



STYRESAK

Styresak:	90/2021
Møtedato:	16.12.2021
Arkivsak:	2021/3-8
Saksbehandler:	Ingrid Lernes Mathiassen

Godkjenning av møteprotokoll til styremøte 10.11.2021

Innstilling til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 10.11.2021.

Tromsø, 03.12.2021

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

- Møteprotokoll fra styremøte UNN 10.11.2021



MØTEPROTOKOLL

Møtetype:	Styremøte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtedato:	10.11.2021 - kl. 10.00- 14.17
Møtested:	Digitalt møte via Teams

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	
Grete Kristoffersen	styremedlem	
Thrina Loennechen	styremedlem	
Jan Eivind Pettersen	styremedlem	
Monica Fyhn Sørensen	styremedlem	
Kirsti Baardsen	observatør	Brukerutvalget

Fra administrasjonen

Anita Schumacher	administrerende direktør
Ingrid Lernes Mathiassen	administrasjonssjef (<i>styrets sekretær</i>)
Einar Bugge	kst. viseadministrerende direktør/ forsknings- og utdanningssjef
Elin Gullhav	kst. viseadministrerende direktør
Lars Øverås	økonomisjef
Fredrik Sund	kst. klinikkssjef Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken
Kristian Bartnes	klinikkssjef Hjerte- og lungeklinikken
Tor-Arne Hanssen	utbyggingssjef
Eirik Stellander	klinikkssjef Psykisk helse- og rusklinikken
Marianne Nordhov	kst. klinikkssjef Barne- og ungdomsklinikken
Kate Myräng	klinikkssjef Diagnostisk klinikk
Grethe Andersen	senterleder Drifts- og eiendomssenteret
Gina Johansen	driftsleder UNN Harstad
Vibeke Haukland	driftsleder Narvik sykehus
Karl Ivar Lorentzen	kst. klinikkssjef Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
Gøril Bertheussen	personal- og organisasjonssjef

Eva Hanne Hanssen	klinikk sjef Operasjon- og intensivklinikken
David Johansen	klinikk sjef Medisinsk klinikk

Ved styremøtets start orienterte styreleder om følgende:

Styret ser utfordringen som sykehuset står i nå i forhold til pandemien og er imponert over måten dette blir håndtert på ved UNN.

ST 83-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

ST 83-2021	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 84-2021	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 13.10.2021
ST 85-2021	Kvalitets- og virksomhetsrapport september 2021
ST 86-2021	<p>Orienteringssaker</p> <ol style="list-style-type: none">1. Informasjon fra administrerende direktør til styret – <i>mundlig</i>2. Klinikkpresentasjon – Medisinsk klinikk3. Kvalitet- og pasientsikkerhet – pasienthistorie4. Nye hovedindikatorer 2022 – <i>mundlig. Saken utgår.</i>5. Løypemelding fra Kontinuerlig forbedring – <i>skriftlig</i>6. Orientering om ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse for psykisk helsevern voksne fra Internrevisjonen i Helse Nord RHF – <i>skriftlig og muntlig. Muntlig presentasjon utgår.</i>7. Resultater fra Kreftregisterets nasjonale medisinske kvalitetsregistre 2020- <i>skriftlig og muntlig. Muntlig presentasjon utgår.</i>8. Status i arbeidet med Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging – <i>skriftlig</i>9. Hvordan jobber UNN med pasientsikkerhet og arbeidsmiljø – <i>skriftlig</i>10. Status ombygginger i UNN – <i>skriftlig. Saken var ettersendt.</i>
ST 87-2021	<p>Referatsaker</p> <ol style="list-style-type: none">1. Referat fra Ungdomsrådet, datert 09.09. og 27.09.20212. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 19.10.20213. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 25.10.20214. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 26.10.20215. Referat fra møte med Arbeidsmiljøutvalget, datert 27.10.20216. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 02.11.2021
ST 88-2021	Eventuelt

Roald Linaker (s.)
styreleder

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som fremkom under behandling av saken (*endringer i uthevet kursiv*).

ST 84-2021 Godkjenning av møteprotokoll til styremøte 13.10.2021

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 13.10.2021.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 13.10.2021.

ST 85-2021 Kvalitets- og virksomhetsrapport for september 2021

Innstilling til vedtak:

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

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 86-2021 Orienteringssaker

Innstilling til vedtak:

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

1. Informasjon fra administrerende direktør til styret – muntlig
2. Klinikkpresentasjon – Medisinsk klinikk
3. Kvalitet- og pasientsikkerhet – pasienthistorie
4. Nye hovedindikatorer 2022. *Saken utgikk.*
5. Løypemelding fra Kontinuerlig forbedring - skriftlig
6. Orientering om ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse for psykisk helsevern voksne fra Internrevisjonen i Helse Nord RHF – skriftlig.
7. Resultater fra Kreftregisterets nasjonale medisinske kvalitetsregistre 2020 – skriftlig.
8. Status i arbeidet med Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging – skriftlig
9. Hvordan jobber UNN med pasientsikkerhet og arbeidsmiljø – skriftlig
10. Status ombygginger i UNN – skriftlig. *Saken var ettersendt.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 87-2021 Referatsaker

Innstilling til vedtak:

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

1. Referat fra Ungdomsrådet, datert 09.09. og 27.09.2021
2. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 19.10.2021
3. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 25.10.2021
4. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 26.10.2021
5. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 27.10.2021
6. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 02.11.2021. *Saken var ettersendt.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 88-2021 Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Tromsø, 10.11.2021

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