



STYRESAK

Styresak:	45/2022
Møtedato:	23.05.2022
Arkivsak:	2022/32-4
Saksbehandler:	Ingrid Lernes Mathiassen

Godkjenning av møteprotokoll til styremøte 28.04.2022

Innstilling til vedtak

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

--- slutt på innstillingen ---

Tromsø, 13.05.2022

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

- 1 Vedlegg - Møteprotokoll fra styremøte UNN 28.04.2022



MØTEPROTOKOLL

Møtetype:	Styremøte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtedato:	28.04.2022 kl. 08.30-15.10
Møtested:	Tromsø, Linken kurs- og konferansesenter

Tilstede

Navn		
Roald Linaker	styreleder	
Helga Marie Bjerke	styrets nestleder	
Eirik Kjus Aahlin	styremedlem	
Sverre Håkon Evju	styremedlem	<i>Forfall</i>
Marta Hofsføy	styremedlem	<i>Forfall</i>
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	
Kirsti Baardsen	observatør, Brukerutvalget	

Fra administrasjonen

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

Den første timen av styremøtet gjennomførte styret dialogmøte med Ungdomsrådet og Brukerutvalget.

Ved styremøtets start orienterte styreleder om følgende:

Ved behandling av ST 40-2022 Justering av direktørens lønn og ST 41-2022 Orienteringssaker, punkt 1 Muntlig orientering v/ administrerende direktør og punkt 2 Kvalitet- og pasientsikkerhet – pasienthistorie, lukkes styremøtet for offentligheten i medhold av *Helseforetakslovens §26a, 1 og 3 ledd.*

ST 33-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

ST 33-2022	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 34-2022	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 22.-23.03.2022
ST 35-2022	Kvalitets- og virksomhetsrapport mars 2022 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
ST 36-2022	Handlingsplan økonomi og budsjett 2022 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
ST 37-2022	Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes investeringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr
ST 38-2022	Innspill til økonomisk langtidsplan 2023-2026 inkludert rullering av investeringsplan
ST 39-2022	Oppnevning av nytt Brukerutvalg ved Universitetssykehuset Nord-Norge 2022-2024
ST 40-2022	Justering av direktørens lønn (<i>unntatt offentlighet jf offl § 23, 1.ledd</i>) <i>Behandles rekkefølgemessig som siste sak i styremøtet.</i>
ST 41-2022	Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none">1. Informasjon fra administrerende direktør til styret – <i>muntlig</i>2. Kvalitet og pasientsikkerhet - pasienthistorie – <i>muntlig</i> <i>Muntlig orientering er unntatt offentlighet jf. offl § 13, jfr. fvl § 13.1.</i>3. Orientering om resultater fra Forbedring 2022 ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - <i>muntlig og skriftlig</i>
ST 42-2022	Referatsaker <ol style="list-style-type: none">1. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 04.04.20222. Referat fra felles møte i Kvalitetsutvalget og Arbeidsmiljøutvalget, datert 05.04.20223. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 06.04.20224. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 22.04.2022 <i>Saksdokumentet var ettersendt.</i>
ST 43-2022	Eventuelt

Roald Linaker (s.)
styreleder

Einar Bugge (s.)
fungerende administrerende direktør

Styrets vedtak:

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

ST 34-2022 Godkjenning av møteprotokoll til styremøte 22.-23.03.2022

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 22.-23.03.2022.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 22.-23.03.2022.

ST 35-2022 Kvalitets- og virksomhetsrapport mars 2022

Saksdokumentene var ettersendt.

Innstilling til vedtak:

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

Styreleder la frem forslag til vedtakspunkt 2:

Styret viser til oppdraget gitt til UNN i foretaksmøtet 6. april og ber om en oppfølging av dette i neste styremøte.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapporten for mars 2022* til orientering.
2. Styret viser til oppdraget gitt til UNN i foretaksmøtet 6. april og ber om en oppfølging av dette i neste styremøte

ST 36-2022 Handlingsplan økonomi og budsjett 2022

Saksdokumentene var ettersendt.

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar handlingsplan for økonomi og budsjett 2022 til orientering, og ber om å bli informert regelmessig om oppfølging og videre utvikling av handlingsplanen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret tar handlingsplan for økonomi og budsjett 2022 til orientering, og ber om å bli informert regelmessig om oppfølging og videre utvikling av handlingsplanen.

ST 37-2022 Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes investeringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar rapporten fra Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes investeringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr til orientering.
2. Styret tar tiltakene utarbeidet av Helse Nord RHF til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar rapporten fra Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes investeringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr til orientering.
2. Styret tar tiltakene utarbeidet av Helse Nord RHF til orientering.

ST 38-2022 Innspill til økonomisk langtidsplan 2023-2026 inkludert rullering av investeringsplan

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar redegjørelsen om innspill til prioriteringer av drifts- og investeringsrammen i perioden 2023-2026 til orientering. Styret slutter seg til saken og at den oversendes Helse Nord RHF som tilbakemelding på *Økonomisk langtidsplan 2023-2026, inkludert rullering av investeringsplan*.
2. Styret ber om at rammene for nytt bygg innen rus- og psykisk helsevern justeres i tråd med oppdaterte tall, og at investeringsrammen overføres fra Helse Nord RHF til Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
3. Styret ber om at Nyfødt intensiv inkludert helikopterplass prioriteres som neste prosjekt etter nytt bygg innen rus- og psykisk helsevern.
4. Styret ber om at regionale oppgaver som mangler finansiering prioriteres finansiert for å sikre den nordnorske befolkning et likeverdig og høyspesialisert tilbud.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar redegjørelsen om innspill til prioriteringer av drifts- og investeringsrammen i perioden 2023-2026 til orientering. Styret slutter seg til saken og at den oversendes Helse Nord RHF som tilbakemelding på *Økonomisk langtidsplan 2023-2026, inkludert rullering av investeringsplan*.
2. Styret ber om at rammene for nytt bygg innen rus- og psykisk helsevern justeres i tråd med oppdaterte tall, og at investeringsrammen overføres fra Helse Nord RHF til Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
3. Styret ber om at Nyfødt intensiv inkludert helikopterplass prioriteres som neste prosjekt etter nytt bygg innen rus- og psykisk helsevern.
4. Styret ber om at regionale oppgaver som mangler finansiering prioriteres finansiert for å sikre den nordnorske befolkning et likeverdig og høyspesialisert tilbud.

ST 39-2022 Oppnevning av nytt Brukerutvalg ved Universitetssykehuset Nord-Norge 2022-2024

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer til brukerutvalget for valgperioden 2022-2024:

Representanter

Navn	Fødselsår	Bosted	Brukerorganisasjon/ pasientforening
Nina Benjaminsen*	1970	Storslett	RIO Nord
Ulf Jack Bergstrøm	1954	Harstad	Kreftforeningen
Lisbeth Dyrstad*	1957	Tromsø	FFO/ HLF Tromsø
Thomas Engelskjøn*	1977	Tromsø	Kreftforeningen
Esben Haldorsen*	1962	Narvik	Marborg
Sidsel Haldorsen*	1942	Tromsø	Fylkeseldrerådet i Troms og Finnmark
Ingolf Kvandahl	1947	Ballangen	Nordland eldreråd
Margrethe Larsen*	1967	Harstad	Kreftforeningen/ Blodkreftforeningen
Nina Nedrejord	1956	Karasjok	SAFO Nord/ Norsk forbund for utviklingshemmede
Terje Olsen	1951	Storslett	FFO/ Huntingtonforeningen

*= nye representanter

Vararepresentanter (rangert rekkefølge ihht mandat)

Navn	Fødselsår	Bosted	Brukerorganisasjon/ pasientforening
Gudmund Ruben Johansen**	1942	Gibostad	FFO/ LHL Midt- Troms
Trond Arthur Pedersen*	1958	Narvik	FFO/ Autismeforeningen
Kirsti Baardsen	1950	Tromsø	Kreftforeningen
Ole-Marius Minde Johnsen*	1990	Tromsø	FFO/ Mental Helse
Nina Rossing*	1981	Tromsø	RIO
Alesia Andreassen*	1972	Vadsø	FFO/ Blindeforbundet

*= nye representanter

**= Første vara møter fast i møtene i Brukerutvalget

2. Som leder oppnevnes Terje Olsen og som nestleder oppnevnes Esben Haldorsen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer til brukerutvalget for valgperioden 2022-2024:

Representanter

Navn	Fødselsår	Bosted	Brukerorganisasjon/ pasientforening
Nina Benjaminsen*	1970	Storslett	RIO Nord
Ulf Jack Bergstrøm	1954	Harstad	Kreftforeningen
Lisbeth Dyrstad*	1957	Tromsø	FFO/ HLF Tromsø
Thomas Engelskjøn*	1977	Tromsø	Kreftforeningen
Esben Haldorsen*	1962	Narvik	Marborg
Sidsel Haldorsen*	1942	Tromsø	Fylkeseldrerådet i Troms og Finnmark
Ingolf Kvandahl	1947	Ballangen	Nordland eldreråd
Margrethe Larsen*	1967	Harstad	Kreftforeningen/ Blodkreftforeningen
Nina Nedrejord	1956	Karasjok	SAFO Nord/ Norsk forbund for utviklingshemmede
Terje Olsen	1951	Storslett	FFO/ Huntingtonforeningen

*= nye representanter

Vararepresentanter (rangert rekkefølge ihht mandat)

Navn	Fødselsår	Bosted	Brukerorganisasjon/ pasientforening
Gudmund Ruben Johansen**	1942	Gibostad	FFO/ LHL Midt- Troms
Trond Arthur Pedersen*	1958	Narvik	FFO/ Autismeforeningen
Kirsti Baardsen	1950	Tromsø	Kreftforeningen
Ole-Marius Minde Johnsen*	1990	Tromsø	FFO/ Mental Helse
Nina Rossing*	1981	Tromsø	RIO
Alesia Andreassen*	1972	Vadsø	FFO/ Blindeforbundet

*= nye representanter

**= Første vara møter fast i møtene i Brukerutvalget

2. Som leder oppnevnes Terje Olsen og som nestleder oppnevnes Esben Haldorsen.

ST 40-2022 Justering av direktørens lønn

Saken er unntatt offentlighet jf. offl § 23, 1.ledd.

Saken ble fremlagt av styreleder.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Administrerende direktør Anita Schumachers lønn reguleres med 2,5 % tilsvarende kroner 50.725,- fra 1. januar 2022.

ST 41-2022 Orienteringssaker

Innstilling til vedtak:

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

1. Informasjon fra administrerende direktør til styret – *mundlig*
Deler av orienteringen ble gitt unntatt offentlighet jf. hfl § 26a, 2 ledd nr. 3.
2. Kvalitet og pasientsikkerhet – pasienthistorie – *mundlig*
Saken utgikk.
3. Orientering om resultater fra Forbedring 2022 ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - *mundlig og skriftlig*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 42-2022 Referatsaker

Innstilling til vedtak:

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

1. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 04.04.2022
2. Referat fra felles møte i Kvalitetsutvalget og Arbeidsmiljøutvalget, datert 05.04.2022
3. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 06.04.2022
4. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 22.04.2022. *Saksdokumentet var ettersendt.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 43-2022 Eventuelt

Ingen saker ble meldt.

Tromsø, 28.04.2022

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