



STYRESAK

STYRESAK:	73/2021
MØTEDATO:	15.09.2021
ARKIVSAK:	2021/5-6
SAKSBEHANDLER:	Ingrid Lernes Mathiassen

Referatsaker til styret 15.09.2021

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

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

Tromsø, 03.09.2021

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør



MØTEREFERAT

Brakerutvalgets arbeidsutvalg (BAU) ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)

Dato: Mandag 30.08.2021 kl. 10.30 – 12.30
Sted: Teamsmøte
Tilstede: Kirsti Baardsen, Paul Dahlø og Hans-Johan Dahl
Forfall:
Fra adm: Ingrid Lernes Mathiassen (administrasjonssjef) og Hilde Anne Johannessen (adm.kons./ referent)

BAU 42/21 Styresaker – behandling av drøftingssaker til styremøte 15.09.2021

Drøftingsdokument med utkast til styresaker ble oversendt BAU fredag 27.08.2021.

Kvalitets- og virksomhetsrapport juni og juli 2021

Økonomisjef Lars Øverås og Fag- og kvalitetssjef Haakon Lindekleiv orienterte kort og svarte ut spørsmål.

- BAU var spesielt opptatt av utfordringene med tilgjengelighet i fagområdet psykisk helsevern.
- Lang behandlingstid på brystkreft ble også tatt opp, der utfordringen er mangel på radiografer og røntgenleger.
- Utskifting av gammelt mammografiutstyr til billedutstyr - tomosyntese, ligger fortsatt på venteliste for innkjøp av utstyr til UNN.

Beslutning

BAU ber styret merke seg rapportens formuleringer i avsnitt om *Årsaken til utfordringene med tilgjengelighet i fagområdene psykisk helsevern, endokrinologi, ortopedi og øre-nese-hals er sammensatt.*

For psykisk helsevern synes det å være behov for en styrket ledelsesinnsats.

BAU vil også peke på rapportens beskrivelse av at *Andel kreftpakkeforløp innen standardisert forløpstid er for lav, men i bedring.*

BAU gir sin tilslutning til at sakene fremmes for behandling i styret 15.09.2021.

BAU 43/21 Gjennomgang av utvalgene som er underlagt Helsefellesskapet

BAU utsetter saken til utvalgene er avklart i Helsefellesskapet.

Beslutning/oppfølging:

Saken utsettes.

BAU 44/21 Direktørens time

Forslag til innspill til Direktørens time i BU-møtet 14.09.2021:

-Pårørende:

Barn/barnebarn som pårørende der foreldre/besteforeldre er syk (pasient). Finnes det rutiner for oppfølging av dette, eller er det opp til hver enkel klinikk å følge opp?

Er det oppfølging av barn selv om forelder er friskmeldt?

- Distriktjenester, hvordan videreutvikles disse? Utvikling stagnert i forhold til ny ambulering.

- Nye teknologiske muligheter - er dette et tema eller har det stagnert?

Beslutning/oppfølging:

Administrasjonen formidler innspillene til viseadministrerende direktør i god tid før møtet.

BAU 45/21 Innspill fra Brukerutvalget til Oppdragsdokumentet for 2022

Saken settes opp på BU-møtet 14.09.2021. BU tenker ut hvilke punkter som bør tas opp.

Beslutning/oppfølging:

Administrasjonen setter saken på sakskartet til neste BU-møte 14.09.2021.

BAU 46/21 Dialogmøte med styret 15.09.2021

Oppfølgingene fra forrige dialogmøte 21.04.2021:

- Akuttmottak – Mottaksmedisin – har det blitt den gode ordningen som BU og Styret ønsket? Bruke litt tid på dette.
- BU viser til vedtakene i pasientsikkerhet og tilgjengelighet, og anbefaler styret å ha stor oppmerksomhet på de sakene.
- Hva forventer Styret, BU og UR av hverandre i dialogmøtet?

Nye tema:

- Utfordringen med tilgjengelighet i blant annet fagområdet psykisk helsevern. Behov for bedre styring og kontroll i organisasjonen. Er styret opptatt av dette?
- Ventetid mammografiutstyr

Beslutning/oppfølging:

Administrasjonen sender ut forespørsel til BU om det er tema de ønsker belyst i dialogmøtet 15.09.2021.

BAU 47/21 Forslag til dagsorden for BU-møte 14.09. og 15.09.2021

SAKER	Tid og beskrivelse
1. Godkjenning av innkalling og saksliste	Kl 11.00
2. Godkjenning av referat fra Brukerutvalgets møte 09.06.2021	
3. Utprøvende legemiddelbehandling – informasjon til pasienter	Kl 11.10-11.30 – Trude Giverhaug
4. Helsefelleskap/OSO – hva skjer fremover	Kl 11.30-11.50 – Guri Moen Lajord Utsettes inntil videre.
5. Videokonsultasjon ved UNN -Systemet og pasientinformasjonen	Kl 11.30-11.50 – Lars Erik Tunby
6. IT-opplæring iPad Installering av Boxer på iPad mm.	Kl 11.50-12.55 Peter Ytterstad IKT HN
PAUSE	Kl 12.55-13.10
7. Diskusjon - Innspill til BAU om saker til BU	Kl 13.10-13.30
8. Direktørens time -Barn/barnebarn som pårørende der foreldre/besteforeldre er syk (pasient). Finnes det rutiner for oppfølging av dette, eller er det opp til hver enkelt klinikk å følge opp? -Er det oppfølging av barn selv om forelder er friskmeldt? -Distrikttjenester, hvordan videreutvikles disse. Utvikling stagnert i forhold til ny ambulering. -Nye teknologiske muligheter - er dette et tema eller har det stagnert	Kl 13.30-14.30 – Einar Bugge
9. Innspill fra Brukerutvalget til Oppdragsdokument 2022 - Innspill til Regionalt brukerutvalg	Kl 14.30-15.00
10. Brukerrepresentant: Uttesting av applikasjon – medisin-teknisk utstyr for mobil og nettbrett	
11. Brukerrepresentant: Forskningsutvalg NOR-klinikken	
Pause	Kl 15.00-15.15
12. Orienteringssaker - Rapportering fra prosjekter og arbeidsgrupper	Kl 15.15-16.00
13. Referatsaker Referat fra møte i Sykehusapoteket Nord, 08.02.2021 Referat fra møte i UR, 28.05.2021 Referat fra møte i BU Helgelandssykehuset, 10.06.2021	Kl 16.00-16.05

Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, 09.06. og 28.06.2021 Referat fra møte i KU, 01.06. og 31.08.2021 Referat fra møte i BU Nordlandssykehuset, 15.06.2021 Referat fra møte i BAU, 30.08.2021		
14. Eventuelt		
Forslag til dagsorden 15.09.2021	BAU	
Oppstart kl 10.15		
1. Dialogmøte med Styret og Ungdomsrådet		Kl 10.15-11.15
2. Felles gjennomgåelse av RBUs Nettkurs for brukermedvirkning på systemnivå		Kl 11.30-12.15
Felles lunsj med styret og UR		Kl 12.15-12.45
3. Eventuell fortsettelse av nettkurset		Kl 12.45 -

BAU 48/21 Eventuelt**1. Oppnevning av medlem til nytt Forskningsutvalg i NOR-klinikken**

NOR-klinikken har behov for en brukerrepresentant til klinikkens Forskningsutvalg. Saken er satt opp i BU-møte 14.09.2021, og informasjon sendes til BU i forkant.

2. Oppnevning av brukerrepresentant til prosjekt:**Uttesting av applikasjon – medisin-teknisk utstyr for mobil og nettbrett**

Ehelse og IKT-avdelingen ønsker en brukerrepresentant til et prosjekt vedrørende uttesting av applikasjon av medisin-teknisk utstyr for mobil og nettbrett. Saken er satt opp i BU-møte 14.09.2021, og informasjon er sendt til BU i forkant.



Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)

Tid: Onsdag 1.9.2021 kl. 13.00-14.20

Sted: Digitalt via Teams

Medlemmer		Varamedlemmer	
Anita Schumacher, administrerende direktør	x	Gøril Bertheussen, personal og organisasjonssjef	
Gøril Bertheussen, personal og organisasjonssjef	x	Hanna Uleberg, avd.leder personal og organisasjonssenteret	
Kate Myräng, klinikkssjef Diagnostisk klinikk	x	Eva-Hanne Hansen, klinikkssjef OpIn	
Rolv Ole Lindsetmø Fredrik Sund konst. klinikkssjef Kirurg, kreft-og kvinnehelseklinikken	x	Grethe Andersen, drift- og eiendomssjef, DES	
Jon Mathisen, klinikkssjef Akuttmedisinsk klinikk	x	Kristian Bartnes, klinikkssjef Hjerter- og lungeklinikken	
Gina Johansen, driftsleder UNN Harstad	x	Gry Andersen, driftsleder UNN Narvik	
Tove Mack, FVO	x	Rita Vang, FHVO	
Rune Moe, fagforbundet	x	Camilla Pettersen, KTV Samfunnsviterne	
Monica Fyhn Sørensen, HTV UNN	x	Hanne Sofie Ytervik, HTV NSF Harstad	
Karina Olsen, DNLF (FTV)		Solveig Nergård, DNLF (FTV)	
Hilde Eva Haakonsen, HTV Fagforbundet		Rita Vestgård, HTV Fagforbundet UNN Harstad	
Geir Magne Lindrupsen, FTV Nito		Monica Sjøvoll, NSF	

Til stede (x)

Møteleder: Tove Mack

Saksforbereder: HMS-rådgiver Karina Fredheim

Referent: Anne Christina Simonsen-Sagerup

Fra BHT: Paul Martin Hansen til kl.14.05.

På styresak «Muntlig orientering- status plan for oppfølgingen av vedtakspunktene fra RHF-et PHRK bygg» -møtte klinikkssjef Eirik Stellander fra psykisk helse og rusklinikken.

SAKSOVERSIKT		Frist	Ansvarlig
47.21	Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjent.		Tove Mack
48.21	Protokoll fra AMU-møtet 2.6.2021 Møteprotokoll var vedlagt innkallingen, protokollen er godkjent på e-post før møtet. Godkjent.		Tove Mack
BESLUTNINGSSAKER			
49.21	Møteplan AMU 2022 Arbeidsmiljøutvalget ble fremlagt møteplan og årshjul for 2022. Datoer for AMU-møtene er satt opp ut fra styret ved UNN sin møteplan for 2022. <u>Vedtak:</u> Møteplanen for AMU 2022 blir sendt ut på godkjenning pr mail når de siste datoer er fastsatt. Den foreløpige sakliste for 2022 ble godkjent i møtet, og anses som et verktøy som justeres underveis i løpet av året.		Karina Fredheim
50.21	Velferdsmidler togtur ansatte Narvik Kulturavdelingen ved Narvik hadde sendt inn søknad om velferdsmidler til behandling i AMU. <u>Vedtak:</u> Arbeidsmiljøutvalget vedtar å støtte Kulturavdelingen Narvik med 23.400 kr til togtur med Arctic Train for UNN ansatte i Narvik, under forutsetning av at <i>retningslinje 7908; covid-19 Redusere smitte mellom ansatte</i> følges.		Tove Mack
STYRESAKER			
51.21	Styresaker til styremøtet 15. september 2021. Følgende styresaker var valgt ut på forhånd av AU for orientering i AMU. Klinikkssjef Eirik Stellander møtte på <i>muntlige orientering - om status plan for oppfølging av vedtakspunktene fra RHF-et PHRK bygg</i> , og gav AMU anledning til å komme med innspill til saken. <ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets- og virksomhetsrapport - • Muntlig orientering- status plan for oppfølgingen av vedtakspunktene fra RHF-et PHRK bygg 		

	<u>Vedtak:</u> Arbeidsmiljøutvalget tar styresakene til orientering.		
INFORMASJONS-, DISKUSJONS- og DRØFTINGSSAKER			
52.21	Retningslinjer for kjæledyr i UNN HF sine lokaler Det er utarbeidet en retningslinje for kjæledyr i UNN, retningslinjen publiseres i Docmap snarest. <u>Vedtak:</u> Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.		Karina Fredheim
53.21	Oppdaterte retningslinjer for nødrett og nødverge Det er laget en ny oppdatert versjon av retningslinje RL 7634- Bruk av nødrett og nødverge i somatikken. <u>Vedtak:</u> Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering.		Gøril Bertheussen
54.21	Oppdaterte retningslinjer ifht Covid-19 Det har kommet nye oppdaterte retningslinjer for ansatte ved UNN ifht Covid-19. (RL7908). Retningslinjene er tilpasset de nasjonale retningslinjer. <u>Vedtak:</u> Informasjonen om oppdatert retningslinjer tas til orientering.		Gøril Bertheussen
55.21	Forberedelser til neste fellesmøte med KU Neste fellesmøte med KU er 28. september 2021. Følgende saker/temaer er foreslått for fellesmøtet: <ul style="list-style-type: none"> • #Råbra • Erfaringer fra pasientsikkerhetsvisitter i UNN • Styrke kobling mellom pasientsikkerhet og arbeidsmiljø • ForBedringsundersøkelsen – status og utfordringer • Relevant hendelsesanalyse Det arbeides videre med å fastsette agendaen for fellesmøtet med et utvalg av saker fra listen over. Saksliste og saksdokumenter blir sendt ut i god tid før fellesmøtet.		Tove Mack
56.21	Orientering Hovedverneombud <ul style="list-style-type: none"> • Sommerdrift – utfordrernes med høyt arbeidspress • Nytt bygg PHRK sett mot prosess i Narvik 		Tove Mack

	<ul style="list-style-type: none">• Saker vernetjenesten i UNN for tiden jobber med		
57.21	Orientering Bedriftshelsetjenesten <ul style="list-style-type: none">• Status for handlingsplaner med klinikkene• Høringsnotat vedrørende forslag om tiltak for en forenklet og mer målrettet bedriftshelsetjenesteordning		Paul-Martin Hansen
EVENTUELT			

PROTOKOLL

Tema: **Drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten vedrørende styresaker til styremøte ved UNN 15.09.2021**

Dato: 01.09.2021

Tidspunkt: 09.30- 10.00

Sted: Teamsmøte

Fra arbeidsgiver	Fra arbeidstaker
Ingrid L. Mathiassen, administrasjonssjef	Mai- Britt Martinsen, NSF
Haakon Lindekleiv, fag- og kvalitetssjef	Einar Rebni, FVO
Lars Øverås, økonomisjef	Rune Moe, Fagforbundet
	Eirik Nordmark, Norsk psykologforening

Protokollsignering:

Fra arbeidstakersiden ble Mai -Britt Martinsen og Rune Moe valgt til signering av protokollen. Administrasjonssjef Ingrid Lernes Mathiassen signerte fra arbeidsgiversiden.

Arbeidstittel	Merknad/ grunnlag
1. Kvalitets- og virksomhetsrapport juni og juli 2021	<p>Lars Øverås og Haakon Lindekleiv orienterte og svarte ut spørsmål, blant annet på status og oppfølging av:</p> <p>Innleiekostnader. Ansattes organisasjoner registrerer at det har vært en stor økning på innleie.</p> <p>Ventetider PHRK voksen og barn- Tillitsvalgt er bekymret for økningen i ventetider for barn og ungdom.</p> <p>Oppfølging av vedlegg 3</p> <p>Sykefraværet</p> <p>Ansattes organisasjoner og vernetjenesten sluttet seg til at saken slutføres og forelegges styret til endelig behandling.</p>

Tromsø, 01.09.2021

Mai- Britt Martinsen (s.)
NSF

Rune Moe (s.)
Fagforbundet

Ingrid Lernes Mathiassen (s.)
administrasjonssjef

Dokumentet er signert elektronisk og kan derfor være uten signatur.