



STYRESAK

STYRESAK:	41/2021
MØTEDATO:	19.05.2021
ARKIVSAK:	2021/3-3
SAKSBEHANDLER:	Ingrid Lernes Mathiassen

Godkjenning av møteprotokoll til styremøte 21.4.2021

Innstilling til vedtak

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

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

Tromsø, 07.05.2021

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

- Møteprotokoll fra styremøte 21.04.2021



MØTEPROTOKOLL

Møtetype:	Styremøte ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF
Møtedato:	21.04.2021 - kl. 08.30 – 14.55
Møtested:	Digitalt møte via Teams

Tilstede

Roald Linaker	styreleder	
Helga Marie Bjerke	styrets nestleder	
Sverre Håkon Evju	styremedlem	<i>Fratrådte kl. 13.55</i>
Anne Sissel Faugstad	styremedlem	
Erik Arne Hansen	styremedlem	
Mai-Britt Martinsen	1.varamedlem	
Marianne Johnsen	styremedlem	
Johan Ailo Kalstad	styremedlem	
Grete Kristoffersen	styremedlem	<i>Permittert til kl. 10.15</i>
Thrina Loennechen	styremedlem	
Kay Müller	styremedlem	<i>Permittert fra kl. 13.00</i>
Jan Eivind Pettersen	styremedlem	
Paul Dahlø	observatør	<i>Vara for Brukerutvalgets leder</i>

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
Karl Ivar Lorentzen	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
Gøril Bertheussen	personal- og organisasjonssjef

David Johansen	klinikkshjef Medisinsk klinikk
----------------	--------------------------------

Ved styremøtets start ble det gjennomført dialogmøte mellom styret og Brukerutvalget samt representanter fra Ungdomsrådet.

Styreleder informerte om at styremøtet lukkes under behandling av styresak 36-2021. Møtet lukkes i medhold av helseforetakslovens § 26a,1 ledd. Styreleder informerte videre om at denne saken behandles rekkefølgemessig som siste sak i styremøtet.

ST 31-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

ST 31-2021	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 32-2021	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 17.03.2021
ST 33-2021	Kvalitets- og virksomhetsrapport februar 2021
ST 34-2021	RHF's plan for 2022-2025
ST 35-2021	Høring – Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2021-2025
ST 36-2021	Justering av Direktørens lønn 2020 (<i>unntatt offentlighet</i>)
ST 37-2021	Orienteringssaker 1. Informasjon fra administrerende direktør til styret – <i>mundtlig</i> 2. Kvalitet og pasientsikkerhet – pasienthistorie - <i>mundtlig</i> 3. Ny overordnet strategi for UNN - <i>mundtlig</i> 4. Orientering om medarbeiderundersøkelsen ForBedring – <i>mundtlig</i>
ST 38-2021	Referatsaker 1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget (fellesmøte Kvalitetsutvalget og Arbeidsmiljøutvalget), datert 06.04.2021 2. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 06.04.2021 3. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 07.04.2021 4. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 07.04.2021 5. Orientering fra valgstyret om utfallet ved valg av ansattevalgte representanter til styret, datert 19.04.2021 6. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 13.04.2021
ST 39-2021	Eventuelt

Styrets vedtak:

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

ST 32-2021 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 17.03.2021

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 17.03.2021.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 17.03.2021.

ST 33-2021 Kvalitets- og virksomhetsrapport februar 2021

Innstilling til vedtak:

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

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 34-2021 RHF's plan for 2022-2025

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar redegjørelsen om innspill til prioritering av drifts- og investeringsramme i perioden 2022–2028 til orientering. Styret slutter seg til at denne saken, inkludert prosjektinnramming UNN Harstad, oversendes Helse Nord RHF som tilbakemelding på Økonomisk langtidsplan 2022-2025, med rullering av investeringsplan 2022–2028.
2. Styret forutsetter at nasjonale og regionale krav, oppgaver og funksjoner fullfinansieres både i driftsbudsjett og investeringsramme.

3. Styret ber om at budsjettrammen for nytt rus- og psykiatribygg oppjusteres i tråd med nye estimater og overføres fra Helse Nord RHF til UNN.
4. Styret ber om at ny nyfødt intensivavdeling i UNN prioriteres i Helse Nords investeringsplan i perioden 2022-2023.
5. Styret ber om at prosjektinnramming Breivika prioriteres i Helse Nords investeringsplan i perioden 2024-2027.
6. Styret ber om at prosjektinnramming Harstad prioriteres i Helse Nords investeringsplan fra og med 2027.
7. Styret ber om at Helse Nord RHF styrker den regionale kreftomsorgen ved å finansiere subspesialisering av det onkologiske fagmiljøet i regionen. Dette må skje parallelt med oppbygging av persontilpasset medisin.
8. Styret ber Helse Nord RHF om å øke avsatte budsjettmidler til utvikling av universitetssykehusfunksjoner, økt satsing på utdanning, spesielt for anestesileger og intensivsykepleiere, og for å iverksette satsinger i den regionale strategien.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar redegjørelsen om innspill til prioritering av drifts- og investeringsramme i perioden 2022–2028 til orientering. Styret slutter seg til at denne saken, inkludert prosjektinnramming UNN Harstad, oversendes Helse Nord RHF som tilbakemelding på Økonomisk langtidsplan 2022-2025, med rullering av investeringsplan 2022–2028.
2. Styret forutsetter at nasjonale og regionale krav, oppgaver og funksjoner fullfinansieres både i driftsbudsjett og investeringsramme.
3. Styret ber om at budsjettrammen for nytt rus- og psykiatribygg oppjusteres i tråd med nye estimater og overføres fra Helse Nord RHF til UNN.
4. Styret ber om at ny nyfødt intensivavdeling i UNN prioriteres i Helse Nords investeringsplan i perioden 2022-2023.
5. Styret ber om at prosjektinnramming Breivika prioriteres i Helse Nords investeringsplan i perioden 2024-2027.

6. Styret ber om at prosjekttinnramming Harstad prioriteres i Helse Nords investeringsplan fra og med 2027.
7. Styret ber om at Helse Nord RHF styrker den regionale kreftomsorgen ved å finansiere subspesialisering av det onkologiske fagmiljøet i regionen. Dette må skje parallelt med oppbygging av persontilpasset medisin.
8. Styret ber Helse Nord RHF om å øke avsatte budsjettmidler til utvikling av universitetssykehusfunksjoner, økt satsing på utdanning, spesielt for anestesileger og intensivsykepleiere, og for å iverksette satsinger i den regionale strategien.

ST 35-2021 Høring – Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2021-2025

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar den fremlagte høringsuttalelsen, og ber om at den oversendes Helse Nord RHF.

Styremedlem Anne Sissel Faugstad la frem forslag til justert innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar den fremlagte høringsuttalelsen *med de innspill fra styret som fremkom i møtet*, og ber om at den oversendes Helse Nord RHF.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar den fremlagte høringsuttalelsen med de innspill fra styret som fremkom i møtet, og ber om at den oversendes Helse Nord RHF.

ST 36-2021 Justering av Direktørens lønn 2020

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

Saken ble fremlagt av styreleder.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Administrerende direktør Anita Schumachers lønn reguleres med en økning på 1,7 % fra 1. januar 2021.

ST 37-2021 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:
 - Prosessen rundt egenproduksjon av radiofarmaka
 - Folkemøte og UNNs rolle vedrørende mulig atomubåthavn i Tromsø
2. Kvalitet og pasientsikkerhet – pasienthistorie - *mundlig*
3. Ny overordnet strategi for UNN - *mundlig*
4. Orientering om medarbeiderundersøkelsen ForBedring - *mundlig*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 38-2021 Referatsaker

Innstilling til vedtak:

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

1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget (fellesmøte Kvalitetsutvalget og Arbeidsmiljøutvalget), datert 06.04.2021
2. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 06.04.2021
3. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 07.04.2021
4. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 07.04.2021

5. Orientering fra valgstyret om utfallet ved valg av ansattevalgte representanter til styret, datert 19.04.2021
6. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 13.04.2021

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 39-2021 Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Tromsø, 21.04.2021

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

Mai-Britt Martinsen