



STYRESAK

Styresak:	55/2022
Møtedato:	21.06.2022
Arkivsak:	2022/32-5
Saksbehandler:	Ingrid Lernes Mathiassen

Godkjenning av møteprotokoll til styremøte 23.05.2022

Innstilling til vedtak

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

--- slutt på innstillingen ---

Tromsø, 03.06.2022

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

- 1 Vedlegg - Møteprotokoll fra styremøte UNN 23.05.2022



MØTEPROTOKOLL

Møtetype:	Styremøte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtedato:	23.05.2022 kl. 08.30- 14.15
Møtested:	Digitalt møte

Tilstede

Navn		
Roald Linaker	styreleder	
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	<i>Forfall</i>
Marianne Starup	styremedlem	
Gunbjørg Svineng	styremedlem	<i>Forfall</i>
Monica Fyhn Sørensen	styremedlem	
Terje Olsen	observatør, Brukerutvalget	

Fra administrasjonen

Anita Schumacher	Administrerende direktør
Ingrid Lernes Mathiassen	administrasjonssjef (<i>styrets sekretær</i>)
Einar Bugge	kst. viseadministrerende direktør
Elin Gullhav	kst. viseadministrerende direktør
Lars Øverås	økonomisjef
Grethe Andersen	senterleder Drifts- og eiendomssenteret
Hilde Annie P. Kvalvik	kommunikasjonssjef
Bjørn Yngvar Nordvåg	klinikkssjef Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
Marianne Nordhov	kst. klinikkssjef Barne- og ungdomsklinikken
Fredrik Sund	kst. klinikkssjef Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken
Eirik Stellander	klinikkssjef Psykisk helse- og rusklinikken
Kate Myräng	klinikkssjef Diagnostisk klinikk
Gøril Bertheussen	personal- og organisasjonssjef
Kristian Bartnes	klinikkssjef Hjerte- og lungeavdelingen
David Johansen	klinikkssjef Medisinsk klinikk

ST 44-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

ST 44-2022	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 45-2022	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 28.04.2022
ST 46-2022	Mottak av gave - Pusterom
ST 47-2022	Kvalitets- og virksomhetsrapport april 2022 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
ST 48-2022	Investering over 5 mill. kroner undersøkelsesunitere øye
ST 49-2022	Tilsynsrapport eksterne tilsyn og revisjoner 1. tertial 2022
ST 50-2022	Ledelsens gjennomgang 2021
ST 51-2022	Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none">1. Pusterom for kreft – <i>mundlig</i>2. Orientering om UNNs oppfølging av bestilling i foretaksmøtet 6. april 2022 - <i>skriftlig</i>3. Klinikkpresentasjon Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken – <i>mundlig</i>4. Informasjon fra administrerende direktør til styret – <i>mundlig</i>5. Orientering om § 3-3a varsler til Statens helsetilsyn fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF - <i>skriftlig</i>6. Orientering om rehabiliteringstilbudet ved UNN - <i>skriftlig</i>
ST 52-2022	Referatsaker <ol style="list-style-type: none">1. Referat fra felles møte i Kvalitetsutvalget, datert 03.05.20222. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 09.05.20223. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 09.05.20224. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 11.05.20225. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 18.05.2022 <i>Saksdokumentet var ettersendt.</i>
ST 53-2022	Eventuelt
Roald Linaker (s.) styreleder	Anita Schumacher (s.) administrerende direktør

Styrets vedtak:

1. Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som fremkom under behandling av saken.

ST 45-2022 Godkjenning av møteprotokoll til styremøte 28.04.2022

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 28.04.2022.

Det ble fremmet forslag om justering i protokollen på sak 41-2022 punkt 2 med følgende tekst: Saken utgikk *og vil settes opp på et senere tidspunkt.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 28.04.2022 justert for endring av tekst i styresak 41-2022 punkt 2.

ST 46-2022 Mottak av gave - Pusterom

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar å akseptere mottak av Pusterom inkludert utstyr fra Aktiv mot kreft.
2. Styret retter stor takk til stiftelsen Aktiv mot kreft for den sjenerøse gaven.
3. Styret godkjenner at tilbudet etableres slik saksfremlegget beskriver.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar å akseptere mottak av Pusterom inkludert utstyr fra Aktiv mot kreft.
2. Styret retter stor takk til stiftelsen Aktiv mot kreft for den sjenerøse gaven.
3. Styret godkjenner at tilbudet etableres slik saksfremlegget beskriver.

ST 47-2022 Kvalitets- og virksomhetsrapport april 2022

Saksdokumentene var ettersendt.

Innstilling til vedtak:

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

Det ble fremmet forslag til punkt 2 i vedtaket:

2. *Styret ber om at klinikkenes omstillingsplaner og felles månedlig oppfølging tas med i kvalitets- og virksomhetsrapportene ut 2022.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport for april 2022* til orientering.
2. Styret ber om at klinikkenes omstillingsplaner og felles månedlig oppfølging tas med i kvalitets- og virksomhetsrapportene ut 2022.

ST 48-2022 Investering over 5 mill. kroner undersøkelsesuniten øye

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner investering på nye undersøkelses enheter innen øyefaget til en samlet investeringssum på 15 mill. kroner.

Det ble fremmet forslag til justert punkt 1:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner investering på nye undersøkelses enheter innen øyefaget til en samlet investeringssum på 15 mill. kroner *fordelt over 3-4 år.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner investering på nye undersøkelses enheter innen øyefaget til en samlet investeringssum på 15 mill. kroner fordelt over 3-4 år.

ST 49-2022 Tilsynsrapport eksterne tilsyn og revisjoner 1. tertial 2022

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Statusrapport - eksterne tilsyn og revisjoner fra 01.01.2022 til og med 30.04.2022* til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Statusrapport - eksterne tilsyn og revisjoner fra 01.01.2022 til og med 30.04.2022* til orientering.

ST 50-2022 Ledelsens gjennomgang 2021

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF tar redegjørelsen for *Ledelsens gjennomgang 2021* til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF tar redegjørelsen for *Ledelsens gjennomgang 2021* til etterretning.

ST 51-2022 Orienteringssaker

Innstilling til vedtak:

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

1. Pusterom for kreft ved UNN – *mundlig*
 - *Helle Aanesen fra Aktiv mot kreft la frem en presentasjon av Pusterom.*
2. Orientering om UNNs oppfølging av bestilling i foretaksmøte 6. april 2022 - *skriftlig*
3. Klinikkpresentasjon Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken - *mundlig*
4. Informasjon fra administrerende direktør til styret – *mundlig*
 - *Administrerende direktør orienterte om besøket fra Sametinget.*
5. Orientering om § 3-3a varsler til Statens helsetilsyn fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF - *skriftlig*
6. Orientering om rehabiliteringstilbudet ved UNN - *skriftlig*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 52-2022 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 Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 09.05.2022
3. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 09.05.2022
4. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 11.05.2022
5. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 18.05.2022

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 53-2022 Eventuelt

Styreleder minnet om at det er regionalt styreseminar 1. juni 2022, samt at neste styreseminar og styremøte ved UNN er lagt til Narvik 20.-21. juni 2022.

Tromsø, 23.05.2022

Roald Linaker
styreleder

Helga Marie Bjerke
nestleder

Sverre Håkon Evju

Marta Hofsøy

Siv Helen Karlstad

Toril Nersund

Jan Eivind Pettersen

Beate Rahka-Knutsen

Marianne Starup

Gunbjørg Svineng

Monica Fyhn Sørensen

Eirik Kjus Aahlin