



STYRESAK

STYRESAK:	64/2021
MØTEDATO:	16.06.2021
ARKIVSAK:	2021/5-5
SAKSBEHANDLER:	Ingrid Lernes Mathiassen

Referatsaker til styret 16.06.2021

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

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

Tromsø, 14.06.2021

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør



MØTEREFERAT

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

Dato: Mandag 31.05.2021 kl. 10.30-11.40
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 35/21 Styresaker – behandling av drøftingsaker til styremøte 16.06.2021

Drøftingsdokument med utkast til styresaker ble oversendt BAU fredag 28.05.2021.

Tertialrapport 1, 2021

BAU har ingen kommentar til Tertialrapport 1, 2021 og tar denne til orientering.

Kvalitets- og virksomhetsrapport april 2021

BAU har ingen kommentar til Kvalitets- og virksomhetsrapport april 2021 og tar denne til orientering.

Ny overordnet strategi for UNN

BAU tar Ny overordnet strategi for UNN til orientering og saken blir lagt som orienteringssak til Brukerutvalgets møte 09.06.2021.

Tertialrapport 1, 2021 for byggeprosjekt ved UNN

BAU har ingen kommentarer til Tertialrapport 1, 2021 for byggeprosjekt ved UNN og tar denne til orientering

Omorganisering av avdeling for egenproduksjon av radiofarmaka – virksomhetsoverdragelse fra SANO HF til UNN HF

BAU hadde ingen kommentarer til Omorganisering av avdeling for egenproduksjon av radiofarmaka – virksomhetsoverdragelse fra SANO HF til UNN HF og tar denne til orientering.

Møteplan 2022 for styret ved UNN

Administrasjonssjef Ingrid Lernes Mathiassen orienterte.

Det er satt opp to dialogmøter med BU og Styret UNN, - i april og i september. Møteplanen sendes BU så snart alt er på plass.

BAU tar Møteplan 2022 for styret ved UNN til orientering.

Beslutning

BAU gir sin tilslutning til at sakene fremmes for behandling i styret 16.06.2021.

BAU 36/21 Innspill til revisjon av regionale retningslinjer for honorering av brukerrepresentasjon på systemnivå

Saken settes opp til møte i BU 09.06.2021 for nærmere gjennomgang.

Beslutning/oppfølging:

Administrasjonen setter opp saken i neste møte i BU 09.06.2021.

BAU 37/21 Direktørens time

Forslag til innspill til Direktørens time i BU-møtet 09.06.2021:

- Haakon Lindekleiv orienterer om Kontaktlegeordningen
- Ventetid ved utsatte operasjoner
- BU har tidligere tatt opp sak om Pasientsikkerhet, organisering av akuttmottaket og status i arbeidet på mottaksmedisin (dialogmøte 2019). Hva er status i saken nå?

Nytt innspill: - Forløpskoordinator i spesialisthelsetjeneste

Beslutning/oppfølging:

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

BAU 38/21 Utvikling av kliniske fagområder K3K/NOR

Saken er ikke ferdig behandlet hos K3K og NOR-klinikken.

Beslutning/oppfølging:

BAU avventer mer informasjon fra NOR-klinikken og K3K før saken tas til BU.

BAU 39/21 Bruker-Spør-Bruker-undersøkelsen

BAU har mottatt og sett på undersøkelsen og hadde ingen kommentarer til denne.

Beslutning:

BAU hadde ingen kommentarer til undersøkelsen og saken ble tatt til orientering.

BAU 40/21 Forslag til dagsorden for BU-møte 09.06.2021

SAKER	Tid og beskrivelse
1. Godkjenning av innkalling og sakliste	Kl 09.00
2. Godkjenning av referat fra Brukerutvalgets møte 20.04.2021	
3. Samvalg – orientering fra <ul style="list-style-type: none"> - K3K - Samvalgssenteret 	Kl 09.10-09.45 – Anne Regine Lager og Rolv-Ole Lindsetmo
4. Strategisk samarbeidsutvalg SSU/OSO – rapport fra møte 03.06.2021 <ul style="list-style-type: none"> - Paul Dahlø 	Kl 09.45-10.00
5. Direktørens time <ul style="list-style-type: none"> - Kontaktlegeordningen - Ventetid ved utsatte operasjoner - Pasientsikkerhet, organisering av akuttmottaket, status mottaksmedisin - Forløpskoordinator spesialisthelsetjenesten 	Kl 10.00-11.00 Haakon Lindekleiv kommer på vegne av Marit Lind
Lunsj	Kl 11.00-11.30
6. Brukerperspektiv om videokonsultasjon (med vedlegg i innkallingen)	Kl 11.30-11.50 – Lars Erik Tunby
7. Orientering fra Barne- og ungdomsklinikken <ul style="list-style-type: none"> - Tema – egen liste 	Kl 11.50-12.20 – Elin Gullhav
8. Orientering fra Psykisk helse- og rusklinikken <ul style="list-style-type: none"> - FACTS-teams - Økende ventetid i psykiatrien 	Kl 12.20-12.50 - Eirik Stellander
9. Regionale retningslinjer for honorering av brukerrepresentasjon på systemnivå <ul style="list-style-type: none"> - Innspill til revisjon 	Kl 12.50-13.30
Pause	Kl 13.30-13.45
10. Orienteringssaker <ul style="list-style-type: none"> - Rapportering fra prosjekter og arbeidsgrupper 	Kl 13.45-14.15
10. Referatsaker <ul style="list-style-type: none"> - Referat fra møte i BU, 03.05. og 31.05.2021 - Referat fra møte i KU, 04.05. og 01.06.2021 - Referat fra møte i BU Nordlandssykehuset, 15.04. og 12.05.2021 - Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, 15.04. og 12.05.2021 	Kl 14.15-14.20

<ul style="list-style-type: none">- Referat fra møte i BU- Helgelandssykehuset, 21.05.2021- Referat fra møte i Sykehusapoteket- Nord, 07.12.2020xxx- Referat fra møte i UR, 28.05.2021	
11. Diskusjon - Innspill fra BU til BAU om saker til BU	KI 14.20-15.00
12. Eventuelt	

BAU 41/21 Eventuelt

UTKAST


Referat fra møte i Kvalitetsutvalget (KU) UNN
Tid: Tirsdag 01.06.2021 13.30-15.30

Sted: TEAMS-møte

Tilstede	Anita Schumacher (<i>møteleder</i>) Grethe Andersen Einar Bugge Gøril Bertheussen Merete Saga Lønnum (<i>vara</i>) Elin Gullhav Eirik Stellander David Johansen Gina Marie Johansen Haakon Lindekleiv Jon Mathisen Torni Myrbakk Tove Cathrine Mack Kate Myreng Karl-Ivar Lorentzen Hilde Annie Pettersen Kvalvik Lars Øverås Truls Myrmel Vibeke Haukland Rolv Ole Lindsetmo Markus Rumpsfeld	Administrerende direktør Drifts- og eiendomssjef Forsknings- og utdanningsjef Personalsjef Brukerutvalgsrepresentant Klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken Klinikksjef Psykisk helse- og rusklinikken Klinikksjef Medisinsk klinikk Driftsleder Harstad Fagsjef, Fag- og Kvalitetscenteret Klinikksjef Akuttmedisinsk klinikk Smittevernoverlege Hovedverneombud Klinikksjef Diagnostisk klinikk Fungerende klinikksjef NOR-klinikken Kommunikasjonssjef Økonomisjef UNN Kst. Avdelingsleder HLK-klinikken Driftsleder Narvik Klinikksjef K3K-klinikken Senterleder E-helse og IKT
Forfall	Kristian Bartnes Kirsti Baardsen Eva-Hanne Hansen Marit Lind	Klinikksjef HLK-klinikken Leder Brukerutvalget Klinikksjef OpIn-klinikken Viseadministrerende direktør
Øvrige	Grete Steinry Åsvang Marte Lødemel Henriksen Mette Fredheim Hege Signete Fredheim-Kildal Avdelingsjordmor Kvinneklinikken Harstad	Avdelingsleder Kvalitetsavdelingen Medisinsk faglig rådgiver Kvalitetsavdelingen Pasientsikkerhetskoordinator Kvalitetsavdelingen Rådgiver Kvalitetsavdelingen Tove Elisabeth Svee
Referent	Konsulent Kvalitetsavdelingen	Heidi Robertsen

Sak nr.	Sakstittel	Ansvar
15/21	Godkjenning av agenda og referat fra KU-møtet 04.05.2021	(Elements 2021/...)
	<i>Referat vedlagt</i>	Anita Schumacher

		13.30 -13.35
	Referatet ble godkjent uten endringer.	
16/21	Internrevisjon - Likeverdige helsetjenester	
	<u>Beslutningssak</u> <i>Saksfremlegg vedlagt</i>	Hege Signete Fredheim-Kildal 13.35 – 14.10
	Kvalitetsutvalget ber om at det nedsettes en arbeidsgruppe fra PHRK, NOR, MK, K3K og HLK for å utarbeide en tiltaksplan for å møte anbefalingene i revisjonen med de innspill som kom i møtet, der erfaringskonsulent også deltar. Fag- og kvalitetssenteret bes lede arbeidet. Kvalitetsutvalget ber om å få forelagt handlingsplanen innen 01.10.21.	PHRK, NOR, MK, K3K, HLK, Fag- og kvalitet Frist 01.10.2021
17/21	Nasjonale kvalitetsindikatorer publisert 6. mai	
	<u>Orienteringssak</u> <i>Saksfremlegg og vedlegg (PP-presentasjon) vedlagt</i>	Marte Lødemel Henriksen 14.10 –14.35
	Kvalitetsutvalget tar resultatene fra Nasjonale kvalitetsindikatorer til orientering. Saksfremlegget revideres i henhold til de innspill som fremkom i møtet.	
18/21	Forenklet hendelsesanalyse, K3K og kommune	
	<u>Orienteringssak</u> <i>Saksfremlegg vedlagt</i>	Hege Signete Fredheim-Kildal 14.35 – 15.25
	Kvalitetsutvalget tar saken til orientering.	
Eventuelt		
Ingen saker tilkommet under eventuelt		



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

Tid: Onsdag 2.6.2021 kl. 13.00-15.20

Sted: Digitalt via Teams

Medlemmer		Varamedlemmer	
Anita Schumacher, administrerende direktør	x	Gøril Bertheussen, personal og organisasjonssjef	
Gøril Bertheussen, personal og organisasjonssjef	x		
Kate Myräng, klinikkssjef Diagnostisk klinikk	x	Eva-Hanne Hansen, klinikkssjef OpIn	
Rolv-Ole Lindsetmo, klinikkssjef Kirurg, kreft-og kvinnehelseklinikken		Grethe Andersen, drift- og eiendomssjef, DES	x
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	x	Rita Vestgård, HTV Fagforbundet UNN Harstad	
Geir Magne Lindrupsen, FTV Nito	x	Monica Sjøvoll, NSF	

Til stede (x)

Møteleder: Tove Mack

Saksbehandler: HMS-rådgiver Karina Fredheim til kl. 15.15

Referent: Anne Christina Simonsen-Sagerup

Fra BHT: Paul Martin Hansen til kl. 15.00

På sak 39.21 møtte HMS-sjef fra Østfold sykehus Terje Engvik, og følgende var invitert inn for å høre presentasjonen: Julia Johnsen – Rådgiver Personal og organisasjon, Hanna Uleberg – Avdelingsleder Personal og organisasjonsutvikling, Einar Rebni – Foretakshovedverneombud, Glenn-Helge Hattmann – Bedriftshelsetjenesten, Inger Idrupsen – Bedriftshelsetjenesten, ergonomirådgiver/ergoterapeut.

På sak 40.21 møtte avdelingsleder for forsyning Eivind Nydal og på styresaker møtte leder for Kontinuerlig Forbedring Hege Andersen.

SAKSOVERSIKT		Frist	Ansvarlig
37.21	Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent.		Tove Mack
38.21	Protokoll fra AMU-møtet 5.5.2021 Møteprotokoll var vedlagt innkallingen, protokollen er godkjent på e-post før møtet. Godkjent.		Tove Mack
INFORMASJONS-, DISKUSJONS- og DRØFTINGSSAKER			
39.21	Presentasjon av HMS-portalen HMS-sjef Terje Engvik fra Sykehuset Østfold HF møtte på sak og presenterte HMS-systemet og HMS-portalen som benyttes ved Østfold sykehus. <u>Vedtak:</u> Arbeidsmiljøutvalget takker for en nyttig og informativ presentasjon av Østfold sin HMS-portal samt presentasjon av Østfold sykehus og HMS-system. Arbeidsmiljøutvalget takker også for tilbud om videre samarbeid og deling av oppsett og innhold.		Tove Mack
40.21	Sengevask – en vurdering ut i fra behov og variasjon i behovet Driftsledere Gina Johansen innledet til saken. Avdelingsleder for Forsyningen Eivind Nydal møtte på sak og belyste mulighetene for å forbedre sengerenholdet på både kort og lang sikt. Saken har tidligere vært tatt opp i AMU – sak 46.20. Arbeidsmiljøutvalget diskuterte videre prosess. <u>Vedtak:</u> Arbeidsmiljøutvalget slutter seg til den anbefalte løsningen om på kort sikt å gjennomgå dagens renholds prosedyrer og lage opplæringsplan for personellet som utfører dette arbeidet. Arbeidsmiljøutvalget seg til at behov og kapasitet i den enkelte sengepost for utreisevask kartlegges, og at det lages en beslutningssak til direktørens		Eivind Nydal

	<p>ledergruppe om fremtidig organisatorisk plassering av oppgaven og ressursene.</p> <p>Arbeidsmiljøutvalget slutter seg til at behov for sengevaskeri utredes i det videre arbeidet med Prosjektinnramming for UNN Breivika og UNN Harstad.</p>		
41.21	<p>Forslag til veileder for gjennomføring av klinikkovergripende sosial aktivitet i UNN</p> <p>Det er utarbeidet både veileder og film for gjennomføring av klinikkovergripende sosial aktivitet i UNN.</p> <p>Arbeidsmiljøutvalget takker for veldig bra film, en god start som kan videreutvikles etterhvert og med mere konkrete tiltak.</p> <p><u>Vedtak:</u> Arbeidsmiljøutvalget slutter seg til at veileder for sosiale aktiviteter samt film om AMUs velferdstiltak publiseres på Arbeidsmiljøutvalgets side på intranett.</p>		Tove Mack
42.21	<p>Orientering fra Hovedverneombud</p> <p>Muntlig orientering fra Tove Mack</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forbedringsundersøkelsen • Rekruttering • Håndtering av avvik • Samarbeidskonferanse for ledere tillitsvalgte og verneombud i Helse Nord 20. oktober 		Tove Mack
43.21	<p>Orientering fra Bedriftshelsetjenesten</p> <p>Muntlig orientering fra Paul Martin Hansen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koronavaksinasjon og overføring kommunen, det meste arbeidet med Covid-19 som BHT har vært involvert i er nå avsluttet. • Bistand innen psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. 		Paul Martin Hansen
BESLUTNINGSSAKER			
44.21	<p>Søknad velferdsmidler – UNNqulele Tromsø</p> <p>Søknaden var vedlagt saksdokumentene.</p> <p><u>Vedtak:</u></p>		Tove Mack

	Arbeidsmiljøutvalget vedtar å støtte UNNqulele UNN Tromsø med beløp 16.000 kr i 2021 til å leie inn instruktører, samt bevertning til avslutning.		
45.21	<p>Søknad velferdsmidler – årlig Anne Rogde-tur Harstad</p> <p>Søknaden var vedlagt saksdokumentene.</p> <p><u>Vedtak:</u> Arbeidsmiljøutvalget vedtar å støtte Kulturavdelingen Harstad med 16.000 kr til den årlige Anna Rogde tur for de ansatte.</p>		Tove Mack
STYRESAKER			
46.21	<p>Styresaker til styremøtet 16. juni 2021</p> <p>Gjennomgang av følgende styresak med HMS som utgangspunkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ny overordnet strategi for UNN <p>Leder for Kontinuerlig Forbedring Hege Andersen møtte på sak og gav en kort gjennomgang av saken ut fra et HMS perspektiv.</p> <p><u>Vedtak:</u> Arbeidsmiljøutvalget tar styresaken til orientering og støtter at den fremlegges styret på juni-møtet.</p>		Hege Andersen
EVENTUELT			

PROTOKOLL

Tema: **Drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten vedrørende styresaker til styremøte ved UNN 16.06.2021**

Dato: 02.06.2021

Tidspunkt: 09.30- 10.10

Sted: Teamsmøte

Fra arbeidsgiver	Fra arbeidstaker
Ingrid L. Mathiassen, administrasjonssjef	Mai- Britt Martinsen, NSF
Haakon Lindekleiv, fag- og kvalitetssjef	Einar Rebni, FVO
Tor-Arne Hanssen, utbyggingssjef	Rune Moe, Fagforbundet
Kate Myreng, klinikkssjef Diagnostisk avdeling	Jan- Eivind Pettersen, Delta
	Elisabeth Nordmo, Farmasiforbundet

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. Tertialrapport 1, 2021	Haakon Lindekleiv orienterte og svarte ut spørsmål. Ansattes organisasjoner og vernetjenesten sluttet seg til at saken slutføres og forelegges styret til endelig behandling.
2. Ny overordnet strategi for UNN	<i>Utsettes til drøftingsmøtet mandag 14.06.2021.</i>
3. Tertialrapport 1, 2021 for byggeprosjekt ved UNN	Tor-Arne Hanssen orienterte og svarte ut spørsmål til saken. Det vil ikke utarbeides egne rapporter for de 3 nye prosjektene. Hybridstueprosjektet nedskaleres noe. Ansattes organisasjoner og vernetjenesten sluttet seg til at saken slutføres og forelegges styret til endelig behandling.
4. Omorganisering av avdeling for egenproduksjon av radiofarmaka – virksomhetsoverdragelse fra SANO HF til UNN HF	Kate Myreng orienterte og svarte ut spørsmål til saken. I det videre arbeidet og i OU- prosessen er det høyt fokus på bedre involvering av tillitsvalgte- og vernetjenesten. Det gjennomføres nå en konsekvensanalyse, og deretter skal prosessen ferdigstilles, forhåpentligvis innen utgangen av juni måned. Protokolltilførsel: <i>Vernetjenesten og tillitsvalgte på foretaksnivå ser på manglende medvirkning som kritikkverdig og bekymringsfullt, og støtter den lokale vernetjenestens bemerkninger om å sikre god involvering og medvirkning, god informasjon til de ansatte og generelt følge opp systematisk HMS-arbeid i fortsettelsen. Vernetjenesten er glad for at dette er blitt tatt opp av klinikkssjef Kate Myreng i dagens drøftingsmøte, og at dette skal følges opp videre.</i> Ansattes organisasjoner og vernetjenesten sluttet seg til at saken slutføres og forelegges styret til endelig behandling.

Tromsø, 02.06.2021

Mai- Britt Martinsen (s.)
NSF

Rune Moe (s.)
Fagforbundet

Ingrid Lernes Mathiassen (s.)
administrasjonssjef

Dokumentet er signert elektronisk og kan derfor være uten signatur.

PROTOKOLL

Tema: **Drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten vedrørende styresaker til styremøte ved UNN 16.06.2021**

Dato: 14.06.2021

Tidspunkt: 11.30- 12.00

Sted: Teamsmøte

Fra arbeidsgiver	Fra arbeidstaker
Ingrid L. Mathiassen, administrasjonssjef	Rune Moe, Fagforbundet
Haakon Lindekleiv, fag- og kvalitetssjef	Einar Rebni, FVO
Lars Øverås, økonomisjef	

Protokollsignering:

Fra arbeidstakersiden ble Rune Moe og Einar Rebni valgt til signering av protokollen.

Administrasjonssjef Ingrid Lernes Mathiassen signerte fra arbeidsgiversiden.

Arbeidstittel	Merknad/ grunnlag
1. Kvalitets- og virksomhetsrapport mai 2021	Lars Øverås og Haakon Lindekleiv orienterte og svarte ut spørsmål. Ansattes organisasjoner og vernetjenesten sluttet seg til at saken slutføres og forelegges styret til endelig behandling.
2. Ny overordnet strategi for UNN	Tillitsvalgte og vernetjenesten ønsker å gi følgende tilbakemelding på strategien: Det er en god strategi, men det er viktig at strategien etterleveres, og at dette ikke blir en «papierøvelse». Det som kunne vært fremhevet i strategien er fokuset på det ledelsens overordnede hovedansvar for det systematiske HMS arbeidet, spesielt med tanke på en styrking og oppfølging av området. Ansattes organisasjoner og vernetjenesten sluttet seg til at saken slutføres og forelegges styret til endelig behandling.

Tromsø, 14.06.2021

Rune Moe (s.)
Fagforbundet

Einar Rebni (s.)
Foretaksverneombud

Ingrid Lernes Mathiassen (s.)
administrasjonssjef

Dokumentet er signert elektronisk og kan derfor være uten signatur.