



PRESSEPROTOKOLL

Møtetype:	Styremøte ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF
Møtedato:	17.3.2021 - kl. 08.30- 15.30
Møtested:	Digitalt møte via Teams

Tilstede

Roald Linaker	styreleder	
Helga Marie Bjerke	styrets nestleder	
Sverre Håkon Evju	styremedlem	Permittert kl. 11.00-12.00
Anne Sissel Faugstad	styremedlem	
Erik Arne Hansen	styremedlem	
Vibeke Haukland	styremedlem	
Marianne Johnsen	styremedlem	
Johan Ailo Kalstad	styremedlem	
Grete Kristoffersen	styremedlem	
Thrina Loennechen	styremedlem	
Kay Müller	styremedlem	
Jan Eivind Pettersen	styremedlem	
Kirsti Baardsen	observatør	Brukerutvalgets leder

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
Bjørn Yngvar Nordvåg	klinikksjef, Nevro- og ortopediklinikken
Eirik Stellander	klinikksjef Psykisk helse- og rusklinikk
Kate Myreng	klinikksjef Diagnostisk klinikk
Elin Gullhav	klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken
Grethe Andersen	drifts- og eiendomssjef
Markus Rumpsfeld	senterleder, e-helse, samhandling og innovasjon
Jon Mathisen	klinikksjef Akuttmedisinsk klinikk
Gina Johansen	driftsleder UNN Harstad
Kristian Bartnes	klinikksjef Hjerte- og lungeklinikk
Rolv-Ole Lindsetmo	klinikksjef Kirurgi, - Kreft- og kvinnehelseklinikk

Gry Andersen	driftsleder UNN Narvik
Gøril Bertheussen	personal- og organisasjonssjef
David Johansen	klinikkssjef Medisinsk klinikk

Ved styremøtets start orienterte styreleder om at styremøtet vil bli lukket under behandling av ST 23-2021. Styremøtet lukkes med henvisning til hfl. § 26a, 4 ledd.

Under behandling av ST 17-2021 la revisjonsselskapet BDO frem orientering om årsregnskapet. Orienteringen ble gitt unntatt offentlighet, jf. offl. § 23, 1 ledd. Møtet ble lukket med henvisning til hfl. § 26a, 4 ledd.

ST 15-2021 Godkjenning av innkalling og sakliste

- | | |
|------------|---|
| ST 15-2021 | Godkjenning av innkalling og sakliste |
| ST 16-2021 | Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 10.2.2021 |
| ST 17-2021 | Årsregnskap 2020 med styrets beretning |
| ST 18-2021 | Kvalitets- og virksomhetsrapport desember 2020 |
| ST 19-2021 | Kvalitets- og virksomhetsrapport januar 2021 |
| ST 20-2021 | Årlig melding |
| ST 21-2021 | Oppdragsdokument 2021 |
| ST 22-2021 | Nye hovedindikatorer 2021 |
| ST 23-2021 | Handlingsplan for informasjonssikkerhet, <i>unntatt offentlighet</i> |
| ST 24-2021 | Oppsummering av styrets beslutningssaker fra 2020 |
| ST 25-2021 | Faglig utvikling i Avdeling sør, Psykisk helse – og rusklinikken |
| ST 26-2021 | Pasientvelferdsfondet for de voksenpsykiatriske avdelinger ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF- endring av statutter |
| ST 27-2021 | <p>Orienteringssaker</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klinikkpresentasjon – Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken - <i>mundtlig</i> 2. Informasjon fra administrerende direktør til styret - <i>mundtlig</i> 3. Framdrift og alternativvurderinger Nybygg psykisk helse- og rusbehandling - <i>skriftlig</i> |
| ST 28-2021 | <p>Referatsaker</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Referat Fellesmøte Ungdomsråd Helse Nord RHF med vedlegg, datert 4.11.2020 2. Referat fra møte i Ungdomsrådet med årsrapport for 2020, datert 22.01.2021 3. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 24.02.2021 4. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 01.03.2021 5. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 02.03.2021 6. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 03.03.2021 7. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 03.03.2021 |

ST 29-2021	Eventuelt
ST 30-2021	Nyoppnevning av valgstyre for valg av ansattevalgte representanter til styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF for 2021-2023 (ettersendt styret)

Styrets vedtak:

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

ST 16-2021 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 10.02.2021

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 10.02.2021.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 10.02.2021.

ST 17-2021 Årsregnskap 2020 med styrets beretning

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar følgende innstilling til foretaksmøtet med Helse Nord RHF:

Det framlagte årsoppgjøret med resultatregnskapet og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultat, fastsettes som Universitetssykehuset Nord- Norge HF's regnskap for 2020. Styret foreslår at årets overskudd på 66 131 303 kroner overføres til annen egenkapital.

2. Styret innstiller overfor foretaksmøtet om at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.

3. Styret ber Helse Nord RHF om å få disponere overskuddet til investeringer av utstyr med mer i 2021.
4. Årsberetning 2020 vedtas.

Styreleder la frem følgende forslag til nytt vedtakspunkt 4:

4. *Styret ber om tilbakemeldinger på enkeltpunkter fra revisors gjennomgang til styret.*

Tidligere punkt 4 blir nytt punkt 5.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar følgende innstilling til foretaksmøtet med Helse Nord RHF:

Det framlagte årsoppgjøret med resultatregnskapet og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultat, fastsettes som Universitetssykehuset Nord- Norge HFs regnskap for 2020. Styret foreslår at årets overskudd på 66 131 303 kroner overføres til annen egenkapital.
2. Styret innstiller overfor foretaksmøtet om at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.
3. Styret ber Helse Nord RHF om å få disponere overskuddet til investeringer av utstyr med mer i 2021.
4. Styret ber om tilbakemeldinger på enkeltpunkter fra revisors gjennomgang til styret.
5. Årsberetning 2020 vedtas.

ST 18-2021 Kvalitets- og virksomhetsrapport desember 2020

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport for desember 2020* til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport for desember 2020* til orientering.

ST 19-2021 Kvalitets- og virksomhetsrapport januar 2021

Innstilling til vedtak:

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

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 20-2021 Årlig melding

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner *Årlig melding 2020* for oversendelse til Helse Nord RHF.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner *Årlig melding 2020* for oversendelse til Helse Nord RHF.

ST 21-2021 Oppdragsdokument 2021

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF tar protokoll fra foretaksmøtet 03.02.2021 med Oppdragsdokument 2021 til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF tar protokoll fra foretaksmøtet 03.02.2021 med Oppdragsdokument 2021 til etterretning.

ST 22-2021 Nye hovedindikatorer 2021

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar følgende hovedindikatorer for virksomhetsstyringen fra 01.04.2021:
 - Andel overholdte pasientavtaler
 - Gjennomsnittlig ventetid i somatikk og psykiatri
 - Andel planlagte operasjoner som ble gjennomført
 - Andel planlagte kontakter med oppsatt tidspunkt neste seks måneder
 - Andel planlagt aktivitet som gjennomføres
 - Nærvær på arbeidsplass
 - Antall dagsverk innleie av vikar fra eksternt byrå (når denne er klar)
 - Indikator for stormottakersatsningen (når denne er klar)
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF ber om rapportering på indikatorene i de månedlige Kvalitets- og virksomhetsrapportene.

Styremedlem Kay Müller la frem forslag til justert vedtakspunkt 1:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar følgende hovedindikatorer for virksomhetsstyringen fra 01.04.2021:
 - Andel overholdte pasientavtaler
 - Gjennomsnittlig ventetid i somatikk og psykiatri
 - Andel planlagte operasjoner som ble gjennomført
 - Andel planlagte kontakter med oppsatt tidspunkt neste seks måneder
 - Andel planlagt aktivitet som gjennomføres
 - Nærvær på arbeidsplass
 - Antall dagsverk innleie av vikar fra eksternt byrå (når denne er klar)
 - Indikator for stormottakersatsningen (når denne er klar)
 - *Fristbrudd*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar følgende hovedindikatorer for virksomhetsstyringen fra 01.04.2021:
 - Andel overholdte pasientavtaler
 - Gjennomsnittlig ventetid i somatikk og psykiatri
 - Andel planlagte operasjoner som ble gjennomført
 - Andel planlagte kontakter med oppsatt tidspunkt neste seks måneder
 - Andel planlagt aktivitet som gjennomføres
 - Nærvær på arbeidsplass
 - Antall dagsverk innleie av vikar fra eksternt byrå (når denne er klar)
 - Indikator for stormottakersatsningen (når denne er klar)
 - Fristbrudd
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF ber om rapportering på indikatorene i de månedlige Kvalitets- og virksomhetsrapportene.

ST 23-2021 Handlingsplan for informasjonssikkerhet *Unntatt off jf. offl § 13 jf. forv.l. § 13,2*

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF gir sin tilslutning til den foreslåtte handlingsplanen for informasjonssikkerhet for 2021-2025.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF ber om at arbeidet med handlingsplanen og tiltak iverksettes.
3. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF ber om å bli orientert om oppfølging av handlingsplanen og status for informasjonssikkerhetsarbeidet ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF to ganger årlig, i tråd med handlingsplanen.

Styreleder la frem følgende forslag til justerte innstilling til vedtakspunkt 3 samt at vedtakspunkt 2 strykes:

Vedtakspunkt 3 justeres og blir nytt vedtakspunkt 2:

2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF ber om å bli orientert om oppfølging av handlingsplanen og status for informasjonssikkerhetsarbeidet ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF *fire* ganger årlig, i tråd med handlingsplanen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF gir sin tilslutning til den foreslåtte handlingsplanen for informasjonssikkerhet for 2021-2025.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF ber om å bli orientert om oppfølging av handlingsplanen og status for informasjonssikkerhetsarbeidet ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF fire ganger årlig, i tråd med handlingsplanen.

ST 24-2021 Oppsummering av styrets beslutningssaker fra 2020

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar oppsummeringen av styrets vedtak i 2020 til etterretning, og vil bruke oppsummeringen som underlag for styrets videre evaluering av eget arbeid.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar oppsummeringen av styrets vedtak i 2020 til etterretning, og vil bruke oppsummeringen som underlag for styrets videre evaluering av eget arbeid.

ST 25-2021 Faglig utvikling i Avdeling sør, Psykisk helse- og rusklinikken

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) gir sin tilslutning til den beskrevne faglige utviklingen i Avdeling sør, Psykisk helse- og rusklinikken:

1. Opptaksområdene for SPHR Ofoten og SPHR Midt-Troms justeres ved at kommunene Lavangen og Salangen overføres til opptaksområdet for SPHR Ofoten fra og med 01.06.2021.
2. Med bakgrunn i justering av opptaksområdene og flyttes dagens poliklinikktilbud for voksne på Sjøvegan til SPHR Ofoten fra samme tidspunkt. Ressursgruppe for omstilling og organisasjonsendring (RON) i UNN involveres.

3. Døgncapaciteten i Avdeling sør justeres fra 36 til 30 døgnplasser fra og med 12.04.2021, fordelt med 10 døgnplasser ved SPHR Sør-Troms, 9 døgnplasser ved SPHR Midt-Troms og 9 døgnplasser ved SPHR Ofoten. For SPHR Ofoten vil det i tillegg være 2 akutt-/utredningsplasser for avdelingen i tilknytning til realiseringen av nye UNN Narvik.
4. Frigjorte ressurser som følge av faglig utvikling benyttes til å forsterke allerede etablerte polikliniske og ambulante tilbud ved de tre sentrene i Avdeling sør. Det vil være en tett dialog rundt utforming av tjenestetilbudet til kommunene Lavangen og Salangen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) gir sin tilslutning til den beskrevne faglige utviklingen i Avdeling sør, Psykisk helse- og rusklinikken:

1. Opptaksområdene for SPHR Ofoten og SPHR Midt-Troms justeres ved at kommunene Lavangen og Salangen overføres til opptaksområdet for SPHR Ofoten fra og med 01.06.2021.
2. Med bakgrunn i justering av opptaksområdene og flyttes dagens poliklinikktilbud for voksne på Sjøvegan til SPHR Ofoten fra samme tidspunkt. Ressursgruppe for omstilling og organisasjonsendring (RON) i UNN involveres.
3. Døgncapaciteten i Avdeling sør justeres fra 36 til 30 døgnplasser fra og med 12.04.2021, fordelt med 10 døgnplasser ved SPHR Sør-Troms, 9 døgnplasser ved SPHR Midt-Troms og 9 døgnplasser ved SPHR Ofoten. For SPHR Ofoten vil det i tillegg være 2 akutt-/utredningsplasser for avdelingen i tilknytning til realiseringen av nye UNN Narvik.
4. Frigjorte ressurser som følge av faglig utvikling benyttes til å forsterke allerede etablerte polikliniske og ambulante tilbud ved de tre sentrene i Avdeling sør. Det vil være en tett dialog rundt utforming av tjenestetilbudet til kommunene Lavangen og Salangen.

ST 26-2021 Pasientvelferdsfondet for de voksenpsykiatriske avdelinger ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - endring av statutter

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner de nye fremlagte «Statutter for pasientvelferdsfondet for de voksenpsykiatriske avdelinger ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF».
2. Statuttene trer i kraft så snart disse er undertegnet av KVAM-utvalget ved Psykisk helse- og rusklinikken, og signert av minst to brukerrepresentanter.
3. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF godkjenner at myndighet for godkjenning av fremtidige endringer i statuttene delegeres til administrerende direktør.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner de nye fremlagte «Statutter for pasientvelferdsfondet for de voksenpsykiatriske avdelinger ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF».
2. Statuttene trer i kraft så snart disse er undertegnet av KVAM-utvalget ved Psykisk helse- og rusklinikken, og signert av minst to brukerrepresentanter.
3. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF godkjenner at myndighet for godkjenning av fremtidige endringer i statuttene delegeres til administrerende direktør.

ST 27-2021 Orienteringssaker

Innstilling til vedtak:

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

1. Klinikkpresentasjon – Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken- *mundlig*
2. Informasjon fra administrerende direktør til styret -*mundlig*
Administrerende direktør informerte om følgende saker:
 - status for vaksinerings av medarbeidere ved UNN
 - situasjonen med tilbaketrekking av utvalgt utstyr fra Becton Dickinson og økonomiske konsekvenser
 - status oppfølging av sak vedrørende egenbetaling pasienter
 - anbudsprosesser og lærlingeplasser
 - innspill fra UNN vedrørende evaluering vinterøvelsen forsvaret
3. Framdrift og alternativer nybygg psykisk helse og rusbehandling- *skriftlig*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 28-2021 Referatsaker

Innstilling til vedtak:

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

1. Referat Fellesmøte Ungdomsråd Helse Nord RHF med vedlegg, datert 04.11.2020
2. Referat fra møte i Ungdomsrådet med årsrapport for 2020, datert 22.01.2021
3. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 24.02.2021
4. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 01.03.2021
5. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 02.03.2021
6. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 03.03.2021
7. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 03.03.2021

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 29-2021 Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

**ST 30-2021 Nyoppnevning av valgstyre for valg av ansattevalgte
representanter til styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge
HF for 2021-2023**

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) oppnevner følgende medlemmer til

valgstyre for valg av ansattevalgte representanter til styret ved UNN:

- Gøril Bertheussen og Hilde Pettersen fra arbeidsgiversiden
- Hanne Sofie Yttervik og Jan Bakkevoll fra arbeidstakerorganisasjonene

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) oppnevner følgende medlemmer til valgstyre for valg av ansattevalgte representanter til styret ved UNN:

- Gøril Bertheussen og Hilde Pettersen fra arbeidsgiversiden
- Hanne Sofie Yttervik og Jan Bakkevoll fra arbeidstakerorganisasjonene

Tromsø, 17.03.2021

*Godkjent av Roald Linaker,
i etterkant av styremøtet,
17.03.2021 – kl. 16.01*

Roald Linaker
styreleder