



STYRESAK

Styresak:	98/2022
Møtedato:	19.12.2022
Arkivsak:	2022/32-9
Saksbehandler:	Ingrid Lernes Mathiassen

Godkjenning av møteprotokoll til styremøte 30.11.2022

Innstilling til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 30.11.2022.

--- slutt på innstillingen ---

Tromsø, 08.12.2022

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

- Møteprotokoll fra styremøte 30.11.2022



PRESSEPROTOKOLL

Møtetype:	Styremøte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtedato:	30.11.2022 kl. 08.30 – 15.30
Møtested:	UNN Breivika møterom D1-707

Tilstede

Navn		
Roald Linaker	styreleder	
Helga Marie Bjerke	styrets nestleder	
Eirik Kjus Aahlin	styremedlem	<i>Tiltrådte kl. 09.05</i>
Sverre Håkon Evju	styremedlem	
Marta Hofsføy	styremedlem	
Torkil Nersund	styremedlem	
Siv Helen Karlstad	styremedlem	
Jan Eivind Pettersen	styremedlem	
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem	
Marianne Starup	styremedlem	
Gunbjørg Svineng	styremedlem	
Monica Fyhn Sørensen	styremedlem	
Terje Olsen	observatør, Brukerutvalget	

Fra administrasjonen

Anita Schumacher	administrerende direktør
Einar Bugge	kst. viseadministrerende direktør
Ingrid Lernes Mathiassen	administrasjonssjef (<i>styrets sekretær</i>)
Lars Øverås	økonomisjef
Grethe Andersen	senterleder Drifts- og eiendomssenteret (deltok digitalt)
Hilde Annie P. Kvalvik	kommunikasjonssjef (deltok digitalt)
Bjørn Yngvar Nordvåg	klinikkssjef Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
Vibeke Haukland	driftsleder UNN Narvik (deltok digitalt)
Gina Johansen	driftsleder UNN Harstad (deltok digitalt)
Eirik Stellander	klinikkssjef Psykisk helse- og rusklinikken (deltok digitalt)
Eva Hanne Hanssen	Klinikkssjef Operasjons- og intensivklinikken (deltok digitalt)
Fredrik Sund	kst. klinikkssjef Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken (deltok digitalt)
Gøril Bertheussen	personal- og organisasjonssjef (deltok digitalt)
Kristian Bartnes	klinikkssjef Hjerte- og lungeavdelingen
David Johansen	klinikkssjef Medisinsk klinikk (deltok digitalt)
Jon Mathisen	klinikkssjef Akuttmedisinsk klinikk (deltok digitalt)

Gry Andersen	kst. senterleder Senter for e-helse, samhandling og innovasjon
Tor-Arne Hanssen	utbyggingssjef (deltok digitalt)
Grete B. S. Åsvang	kst. klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken
Heidi Merethe Jacobsen	avdelingsleder Digitale tjenester og teknologi, deltok på ST 90-2022
Per Bruvold	kst. informasjonssikkerhetsansvarlig UNN HF, deltok på ST 90-2022
Knut Ø. Johansen	sikkerhetssjef Helse Nord IKT, deltok på ST 90-2022
Richard Berntzen	rådgiver risikostyring Helse Nord IKT, deltok på ST 90-2022

I forbindelse med behandling av styresak 88-2022 *Godkjenning av innkalling og saksliste*, spurte styreleder om det foreligger habilitet eller andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmenes upartiskhet i noen styresaker som skal behandles i dagens styremøte.

Styret vedtok på bakgrunn av anbefaling fra administrasjonen å behandle styresak 90-2022 *Trusselbildet* i lukket møte jf. hfl. § 26 a, andre ledd nr 3.

ST 88-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

ST 88-2022	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 89-2022	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 24.10.2022
ST 90-2022	Trusselbildet - <i>unntatt offentlighet jf offl. §24, 3. ledd</i>
ST 91-2022	Kvalitets- og virksomhetsrapport oktober 2022
ST 92-2022	Revidert dialogavtale for 2023 mellom styret og administrerende direktør
ST 93-2022	Orienteringssaker 1. Informasjon fra administrerende direktør til styret – <i>mundtlig</i> 2. Klinikkpresentasjon – Barne- og ungdomsklinikken - <i>mundtlig</i> 3. Kvalitet og pasientsikkerhet – pasienthistorie - <i>mundtlig</i> 4. Innsatsteamet i UNN – <i>mundtlig</i> 5. Status parkeringsløsning Narvik - <i>mundtlig</i>
ST 94-2022	Referatsaker 1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 01.11.2022 2. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 07.11.2022 3. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 08.11.2022 4. Referat fra felles møte i Kvalitetsutvalget og Arbeidsmiljøutvalget, datert 08.11.2022 5. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 16.11.2022 6. Referat fra møte i Brukerutvalget, 23.11.2022 <i>Saksdokumentet var ettersendt.</i>

ST 95-2022 Eventuelt

ST 96-2022 Nye retningslinjer for lederlønn
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Saksdokumentene var ettersendt.*

Roald Linaker (s.)
styreleder

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Styrets vedtak:

1. Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

ST 89-2022 Godkjenning av møteprotokoll til styremøte 24.10.2022

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 24.10.2022.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 24.10.2022.

ST 90-2022 Trusselbildet

Saken er unntatt offentlighet jf offl. § 24, 3. ledd.

Saken ble behandlet i lukket møte jf. hfl. § 26 a, andre ledd nr 3.

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar saken om trusselvurdering til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar saken om trusselvurdering til orientering.

ST 91-2022 Kvalitets- og virksomhetsrapport oktober 2022

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport oktober 2022* til orientering.

Det ble fremmet forslag til vedtakspunkt 2:

2. Styret ber om orientering knyttet til manglende måloppnåelse i forhold til anbefalte forløpstider for pakkeforløp for kreft tidlig i 2023.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport oktober 2022* til orientering.
2. Styret ber om orientering knyttet til manglende måloppnåelse i forhold til anbefalte forløpstider for pakkeforløp for kreft tidlig i 2023.

ST 92-2022 Revidert dialogavtale for 2023 mellom styret og administrerende direktør

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner revidert dialogavtale for 2023 mellom styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og administrerende direktør.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner revidert dialogavtale for 2023 mellom styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og administrerende direktør.

ST 93-2022 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 saker:
 - *Einar Bugge er konstituert som viseadministrerende direktør*
 - *Besøk fra Helse- og omsorgsministeren i UNN, Breivika*
2. Klinikkpresentasjon – Barne- og ungdomsklinikken – *mundlig*
3. Kvalitet og pasientsikkerhet – pasienthistorie – *mundlig*.
4. Innsatsteamet i UNN - *mundlig*
5. Status parkeringsløsning Narvik - *mundlig*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 94-2022 Referatsaker

Innstilling til vedtak:

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

1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 01.11.2022
2. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 07.11.2022
3. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 08.11.2022
4. Referat fra felles møte i Kvalitetsutvalget og Arbeidsmiljøutvalget, datert 08.11.2022
5. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten,

datert 16.11.2022
6. Referat fra møte i Brukerutvalget, 23.11.2022.
Dokumentet var ettersendt.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 87-2022 Eventuelt

Ingen saker til behandling.

ST 83-2022 Nye retningslinjer for lederlønn

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar *Retningslinjer for lederlønn ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.*

Det ble fremmet forslag til nytt punkt 2 under *Generelt i Retningslinjer for lederlønn:*

2. *Forskjeller i godtgjørelse til ledende personer og øvrige ansatte skal hensyntas i moderasjonsvurderingen. Dersom det er aktuelt med høyere lønnsjustering for ledende personer enn gjennomsnittlig lønnsjustering for øvrige ansatte skal dette begrunnes særskilt. I vurderingen sees det også hen til kronemessig lønnsvekst for øvrige ansatte.*

Styreleder tok punktvis avstemming.

Punkt 1 ble enstemmig vedtatt.

Forslag til nytt punkt 2 fikk 1 stemme og falt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar *Retningslinjer for lederlønn ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.*

Tromsø, 30.11.2022

*Godkjent av Roald Linaker,
i etterkant av styremøtet,
01.12.2022, kl 08.15*

Roald Linaker
styreleder