



STYRESAK

STYRESAK:	56/2021
MØTEDATO:	16.06.2021
ARKIVSAK:	2021/3-4
SAKSBEHANDLER:	Ingrid Lernes Mathiassen

Godkjenning av møteprotokoll til styremøte 19.05.2021

Innstilling til vedtak

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

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

Tromsø, 04.06.2021

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør



MØTEPROTOKOLL

Møtetype:	Styremøte ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF
Møtedato:	19.05.2021 - kl. 08.30 – 15.50
Møtested:	Digitalt møte via Teams

Tilstede

Roald Linaker	styreleder	
Helga Marie Bjerke	styrets nestleder	<i>Permittert kl. 15.00-15.15</i>
Eirik Kjus Aahlin	styremedlem	
Sverre Håkon Evju	styremedlem	
Anne Sissel Faugstad	styremedlem	
Erik Arne Hansen	styremedlem	
Marianne Johnsen	styremedlem	
Johan Ailo Kalstad	styremedlem	<i>Permittert kl. 15.00</i>
Grete Kristoffersen	styremedlem	
Thrina Loennechen	styremedlem	
Jan Eivind Pettersen	styremedlem	
Monica Fyhn Sørensen	styremedlem	
Kirsti Baardsen	observatør	

Fra administrasjonen

Anita Schumacher	administrerende direktør
Ingrid Lernes Mathiasen	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	klinikkssjef Nevro- og ortopediklinikken
Eirik Stellander	klinikkssjef Psykisk helse- og rusklinikk
Kate Myreng	klinikkssjef Diagnostisk klinikk
Elin Gullhav	klinikkssjef Barne- og ungdomsklinikken
Grethe Andersen	drifts- og eiendomssjef
Markus Rumpsfeld	senterleder, e-helse, samhandling og innovasjon
Jon Mathisen	klinikkssjef Akuttmedisinsk klinikk
Gina Johansen	driftsleder UNN Harstad
Kristian Bartnes	klinikkssjef Hjerte- og lungeklinikken
Gøril Bertheussen	personal- og organisasjonssjef
David Johansen	klinikkssjef Medisinsk klinikk

Styreleder informerte ved styremøtet start om at styremøtet lukkes under behandling av styresak 47-2021. Møtet lukkes i medhold av helseforetakslovens § 26a, jf. jf. offl. § 13 jf. fvl. § 13.1. Saken behandles rekkefølgemessig som siste sak i styremøtet.

ST 40-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

- ST 40-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste
- ST 41-2021 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 21.04.2021
- ST 42-2021 Kvalitets- og virksomhetsrapport mars 2021
- ST 43-2021 Kvalitets- og virksomhetsrapport april 2021
Saksdokumentene var ettersendt.
- ST 44-2021 Salg av tomt til nytt Helsehus Harstad kommune
Saksdokumentene var ettersendt.
- ST 45-2021 Forespørsel fra Harstad kommune om kjøp av tomt til parkeringshus
- ST 46-2021 Plassering av bygg Psykisk helse- og rusbehandling
Behandles rekkefølgemessig etter sak 41-2021. Tilleggsdokumenter til saken var ettersendt.
- ST 47-2021 Oppfølging av handlingsplan for informasjonssikkerhet
Saksdokumentene er unntatt offentlighet jf. offl. § 13 jf. fvl. § 13.1. Behandles rekkefølgemessig etter sak 54-2021
- ST 48-2021 Tilsynsrapport eksterne tilsyn og revisjoner 1. tertial 2021
- ST 49-2021 Ledelsens gjennomgang
- ST 50-2021 Klinisk kommunikasjon ved UNN
- ST 51-2021 Status og utvikling for forskningsaktiviteten i UNN
- ST 52-2021 Orienteringssaker
1. Informasjon fra administrerende direktør til styret – *mundlig*
 2. Klinikkpresentasjon – Kirurgi, -kreft og kvinnehelseklinikken
 3. Orientering om § 3-3a varsler til Statens helsetilsyn fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF – *skriftlig*
- ST 53-2021 Referatsaker
1. Årsrapport Brukerutvalget UNN
 2. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 03.05.2021
 3. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 04.05.2021
 4. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 05.05.2021
 5. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 05.05.2021
 6. Uttalelse fra pårørende og brukerorganisasjonene vedrørende Tomtevalg nybygg Psykisk helse og rus UNN Tromsø, datert 07.05.2021
Saksdokumentene var ettersendt.
 7. Referat fra ekstraordinært møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg med uttalelse fra Brukerutvalget vedrørende Plassering av bygg Psykisk helse- og rusbehandling, datert 12.05.2021
Saksdokumentene var ettersendt.

8. Protokoll fra ekstraordinært drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 18.05.2021
Saksdokumentene var ettersendt.
9. Referat fra møte i Ungdomsrådet, 21.03.2021
Saksdokumentene var ettersendt.
10. Innspill vedrørende Plassering av bygg psykisk helse- og rusbehandling.
Saksdokumentene var ettersendt.
11. Referat fra ekstraordinært styringsgruppemøte bygg psykisk helse- og rusbehandling, datert 11.05.2021
Saksdokumentene var ettersendt.
12. Referat fra styringsgruppemøte 04.2021 bygg psykisk helse- og rusbehandling, datert 18.05.2021
Saksdokumentene var ettersendt.

ST 54-2021 Eventuelt

Styrets vedtak:

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

ST 41-2021 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 21.04.2021

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 21.04.2021.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 21.04.2021.

ST 42-2021 Kvalitets- og virksomhetsrapport mars 2021

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport for mars 2021* til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport for mars 2021* til orientering.

ST 43-2021 Kvalitets- og virksomhetsrapport april 2021

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport for april 2021* til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport for april 2021* til orientering.

ST 44-2021 Salg av tomt til nytt Helsehus Harstad kommune

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner salg av tomt på tilsammen 5719 kvm (del av tomteareal bnr. 21 og bnr. 205, tomtene bnr. 206/207/208/209 med boliger) til Harstad kommune for etablering av helsehus, til takst, 12 mill. kroner. Styret ber administrerende direktør oversende forslaget til videre behandling i styret i Helse Nord RHF.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner salg av tomt på tilsammen 5719 kvm (del av tomteareal bnr. 21 og bnr. 205, tomtene bnr. 206/207/208/209 med boliger) til Harstad kommune for etablering av helsehus, til takst, 12 mill. kroner. Styret ber administrerende direktør oversende forslaget til videre behandling i styret i Helse Nord RHF.

ST 45-2021 Forespørsel fra Harstad kommune om kjøp av tomt til parkeringshus

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) avslår Harstad kommunes tilbud på 21,0 mill. kroner for kjøp av eiendommene Eineberggt 22 og Søsterstien 1 (59/133 og 59/284) og Søsterstien 4 (gnr 60/87).
2. Det er usikkerhet knyttet til Universitetssykehuset Nord-Norge HFs behov for de aktuelle eiendommene. Styret vil derfor ikke avhende disse på nåværende tidspunkt.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) avslår Harstad kommunes tilbud på 21,0 mill. kroner for kjøp av eiendommene Eineberggt 22 og Søsterstien 1 (59/133 og 59/284) og Søsterstien 4 (gnr 60/87).
2. Det er usikkerhet knyttet til Universitetssykehuset Nord-Norge HFs behov for de aktuelle eiendommene. Styret vil derfor ikke avhende disse på nåværende tidspunkt.

ST 46-2021 Plassering av bygg Psykisk helse- og rusbehandling

Behandlet rekkefølgemessig etter sak 41-2021.

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF slutter seg til prosjektets innstilling for plassering av framtidig bygg for psykisk helse- og rusbehandling, og vedtar at alternativ B, nybygg Breivika tas videre til steg 2 i konseptfasen, utdyping av hovedalternativ. Det er en forutsetning for styrets vedtak at en i dette alternativet finner egnet tomt til sikkerhetspsykiatri.
2. Styret ber om at endelig konseptfaserapport legges fram for styrebehandling senest november 2021.
3. Styret oversender sin innstilling til plassering for videre behandling og endelig beslutning i Helse Nord RHF.

Styremedlem Jan Eivind Pettersen fremsatte følgende forslag til endring i innstillingens punkt 1 i saken:

1. *Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF slutter seg til Alternativ Å - nybygg på Åsgårdtomten, eventuelt kombinert med utvikling av eksisterende bygningsmasse på Åsgård. Alternativ Å tas med videre til steg 2 i konseptfasen.*

Styremedlem Erik Arne Hansen fremmet følgende forslag til nytt punkt 2:

2. *Styret vektlegger viktigheten av å få et kvalitativt godt tilbud innen kjernevirksomheten psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Styret vektlegger viktigheten av å få forbedret samhandlingen og pasientforløpene mellom psykisk helse-, rusbehandling og somatiske tjenester. Styret ber om at prosjektet jobber frem kompenserende tiltak for håndtering av de usikkerheter som er beskrevet i saken.*

Styreleder valgte en punktvis avstemming, og tok først opp forslag til endring i innstillingens punkt 1 fra Jan Eivind Pettersen til avstemming.

Forslag til endret innstilling i punkt 1 fikk 4 stemmer og falt.

Styreleder tok opp forslag til nytt punkt 2 til avstemming.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Styreleder foreslo at innstillingens punkt 2 blir punkt 3, og punkt 3 blir punkt 4.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF slutter seg til prosjektets innstilling for plassering av framtidig bygg for psykisk helse- og rusbehandling, og vedtar at alternativ B, nybygg Breivika tas videre til steg 2 i konseptfasen, utdyping av hovedalternativ. Det er en forutsetning for styrets vedtak at en i dette alternativet finner egnet tomt til sikkerhetspsykiatri.
2. Styret vektlegger viktigheten av å få et kvalitativt godt tilbud innen kjernevirksomheten psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Styret vektlegger viktigheten av å få forbedret samhandlingen og pasientforløpene mellom psykisk helse-, rusbehandling og somatiske tjenester. Styret ber om at prosjektet jobber frem kompenserende tiltak for håndtering av de usikkerheter som er beskrevet i saken.

3. Styret ber om at endelig konseptfaserapport legges fram for styrebehandling senest november 2021.
4. Styret oversender sin innstilling til plassering for videre behandling og endelig beslutning i Helse Nord RHF.

ST 47-2021 Oppfølging av handlingsplan for informasjonssikkerhet

Saksdokumentene er unntatt offentlighet, og saken ble behandlet unntatt offentlighet jf. offl. § 13 jf. fvl. § 13.1.

Behandlet rekkefølgemessig etter sak 53-2021

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF godkjenner forslaget til plan for rapportering til styret.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF tar status for tiltak i handlingsplanen for informasjonssikkerhet til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF godkjenner forslaget til plan for rapportering til styret.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF tar status for tiltak i handlingsplanen for informasjonssikkerhet til orientering.

ST 48-2021 Tilsynsrapport eksterne tilsyn og revisjoner 1. tertial 2021

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Statusrapport - eksterne tilsyn og revisjoner fra 01.01.2021 til og med 30.04.2021* til orientering.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF ber om at rapport og handlingsplan etter Statens helsetilsyn tilsyn *Luftambulansetjenestens tjenesteforvaltning* fremlegges for styret innen 01.11.2021.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Statusrapport - eksterne tilsyn og revisjoner fra 01.01.2021 til og med 30.04.2021* til orientering.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF ber om at rapport og handlingsplan etter Statens helsetilsyn tilsyn *Luftambulansetjenestens tjenesteforvaltning* fremlegges for styret innen 01.11.2021.

ST 49-2021 Ledelsens gjennomgang

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF tar redegjørelsen for *Ledelsens gjennomgang 2020* til etterretning, og ber direktøren følge opp de besluttede tiltakene.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF tar redegjørelsen for *Ledelsens gjennomgang 2020* til etterretning, og ber direktøren følge opp de besluttede tiltakene.

ST 50-2021 Klinisk kommunikasjon ved UNN

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF støtter det videre arbeidet med å styrke klinisk kommunikasjon i UNN, og ber om å bli orientert om status i arbeidet.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF støtter det videre arbeidet med å styrke klinisk kommunikasjon i UNN, og ber om å bli orientert om status i arbeidet.

ST 51-2021 Status og utvikling for forskningsaktiviteten i UNN

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF tar informasjon om status og utvikling for forskningsaktiviteten i UNN til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF tar informasjon om status og utvikling for forskningsaktiviteten i UNN til orientering.

ST 52-2021 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:
 - Status Covid-19 situasjonen ved UNN Narvik
2. Klinikkpresentasjon – Kirurgi, - kreft og kvinnehelseklinikken
3. Orientering om § 3-3a varsler til Statens helsetilsyn fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF – *skriftlig*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 53-2021 Referatsaker

Innstilling til vedtak:

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

1. Årsrapport Brukerutvalget UNN
2. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 03.05.2021
3. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 04.05.2021
4. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 05.05.2021
5. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 05.05.2021
6. Uttalelse fra pårørende og brukerorganisasjonene vedrørende Tomtevalg nybygg Psykisk helse og rus UNN Tromsø, datert 07.05.2021
7. Referat fra ekstraordinært møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg med uttalelse fra Brukerutvalget vedrørende Plassering av bygg psykisk helse- og rusavdeling, datert 12.05.2021
8. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 18.05.2021
9. Referat fra møte i Ungdomsrådet, datert 23.03.2021
10. Innspill vedrørende Plassering av bygg psykisk helse- og rusbehandling
11. Referat fra ekstraordinært styringsgruppemøte bygg psykisk helse- og rusbehandling, datert 11.05.2021
12. Referat fra styringsgruppemøte 04.2021 bygg psykisk helse- og rusbehandling datert 18.05.2021

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 54-2021 Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Tromsø, 19.05.2021

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

Monica Fyhn Sørensen