



## STYRESAK

Styresak:	23/2022
Møtedato:	22.03.2022
Arkivsak:	2022/32-2
Saksbehandler:	Ingrid Lernes Mathiassen

## Godkjenning av møteprotokoll til styremøte 24.02.2022

### Innstilling til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 24.02.2022.

Tromsø, 11.03.2022

Anita Schumacher (s.)  
administrerende direktør

### Vedlegg:

- Møteprotokoll fra styremøte UNN 24.02.2022



## MØTEPROTOKOLL

<b>Møtetype:</b>	Styremøte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
<b>Møtedato:</b>	24.02.2022 - kl. 10.15- 14.50
<b>Møtested:</b>	Tromsø, Linken kurs- og konferansesenter og digital deltakelse

### Tilstede

Roald Linaker	styreleder	
Helga Marie Bjerke	styrets nestleder	
Eirik Kjus Aahlin	styremedlem	
Sverre Håkon Evju	styremedlem	<i>Digital deltakelse</i>
Anne Sissel Faugstad	styremedlem	<i>Digital deltakelse</i>
Erik Arne Hansen	styremedlem	
Grete Kristoffersen	styremedlem	
Marianne Starup	styremedlem	
Jan Eivind Pettersen	styremedlem	
Monica Fyhn Sørensen	styremedlem	
Kirsti Baardsen	observatør	Brukerutvalget

### Fra administrasjonen

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

Ved styremøtets start orienterte styreleder om følgende:

ST 18-2022 Orienteringssak 3 - Forskning i UNN legges frem først i møtet

ST 18-2022 Orienteringssak 4 - Økonomisk status og budsjett 2022 behandles rekkefølgemessig etter ST 13-2022

ST 21-2022 Oppdragsdokument 2022 behandles rekkefølgemessig etter ST 17-2022

## ST 10-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

ST 10-2022	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 11-2022	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 26.01.2022
ST 12-2022	Kvalitets- og virksomhetsrapport desember 2021
ST 13-2022	Kvalitets- og virksomhetsrapport januar 2022 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
ST 14-2022	Investering ny CT maskin
ST 15-2022	Tertialrapport 3, 2021 for byggeprosjekter ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
ST 16-2022	Handlingsplan 2022 for oppfølging av overordnet strategi for Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2021-2025 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
ST 17-2022	Justerte hovedindikatorer 2022
ST 18-2022	Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none"><li>1. Informasjon fra administrerende direktør til styret – <i>mundlig</i></li><li>2. Klinikkpresentasjon – Operasjons- og intensivklinikken - <i>mundlig</i></li><li>3. Forskning i UNN – presentasjon av klinisk forskningsprosjekt – <i>mundlig</i></li><li>4. Økonomisk status og budsjett 2022 – <i>mundlig og skriftlig</i> <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i></li></ol>
ST 19-2022	Referatsaker <ol style="list-style-type: none"><li>1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 25.01.2022</li><li>2. Referat fra møte i Ungdomsrådet, datert 31.01.2022</li><li>3. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 07.02.2022</li><li>4. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 07.02.2022</li><li>5. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 09.02.2022</li><li>6. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 16.02.2022. <i>Protokollen var ettersendt.</i></li></ol>
ST 20-2022	Eventuelt <i>Styremedlem Sverre Håkon Evju fremmet sak - orientering om konferanse.</i>
ST 21-2022	Oppdragsdokument 2022 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>

Roald Linaker (s.)  
styreleder

Anita Schumacher (s.)  
administrerende direktør

Styrets vedtak:

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

**ST 11-2022 Godkjenning av møteprotokoll til styremøte 26.01.2022**

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 26.01.2022.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 26.01.2022.

**ST 12-2022 Kvalitets- og virksomhetsrapport desember 2021**

Innstilling til vedtak:

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

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

## **ST 13-2022 Kvalitets- og virksomhetsrapport januar 2022**

Innstilling til vedtak:

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

Styreleder la frem forslag til vedtakspunkt 2:

Styret viser til direktørens orientering og fremlagte handlingsplan for å møte de økonomiske utfordringene. Styret ber om status og orienteringer i de kommende styremøter om fremdriften i dette arbeidet.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport for januar 2022* til orientering.
2. Styret viser til direktørens orientering og fremlagte handlingsplan for å møte de økonomiske utfordringene. Styret ber om status og orienteringer i de kommende styremøter om fremdriften i dette arbeidet.

## **ST 14-2022 Investering ny CT maskin**

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner investering av ny CT maskin til 19 mill. kroner.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner investering av ny CT maskin til 19 mill. kroner.

## **ST 15-2022 Tertialrapport 3, 2021 for byggeprosjekter ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF**

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar tertialrapporten pr. 31.12.2021 om byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar tertialrapporten pr. 31.12.2021 om byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.

## **ST 16-2022 Handlingsplan 2022 for oppfølging av Overordnet strategi for Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2021-2025**

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar handlingsplanen for 2022 for oppfølging av foretakets strategi til orientering.
2. Styret ber om å få kortfattet status på oppfølging av handlingsplanen sammen med status på oppfølging av dialogavtalen mellom styret og administrerende direktør etter første halvår 2022.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar handlingsplanen for 2022 for oppfølging av foretakets strategi til orientering.
2. Styret ber om å få kortfattet status på oppfølging av handlingsplanen sammen med status på oppfølging av dialogavtalen mellom styret og administrerende direktør etter første halvår 2022.

## **ST 17-2022 Justerte hovedindikatorer 2022**

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar følgende hovedindikatorer for 2022:

- Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende somatikk
- Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende psykisk helse voksne
- Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende psykisk helse barn og unge
- Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende TSB
- Andel aktive fristbrudd (venteliste nyhenviste)
- Andel kontakter avviklet innen fastsatt tid (interne ventelister)
- Andel operasjoner som strykes etter kl. 14.00 dagen før operasjon
- Andel planlagte kontakter med fastsatt tid de neste seks månedene
- Sykefravær
- Månedsverk
- Innleie
- Antall henvisninger til stormottakersatsningen
- Andel kreftpakkeforløp oppstart innen anbefalt frist

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar følgende hovedindikatorer for 2022:

- Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende somatikk
- Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende psykisk helse voksne
- Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende psykisk helse barn og unge
- Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende TSB
- Andel aktive fristbrudd (venteliste nyhenviste)
- Andel kontakter avviklet innen fastsatt tid (interne ventelister)
- Andel operasjoner som strykes etter kl. 14.00 dagen før operasjon
- Andel planlagte kontakter med fastsatt tid de neste seks månedene
- Sykefravær
- Månedsverk
- Innleie
- Antall henvisninger til stormottakersatsningen
- Andel kreftpakkeforløp oppstart innen anbefalt frist

## **ST 18-2022 Orienteringssaker**

Innstilling til vedtak:

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

1. Informasjon fra administrerende direktør til styret – *mundlig*  
Administrerende direktør informerte om følgende:
  - Prosessen vedrørende plassering av bygg Psykisk helse og rusbehandling
2. Klinikkpresentasjon – Operasjons- og intensivklinikken - *mundlig*
3. Forskning i UNN – presentasjon av klinisk forskningsprosjekt – *mundlig*  
*Saken ble presentert som første sak i styremøtet.*
4. Økonomisk status og budsjett 2022 - *mundlig og skriftlig*  
*Saksdokumentene var ettersendt. Saken ble behandlet rekkefølgemessig etter ST 13-2022.*

Enstemmig vedtatt.

#### Styrets vedtak:

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

### **ST 19-2022 Referatsaker**

Innstilling til vedtak:

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

1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 25.01.2022
2. Referat fra møte i Ungdomsrådet, datert 31.01.2022
3. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 07.02.2022
4. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 07.02.2022
5. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 09.02.2022
6. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 16.02.2022.  
*Protokollen var ettersendt.*

Enstemmig vedtatt.

#### Styrets vedtak:

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



## ST 20-2022 Eventuelt

### Helsekonferansen Fremtidens Helsetjeneste v. 3.0

Styremedlem Sverre Håkon Evju informerte om at Helsekonferansen Fremtidens Helsetjeneste v. 3.0 arrangeres i Narvik. Konferansen arrangeres i samarbeid med UNN, UIT, Helse Nord og Narvik kommune og blir fysisk i Narvik 26. og 27. september 2022. Temaene er: Innovasjon, samhandling og beredskap.

## ST 21-2022 Oppdragsdokument 2022

*Saksdokumentene var ettersendt.*

*Saken ble behandlet rekkefølgemessig etter ST 17-2022.*

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Oppdragsdokument 2022 fra Helse Nord RHF til Universitetssykehuset Nord-Norge HF* til etterretning.
2. Styret gir administrerende direktør ansvar for å følge opp helseforetakets gjennomføring av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Oppdragsdokument 2022 fra Helse Nord RHF til Universitetssykehuset Nord-Norge HF* til etterretning.
2. Styret gir administrerende direktør ansvar for å følge opp helseforetakets gjennomføring av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet.

Tromsø, 24.02.2022

Roald Linaker  
styreleder

Helga Marie Bjerke  
nestleder

Anne Sissel Faugstad

Erik Arne Hansen

Grete Kristoffersen

Jan Eivind Pettersen

Marianne Starup

Eirik Kjus Aahlin

Sverre Håkon Evju

Monica Fyhn Sørensen