Møtested:	Linken kurs- og konferansesenter, møterom Blåmann

Tilstede

Roald Linaker	styreleder	
Helga Marie Bjerke	styrets nestleder	
Eirik Kjus Aahlin	styremedlem	
Sverre Håkon Evju	styremedlem	
Anne Sissel Faugstad	styremedlem	
Erik Arne Hansen	styremedlem	
Marianne Starup	styremedlem	
Johan Ailo Kalstad	styremedlem	
Grete Kristoffersen	styremedlem	
Thrina Loennechen	styremedlem	
Rune Moe	2. varamedlem	
Monica Fyhn Sørensen	styremedlem	
Paul Dahlø	observatør	varamedlem

Forfall

Jan Eivind Pettersen	styremedlem
Kirsti Baardsen	observatør

Fra administrasjonen

Anita Schumacher	administrerende direktør
Marit Lind	viseadministrerende direktør
Ingrid Lernes Mathiassen	administrasjonssjef (<i>styrets sekretær</i>)
Einar Bugge	forsknings- og utdanningssjef
Lars Øverås	økonomisjef
Hilde Annie Pettersen Kvalvik	kommunikasjonssjef
Haakon Lindekleiv	medisinsk fagsjef og senterleder
Karl Ivar Lorentzen	klirikksjef Nevro- og ortopediklinikken
Kate Myreng	klirikksjef Diagnostisk klinikk
Jon Mathisen	klirikksjef Akuttmedisinsk klinikk
Gøril Bertheussen	personal- og organisasjonssjef
David Johansen	klirikksjef Medisinsk klinikk

Vibeke Haukland

driftsleder Narvik

ST 55-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

ST 55-2021	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 56-2021	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 19.05.2021
ST 57-2021	Kvalitets- og virksomhetsrapport mai 2021 <i>Saken var ettersendt.</i>
ST 58-2021	Tertialrapport 1, 2021
ST 59-2021	Strategi for Universitetssykehuset Nord- Norge HF 2021-2025
ST 60-2021	Tertialrapport 1, 2021 for byggeprosjekt ved UNN
ST 61-2021	Møteplan 2022 for styret ved UNN <i>Saken var ettersendt.</i>
ST 62-2021	Omorganisering av avdeling for egenproduksjon av radiofarmaka – virksomhetsoverdragelse fra SANO til UNN HF
ST 63-2021	Orienteringssaker 1. Informasjon fra administrerende direktør til styret – <i>mundlig</i> 2. Klinikkpresentasjon – Akuttmedisinsk klinikk 3. Kvalitet- og pasientsikkerhet – pasienthistorie. <i>Behandles rekkefølgemessig som første sak i styremøtet.</i> 4. Orientering om status i arbeidet med Handlingsplan for inkluderingsdugnaden – <i>skriftlig</i> 5. Status internrevisjonsrapport innleie av helsepersonell – <i>skriftlig</i> 6. Nasjonale kvalitetsindikatorer juni 2021 – <i>skriftlig og muntlig</i> 7. Handlingsplan for å oppnå årets prognose- <i>skriftlig</i> <i>Saken var ettersendt. Behandles rekkefølgemessig etter sak 57-2021.</i>
ST 64-2021	Referatsaker 1. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 31.05.2021 2. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 01.06.2021 3. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 02.06.2021 4. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 02.06.2021 5. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 14.06.2021 <i>Saken var ettersendt.</i>
ST 65-2021	Eventuelt

Roald Linaker (s.)
styreleder

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av saken.

ST 56-2021 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 19.05.2021

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 19.05.2021.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 19.05.2021.

ST 57-2021 Kvalitets- og virksomhetsrapport mai 2021

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport for mai 2021* til orientering.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner at det investeres i medisinsk teknisk utstyr for 6,0 mill. kroner som direktøren vurderer som nødvendig for å opprettholde normal drift.

Styreleder la frem forslag til følgende justerte innstilling til vedtakspunkt 2:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner at det investeres i nye respiratorer i henhold til saksfremlegg for 6,0 mill. kroner.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport for mai 2021* til orientering.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner at det investeres i nye respiratorer i henhold til saksfremlegg for 6,0 mill. kroner.

ST 58-2021 Første tertialrapport, 2021

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner *første tertialrapport 2021* for oversendelse til Helse Nord RHF.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner *første tertialrapport 2021* for oversendelse til Helse Nord RHF.

ST 59-2021 Strategi for Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2021 - 2025

Innstilling til vedtak:

1. Styret for Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar *Strategi for Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2021–2025*.
2. Styret ber administrerende direktør presentere status i arbeidet med å følge opp Strategi for Universitetssykehuset Nord-Norge HF årlig.
3. Styret ber om at Strategi for Universitetssykehuset Nord-Norge HF legges til grunn for oppdatering av foretakets utviklingsplan (2023–2038).

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret for Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar *Strategi for Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2021–2025*.

2. Styret ber administrerende direktør presentere status i arbeidet med å følge opp Strategi for Universitetssykehuset Nord-Norge HF årlig.
3. Styret ber om at Strategi for Universitetssykehuset Nord-Norge HF legges til grunn for oppdatering av foretakets utviklingsplan (2023–2038).

ST 60-2021 Tertialrapport 1, 2021 for byggeprosjekter ved UNN

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF tar tertialrapporten pr. 30.04.2021 om byggeprosjekter i UNN til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF tar tertialrapporten pr. 30.04.2021 om byggeprosjekter i UNN til orientering.

ST 61-2021 Møteplan 2022 for styret ved UNN

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteplan for 2022 som følger:

Møter	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Sept	Okt	Nov	Des
Styremøter	26	24	23	28	23	21	29	24	30	19
UNNs styreseminar						20 Narvik		25 Felles styreseminar Helsefak*	29 Harstad	

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteplan for 2022 som følger:

Møter	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Sept	Okt	Nov	Des
Styremøter	26	24	23	28	23	21	29	24	30	19
UNNs styreseminar						20 Narvik		25 Felles styreseminar Helsefak*	29 Harstad	

ST 62-2021 Omorganisering av avdeling for egenproduksjon av radiofarmaka – virksomhetsoverdragelse fra SANO HF til UNN HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF (UNN) tar informasjonen om utfordringene med dagens organisering av egenproduksjon av radiofarmaka til orientering.
2. Styret stiller seg bak virksomhetsoverdragelse av avdeling for egenproduksjon av radiofarmaka fra Sykehusapotek Nord til UNN. Virksomhetsoverdragelsen omfatter ansatte, finansiering og kvalitetssystem med videre som er nødvendig for å starte egenproduksjon av radiofarmaka.
3. Styret forutsetter at omorganiseringen skjer i tråd med prinsippene for virksomhetsoverdragelse i Arbeidsmiljøloven, og at ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten involveres i arbeidet.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF (UNN) tar informasjonen om utfordringene med dagens organisering av egenproduksjon av radiofarmaka til orientering.
2. Styret stiller seg bak virksomhetsoverdragelse av avdeling for egenproduksjon av radiofarmaka fra Sykehusapotek Nord til UNN. Virksomhetsoverdragelsen omfatter ansatte, finansiering og kvalitetssystem med videre som er nødvendig for å starte egenproduksjon av radiofarmaka.
3. Styret forutsetter at omorganiseringen skjer i tråd med prinsippene for virksomhetsoverdragelse i Arbeidsmiljøloven, og at ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten involveres i arbeidet.

ST 63-2021 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:
 - Prosessen vedrørende salg av Åsgårdmarka
 - Situasjonen ved UNN med utskrivningsklare pasienter til kommunene
2. Klinikkpresentasjon – Akuttmedisinsk klinikk
Behandlet rekkefølgemessig etter sak 57-2021.
3. Kvalitet- og pasientsikkerhet – pasienthistorie.
Behandlet rekkefølgemessig som første sak i styremøtet.
4. Orientering om status i arbeidet på Handlingsplan for inkluderingsdugnaden –
skriftlig
5. Status internrevisjonsrapport innleie av helsepersonell i UNN – *skriftlig*
6. Nasjonale kvalitetsindikatorer juni 2021 – *skriftlig og muntlig*
7. Handlingsplan for å oppnå årets prognose – *skriftlig*
Behandlet rekkefølgemessig etter sak 57-2021.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 64-2021 Referatsaker

Innstilling til vedtak:

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

1. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 31.05.2021
2. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 01.06.2021
3. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 02.06.2021
4. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 02.06.2021
5. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 14.06.2021

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 65-2021 Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Tromsø, 16.06.2021

Roald Linaker
styreleder

Helga Marie Bjerke
nestleder

Anne Sissel Faugstad

Erik Arne Hansen

Grete Kristoffersen

Jan Eivind Pettersen

Johan Ailo Kalstad

Marianne Johnsen

Eirik Kjus Aahlin

Sverre Håkon Evju

Thrina Loennechen

Rune Moe



MØTEPROTOKOLL

Møtetype:	Styremøte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtedato:	01.07.2021 - kl. 09.00 – 09.50
Møtested:	Teamsmøte

Tilstede

Roald Linaker	styreleder	
Helga Marie Bjerke	styrets nestleder	
Eirik Kjus Aahlin	styremedlem	
Sverre Håkon Evju	styremedlem	
Anne Sissel Faugstad	styremedlem	
Erik Arne Hansen	styremedlem	
Marianne Starup	styremedlem	
Johan Ailo Kalstad	styremedlem	
Grete Kristoffersen	styremedlem	
Thrina Loennechen	styremedlem	
Jan Eivind Pettersen	styremedlem	
Mai-Britt Martinsen	1. varamedlem	
Kirsti Baardsen	observatør	Brukerutvalget

Forfall

Monica Fyhn Sørensen	styremedlem
----------------------	-------------

Fra administrasjonen

Anita Schumacher	administrerende direktør
Marit Lind	viseadministrerende direktør
Ingrid Lernes Mathiassen	administrasjonssjef (<i>styrets sekretær</i>)
Einar Bugge	forsknings- og utdanningssjef
Gøril Bertheussen	personal- og organisasjonssjef
Jørn Resvoll	fungerende kommunikasjonssjef
Rolv Ole Lindsetmo	klinikkjef Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken
Siren Hovden	fungerende klinikkjef Psykisk helse- og rusklinikken
Tor Arne Hanssen	utbyggingssjef
Elin Gullhav	klinikkjef Barne- og ungdomsklinikken
Gina Johansen	driftsleder UNN Harstad

ST 66-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

ST 66-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 67-2021 Orientering om sak etter styrebehandling i Helse Nord RHF 30.06.2021:
ST 91-2021 "Arealer til psykisk helse og rusbehandling - konseptfase og valg av tomt, Universitetssykehuset Nord-Norge - Tromsø" (muntlig)

Roald Linaker (s.)
styreleder

Marit Lind (s.)
fungerende administrerende direktør

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

ST 67-2021 Orientering om sak etter styrebehandling i Helse Nord RHF 30.06.2021: ST 91-2021 "Arealer til psykisk helse og rusbehandling - konseptfase og valg av tomt, Universitetssykehuset Nord-Norge - Tromsø"

Saken ble lagt frem av styreleder.

Styreleder la frem forslag til følgende vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orientering om styrevedtaket i Helse Nord RHF, sak 91-2021 til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orientering om styrevedtaket i Helse Nord RHF, sak 91-2021 til etterretning.

Tromsø, 01.07.2021

Roald Linaker
styreleder

Helga Marie Bjerke
nestleder

Anne Sissel Faugstad

Erik Arne Hansen

Grete Kristoffersen

Jan Eivind Pettersen

Johan Ailo Kalstad

Marianne Johnsen

Eirik Kjus Aahlin

Sverre Håkon Evju

Thrina Loennechen

Mai-Britt Martinsen