



PRESSEPROTOKOLL

Møtetype:	Styremøte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtedato:	21.06.2022 kl. 08.30 – 14.50
Møtested:	UNN Narvik, store møterom 5. etasje

Tilstede

Navn		
Roald Linaker	styreleder	<i>Forfall</i>
Helga Marie Bjerke	styrets nestleder	
Eirik Kjus Aahlin	styremedlem	
Sverre Håkon Evju	styremedlem	
Marta Hofsføy	styremedlem	<i>Forfall</i>
Torkil Nersund	styremedlem	
Siv Helen Karlstad	styremedlem	
Jan Eivind Pettersen	styremedlem	
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem	
Marianne Starup	styremedlem	<i>Forfall</i>
Mai- Britt Martinsen	vara styremedlem	<i>Deltok digitalt</i>
Gunbjørg Svineng	styremedlem	<i>Deltok digitalt</i>
Monica Fyhn Sørensen	styremedlem	
Terje Olsen	observatør, Brukerutvalget	<i>Forfall</i>
Esben Haldorsen	Vara observatør, Brukerutvalget	<i>Forfall</i>

Fra administrasjonen

Anita Schumacher	administrerende direktør
Ingrid Lernes Mathiassen	administrasjonssjef (<i>styrets sekretær</i>)
Hilde Anne Johannessen	administrasjonskonsulent
Einar Bugge	kst. viseadministrerende direktør
Elin Gullhav	kst. viseadministrerende direktør
Lars Øverås	økonomisjef
Grethe Andersen	senterleder Drifts- og eiendomssenteret (<i>deltok digitalt</i>)
Hilde Annie P. Kvalvik	kommunikasjonssjef
Bjørn Yngvar Nordvåg	klinikkssjef Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
Marianne Nordhov	kst. klinikkssjef Barne- og ungdomsklinikken (<i>deltok digitalt</i>)
Vibeke Haukland	driftsleder UNN Narvik
Gina Johansen	driftsleder UNN Harstad
Eirik Stellander	klinikkssjef Psykisk helse- og rusklinikken
Gøril Bertheussen	personal- og organisasjonssjef
Kristian Bartnes	klinikkssjef Hjerte- og lungeavdelingen (<i>deltok digitalt</i>)
David Johansen	klinikkssjef Medisinsk klinikk

Haakon Lindekleiv	senterleder Fag og kvalitetssenteret (<i>deltok digitalt</i>)
Lars Røslie	fungerende klinikkssjef Akuttmedisinsk klinikk
Gry Andersen	ass. senterleder Senter for e- helse, -ikt og samhandling (<i>deltok digitalt</i>)

Ved styremøtets start orienterte styrets nestleder om at ST 63-2022 *Orienteringssaker*, punkt 1 og 3 legges frem ved styremøtets start.

ST 54-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

ST 54-2022	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 55-2022	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 23.05.2022
ST 56-2022	Kvalitets- og virksomhetsrapport mai 2022 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
ST 57-2022	Tertialrapport nr. 1 - 2022
ST 58-2022	Parkeringsstrategi UNN
ST 59-2022	Tertialrapport nr. 1 - 2022 for byggeprosjekt ved UNN
ST 60-2022	Parkeringsløsning UNN Narvik
ST 61-2022	Salg eiendommer Narvik
ST 62-2022	Møteplan 2023 for styret ved UNN <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
ST 63-2022	Orienteringssaker <ul style="list-style-type: none"> 1. Klinikkpresentasjon – felles presentasjon – <i>mundlig</i> 2. Orientering ved administrerende direktør – <i>mundlig</i> 3. Kvalitet- og pasientsikkerhet - pasienthistorie 4. Oppdaterte resultater fra nasjonale kvalitetsindikatorer - <i>skriftlig og muntlig</i>
ST 64-2022	Referatsaker <ul style="list-style-type: none"> 1. Referat fra felles møte i Kvalitetsutvalget, datert 24.05.2022 2. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 25.05.2022 3. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 30.05.2022 4. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 30.05.2022 5. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 01.06.2022 6. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 15.06.2022 <i>Saksdokumentet var ettersendt.</i>
ST 65-2022	Eventuelt

Roald Linaker (s.)
styreleder

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Styrets vedtak:

1. Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

ST 55-2022 Godkjenning av møteprotokoll til styremøte 23.05.2022

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 23.05.2022.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 23.05.2022.

ST 56-2022 Kvalitets- og virksomhetsrapport mai 2022

Saksdokumentene var ettersendt.

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport mai 2022, Rapport innsatsområder pasientsikkerhet første tertial 2022 og Rapportering Helse Nord 14.06.2022* til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport mai 2022, Rapport innsatsområder pasientsikkerhet første tertial 2022 og Rapportering Helse Nord 14.06.2022* til orientering.

ST 57-2022 Tertialrapport nr. 1 - 2022

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner *Tertialrapport nr.1 - 2022* for oversendelse til Helse Nord RHF.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner *Tertialrapport nr.1 - 2022* for oversendelse til Helse Nord RHF.

ST 58-2022 Parkeringsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF slutter seg til ny parkeringsstrategi for Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF slutter seg til ny parkeringsstrategi for Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

ST 59-2022 Tertialrapport nr.1 - 2022 for byggeprosjekter ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar tertialrapporten per 30.04.2022 om byggeprosjekter ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar tertialrapporten per 30.04.2022 om byggeprosjekter ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.

ST 60-2022 Parkeringsløsning UNN Narvik

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar å lyse ut etablering og drift av parkering ved Nye UNN Narvik og Narvik kommunes helsehus som offentlig konkurranse.
2. Styret ønsker at det legges til rette for etablering av Helsepark på deler av parkeringsarealet og ber om å få en sak tilbake når forhold omkring dette er avklart og før konkurranse om Helsepark lyses ut.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar å lyse ut etablering og drift av parkering ved Nye UNN Narvik og Narvik kommunes helsehus som offentlig konkurranse.
2. Styret ønsker at det legges til rette for etablering av Helsepark på deler av parkeringsarealet og ber om å få en sak tilbake når forhold omkring dette er avklart og før konkurranse om Helsepark lyses ut.

ST 61-2022 Salg av eiendommer Narvik

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF beslutter salg av eiendommer gnr./bnr. 47/117, 47/248 og 47/180, og ber Helse Nord RHF om godkjenning av salget.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF beslutter salg av eiendommer gnr./bnr. 47/117, 47/248 og 47/180, og ber Helse Nord RHF om godkjenning av salget.

ST 62-2022 Møteplan 2023 for styret ved UNN

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner følgende møteplan for 2023:

Møter	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Sept	Okt	Nov	Des
Styremøter	25	22	20	24	24	20	20	24	28	19
Styreseminar						19 Narvik			27 Harstad	

Enstemmig vedtatt.

Styret ønsker at styremøtet i oktober legges til Bodø.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner følgende møteplan for 2023:

Møter	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Sept	Okt	Nov	Des
Styremøter	25	22	20	24	24	20 Narvik	20	24 Bodø	28 Harstad	19
Styreseminar						19 Narvik			27 Harstad	

ST 63-2022 Orienteringssaker

Innstilling til vedtak:

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

1. Klinikpresentasjon – muntlig
2. Orientering ved administrerende direktør – muntlig
Administrerende direktør informerte om følgende:
 - Økonomisk langtidsplan
 - Helikopterlandingsplass og prøvelanding
3. Kvalitet- og pasientsikkerhet – pasienthistorie - muntlig
4. Oppdaterte resultater fra nasjonale kvalitetsindikatorer - skriftlig og muntlig

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 64-2022 Referatsaker

Innstilling til vedtak:

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

1. Referat fra felles møte i Kvalitetsutvalget, datert 03.05.2022
2. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 24.05.2022
3. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 25.05.2022
4. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 30.05.2022
5. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 30.05.2022
6. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 01.06.2022
7. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 15.06.2022

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 65-2022 Eventuelt

Sverre Haakon Evju orienterte om at påmeldingslenke for konferansen «Fremtidens helsetjeneste» som arrangeres i Narvik 26-27. september vil sendes ut 22.06.2022.

Tromsø, 21.06.2022

*Godkjent av Helga Marie Bjerke,
i etterkant av styremøtet,
22.06.2022 – kl.12.45*

Helga Marie Bjerke
styrets nestleder