



STYRESAK

STYRESAK:	16/2021
MØTEDATO:	17.03.2021
ARKIVSAK:	2021/3-1
SAKSBEHANDLER:	Ingrid Lernes Mathiassen

Godkjenning av møteprotokoll til styremøte 10.2.2021

Innstilling til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 10.2.2021.

Tromsø, 05.03.2021

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

- Møteprotokoll fra styremøte 10.2.2021



MØTEPROTOKOLL

Møtetype:	Styremøte ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF
Møtedato:	10.2.2021 - kl. 08.30- 15.50
Møtested:	Digitalt møte via Teams

Tilstede

Roald Linaker	styreleder	
Helga Marie Bjerke	styrets nestleder	
Sverre Håkon Evju	styremedlem	
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	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
Tordis Sørensen Høifødt	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
Tor-Arne Hanssen	utbyggingssjef
David Johansen	klinikkssjef Medisinsk klinikk
Roger Dahl	foretakscontroller

ST 1-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

- ST 1-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste
- ST 2-2021 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 14.12.2020
- ST 3-2021 Kvalitets- og virksomhetsrapport november 2020
- ST 4-2021 Status i omstillingsarbeidet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (vedlegg 3)
- ST 5-2021 Gave til Universitetssykehuset Nord-Norge HF – utstyr hybridstue
- ST 6-2021 Salg av Åsgårdmarka
- ST 7-2021 Tertialrapport 3, 2020 for byggeprosjekter ved UNN
- ST 8-2021 Dialogavtale for 2022 mellom styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og administrerende direktør
- ST 9-2021 Oppnevning av valgstyre for valg av ansattevalgte representanter til styret for 2021-2023
- ST 10-2021 Etablering av Helsefellesskap
- ST 11-2021 Tilsynsrapport eksterne tilsyn og revisjoner 3. tertial 2020
- ST 12-2021 Orienteringssaker
1. ~~Kvalitet og pasientsikkerhet – pasienthistorie – muntlig~~ - **UTGÅR**
 2. Strategiprosessen – løypemelding – *muntlig*
 3. Helseatlas for kvalitet – resultater for UNN – *skriftlig og muntlig*
 4. Nasjonale kvalitetsindikatorer – oppdaterte resultater – *skriftlig*
 5. Orientering om § 3-3a varsler til Statens helsetilsyn fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF – *skriftlig*
 6. Resultater fra nasjonale brukererfaringsundersøkelser – *skriftlig*
 7. Statusrapport interne revisjoner UNN, årlig rapport – *skriftlig*
 8. Faglig utvikling i Avdeling sør, Psykisk helse og rusklinikken – *skriftlig*
 9. Informasjon fra administrerende direktør til styret - *muntlig*
- ST 13-2021 Referatsaker
1. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 09.12.2020
 2. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 15.12.2020 og 26.01.2021
 3. Brev fra Salangen kommune til styret UNN vedrørende endringer i avdeling for psykisk helse og rus, datert 18.01.2021
 4. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 25.01.2021
 5. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 27.01.2021

6. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 27.01.2021
7. Strategi for Helse Nord RHF 2021-2024 «Sammen om helse i nord»
- Høringsinnspill fra UNN, datert 27.01.2021

ST 14-2021 Eventuelt

Styrets vedtak:

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

ST 2-2021 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 14.12.2020

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 14.12.2020.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 14.12.2020.

ST 3-2021 Kvalitets- og virksomhetsrapport november 2020

Innstilling til vedtak:

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

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 4-2021 Status i omstillingsarbeidet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (vedlegg 3)

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF beslutter å finansiere tiltak nr. 1, 2 og 3 i tabell 1 (Egne prioriteringer 2020).
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF ber om en tett oppfølging av resultatene for å sikre måloppnåelse.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF beslutter å finansiere tiltak nr. 1, 2 og 3 i tabell 1 (Egne prioriteringer 2020).
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF ber om en tett oppfølging av resultatene for å sikre måloppnåelse.

ST 5-2021 Gave til Universitetssykehuset Nord Norge HF – utstyr hybridstue

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar å akseptere en gave fra forretningsmannen Trond Mohn til anskaffelse av nødvendig røntgenutstyr til angiografi og en «glidende» CT-maskin.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF retter stor takk til giveren for den sjenerøse gaven, som vil være et viktig bidrag i videreutviklingen av UNN som regions- og universitetssykehus for Nord-Norge.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar å akseptere en gave fra forretningsmannen Trond Mohn til anskaffelse av nødvendig røntgenutstyr til

angiografi og en «glidende» CT-maskin.

2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF retter stor takk til giveren for den sjenerøse gaven, som vil være et viktig bidrag i videreutviklingen av UNN som regions- og universitetssykehus for Nord-Norge.

ST 6-2021 Salg av Åsgårdmarka

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner at Tromsø kommune tilbys kjøp av Åsgårdmarka, hele eiendommen, til takst.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner at Tromsø kommune tilbys kjøp av Åsgårdmarka, hele eiendommen, til takst.

ST 7-2021 Tertialrapport 3, 2020 for byggeprosjekter ved UNN

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF tar tertialrapporten pr. 31.12.2020 om byggeprosjekter ved UNN til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF tar tertialrapporten pr. 31.12.2020 om byggeprosjekter ved UNN til orientering.

ST 8-2021 Dialogavtale for 2022 mellom styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og administrerende direktør

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner direktørens dialogavtale for 2022.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner endringene i direktørens dialogavtale for 2021.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner direktørens dialogavtale for 2022.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner endringene i direktørens dialogavtale for 2021.

ST 9-2021 Oppnevning av valgstyre for valg av ansattevalgte representanter til styret for 2021-2023

Innstilling til vedtak:

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

- Gøril Bertheussen og Hilde Pettersen fra arbeidsgiversiden
- Monica Fyhn Sørensen og Jan Bakkevoll fra arbeidstakerorganisasjonene

Styreleder la frem følgende forslag til justering i vedtaket:

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
- Monica Fyhn Sørensen 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
- Monica Fyhn Sørensen og Jan Bakkevoll fra arbeidstakerorganisasjonene

ST 10-2021 Etablering av Helsefellesskap

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) slutter seg til partnerskapet «*Troms og Ofoten helsefellesskap*» i tråd med modell for helsefellesskap for UNN, 24 kommuner, fastleger og brukere, presentert i vedlegg 1.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF slutter seg til konsensusprinsippet, som innebærer at konsensusbeslutninger i helsefellesskapet forplikter UNN, jfr. vedtektene §2, se vedlegg 2. Den formelle beslutningsmyndigheten skal fortsatt være i de aktuelle organisasjoner.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) slutter seg til partnerskapet «*Troms og Ofoten helsefellesskap*» i tråd med modell for helsefellesskap for UNN, 24 kommuner, fastleger og brukere, presentert i vedlegg 1.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF slutter seg til konsensusprinsippet, som innebærer at konsensusbeslutninger i helsefellesskapet forplikter UNN, jfr. vedtektene §2, se vedlegg 2. Den formelle beslutningsmyndigheten skal fortsatt være i de aktuelle organisasjoner.

ST 11-2021 Tilsynsrapport eksterne tilsyn og revisjoner 3. tertial 2020

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Tilsynsrapport - eksterne tilsyn fra 01.09.2020 til og med 31.12.2020* til etterretning.

2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF beslutter endret rapportering for eksterne tilsyn og revisjoner lik presentert i saken:
 - a. Status for pågående eksterne tilsyn og revisjoner *tertialvis*
 - b. Rapporter etter nasjonale og landsomfattende tilsyn presenteres av ansvarlig klinikk eller senter *fortløpende*. Handlingsplan for oppfølging skal inngå i presentasjonen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Tilsynsrapport - eksterne tilsyn fra 01.09.2020 til og med 31.12.2020* til etterretning.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF beslutter endret rapportering for eksterne tilsyn og revisjoner lik presentert i saken:
 - a. Status for pågående eksterne tilsyn og revisjoner *tertialvis*
 - b. Rapporter etter nasjonale og landsomfattende tilsyn presenteres av ansvarlig klinikk eller senter *fortløpende*. Handlingsplan for oppfølging skal inngå i presentasjonen.

ST 12-2021 Orienteringssaker

Innstilling til vedtak:

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

1. ~~Kvalitet og pasientsikkerhet – pasienthistorie – muntlig~~ **utgår**
2. Strategiprosessen - løypemelding – *muntlig*
3. Helseatlas for kvalitet – resultater for UNN – *skriftlig og muntlig*
4. Nasjonale kvalitetsindikatorer – oppdaterte resultater – *skriftlig*
5. Orientering om § 3-3a varslar til Statens helsetilsyn fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF - *skriftlig*
6. Resultater fra nasjonale brukererfaringsundersøkelser – *skriftlig*
7. Statusrapport interne revisjoner UNN, årlig rapport – *skriftlig*
8. Faglig utvikling i Avdeling sør, Psykisk helse- og rusklinikken- *skriftlig*- **utgår. Tas inn som styresak i et kommende styremøte.**
9. Informasjon fra administrerende direktør til styret – *muntlig*
 - Administrerende direktør informerte om at det er oppdaget at UNN ikke har hatt en enhetlig praksis i tråd med forskriften for egenandeler og pasientbetaling ved poliklinisk helsehjelp og dagbehandling. Feilen ble oppdaget etter gjennomgang av en konkret sak i forbindelse med en klage.

Saken vil bli fulgt opp, og UNN jobber nå for å få oversikt over antall pasienter som har betalt for mye, og hvem disse er.

- *Administrerende direktør informerte om konsekvenser for intensivkapasiteten sett i lys av karantenereglene og redusert tilgang på svenske og danske vikarer.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar fremlagte saker til orientering med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i uthevet kursiv).

ST 13-2021 Referatsaker

Innstilling til vedtak:

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

1. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 09.12.2020
2. Referat fra møter i Kvalitetsutvalget, datert 15.12.2020 og 26.01.2021
3. Brev fra Salangen kommune til Styret UNN vedrørende endringer i avdeling for psykisk helse og rus, datert 18.01.2021
4. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 25.01.2021
5. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 27.01.2021
6. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 27.01.2021
7. Strategi for Helse Nord RHF 2021-2024 «Sammen om helse i nord» - Høringsinnspill fra UNN, datert 27.01.2021

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 14-2021 Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Tromsø, 10.02.2021

Roald Linaker
styreleder

Helga Marie Bjerke
nestleder

Anne Sissel Faugstad

Erik Arne Hansen

Grete Kristoffersen

Jan Eivind Pettersen

Johan Ailo Kalstad

Marianne Johnsen

Kay Müller

Sverre Håkon Evju

Thrina Loennechen

Vibeke Haukland