



STYRESAK

Styresak:	68/2022
Møtedato:	09.09.2022
Arkivsak:	2022/35-7
Saksbehandler:	Ingrid Lernes Mathiassen

Referatsaker til styremøte 09.09.2022

Innstilling til vedtak

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

1. Referat fra ekstraordinært møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 02.09.2022
2. Protokoll fra ekstraordinært drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 02.09.2022

--- slutt på innstillingen ---

Tromsø, 06.09.2022

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør



MØTEREFERAT

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

Dato: Fredag 02.09.2022 kl. 12.00-12.29
Sted: Teamsmøte
Tilstede: Esben Haldorsen
Forfall: Nina Nedrejord, Terje Olsen
Fra adm: Ingrid Lernes Mathiassen (administrasjonssjef) og Hilde Anne Johannessen (adm.kons./ referent)

BAU 41/22 Styresak – behandling av drøftings sak til ekstraordinært styremøte 09.09.2022

Drøftingsdokument med utkast til styresaken ble oversendt BAU onsdag 01.09.2022.

Oppfølging av styrevedtak i Helse Nord RHF's styremøte 24.08.2022 vedr. utsettelse av investeringer, samt økonomisk resultat pr juli med plan for nødvendig, økonomisk omstillingsarbeid

Fungerende administrerende direktør Marit Lind og økonomisjef Lars Øverås orienterte.

De største utfordringene ved den økonomiske situasjonen ved UNN er reduserte inntekter, store personalutgifter og varekostnader. Det vil bli en mer detaljert gjennomgang av dette i styremøtet 09.09.2022.

Direktøren vil komme tilbake til styret med en plan for videre planlegging av C-fløya. Konseptfaseprosessen for nybygg Åsgård fortsetter slik at den kan slutføres som planlagt.

BAU har ingen kommentarer til saken.

Beslutning

BAU gir sin tilslutning til at saken fremmes for behandling i styret 09.09.2022.



PROTOKOLL

Tema: **Drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten vedrørende styresaker til ekstraordinært styremøte ved UNN 09.09.2022**

Dato: 02.09.2022

Tidspunkt: 08.00- 09.30

Sted: Teamsmøte

Fra arbeidsgiver	Fra arbeidstaker
Ingrid L. Mathiassen, administrasjonssjef	Mai-Britt Martinsen, NSF
Marit Lind, fungerende administrerende direktør	Rune Moe, Fagforbundet
Lars Øverås, økonomisjef	Einar Rebni, FVO
	Jan-Eivind Pettersen, Delta
	Geir- Magne Lindrupsen, NITO
	Kjell Inge Jakobsen, DNMF (deltok fra kl. 08.20)

Protokollsignering:

Fra arbeidstakersiden ble Jan- Eivind Pettersen og Rune Moe valgt til signering av protokollen. Administrasjonssjef Ingrid Lernes Mathiassen signerte fra arbeidsgiversiden.

Arbeidstittel	Merknad/ grunnlag
1. Oppfølging av styrevedtak i Helse Nord RHF's styremøte 24.08.2022 vedr. utsettelse av investeringer, samt økonomisk resultat pr juli med plan for nødvendig, økonomisk omstillingsarbeid	<p>Fungerende administrerende direktør Marit Lind innledet til saken. Økonomisjef Lars Øverås la frem status på økonomisituasjonen og deretter svarte han og Lind ut spørsmål om saken.</p> <p>Kommentarer og innspill til saken fra de tillitsvalgte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiltakene som fremkommer i styresaken er gode og er en god start - Toppledelsen er god på involvering og medvirkning, men det er nå svært viktig at det er forståelse ned i organisasjonen for tiltaksarbeidet og at lederne på alle nivåer sikrer god involvering og medvirkning med plasstillitsvalgte. - Det er positivt at det er tiltak i styresaken som ivaretar arbeidsmiljøet på en god måte <p>Ansattes organisasjoner sluttet seg til at saken slutføres og forelegges styret til endelig behandling.</p>

Tromsø, 02.09.2022

Jan- Eivind Pettersen (s.)
DELTA

Rune Moe (s.)
Fagforbundet

Ingrid Lernes Mathiassen (s.)
administrasjonssjef

Dokumentet er signert elektronisk.