



STYRESAK

Styresak:	52/2022
Møtedato:	23.05.2022
Arkivsak:	2022/35-5
Saksbehandler:	Ingrid Lernes Mathiassen

Referatsaker til styremøte 23.05.2022

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

--- slutt på innstillingen ---

Tromsø, 18.05.2022

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør



Referat fra møte i Kvalitetsutvalget (KU) UNN

Tid	Tirsdag 03.05.2022 10.00 – 11.50
Sted	Digitalt TEAMS-møte

Tilstede	<p>Elin Gullhav</p> <p>Grethe Andersen Kristian Bartnes Eva-Hanne Hansen Vibeke Haukland David Johansen Gina Marie Johansen Hilde Annie Pettersen Kvalvik Haakon Lindekleiv Jon Mathisen Tove Cathrine Mack Torni Myrbakk Kate Myreng Bjørn Yngvar Nordvåg Marianne Nordhov</p> <p>Markus Rumpsfeld Eirik Stellander Fredrik Sund Lars Øverås</p>	<p>Fungerende viseadministrerende direktør (møteleder)</p> <p>Drifts- og eiendomssjef Klinikkssjef HLK-klinikken Klinikkssjef OPIN-klinikken Driftsleder Narvik Klinikkssjef Medisinsk klinikk Driftsleder Harstad Kommunikasjonssjef Fagsjef, Senterleder Fag- og Kvalitetssenteret Klinikkssjef Akuttmedisinsk klinikk Hovedverneombud Smittevernoverlege Klinikkssjef Diagnostisk klinikk Klinikkssjef NOR-klinikken Fungerende Klinikkssjef Barne- og ungdomsklinikken Senterleder E-helse og IKT Klinikkssjef Psykisk helse- og rusklinikk Fungerende Klinikkssjef K3K-klinikken Økonomisjef UNN</p>
Forfall	<p>Anita Schumacher Einar Bugge</p> <p>Gøril Bertheussen Terje Olsen</p>	<p>Administrerende direktør Forsknings- og utdanningssjef/fungerende viseadministrerende direktør Personalsjef Leder Brukerutvalget (Ny)</p>
Øvrige	<p>Grete Steinry Åsvang Mette Fredheim Snorre Manskow Sollid Tove Sørensen</p> <p>Oddgeir Strømsnes</p> <p>Odd Arvid Ryan Kristin Jenssen</p>	<p>Avdelingsleder Kvalitetsavd. Pasientsikkerhetskoordinator, Kvalitetsavd. Driftsleder operasjonsvirksomheten i UNN HF Prosjektleder Pasient- og samhandlingstjenester i nord, Helse Nord/HN Delprosjektleder Pasient- og samhandlingstjenester i nord, Helse Nord/HN</p> <p>Pasient- og brukerombud, avd. Tromsø</p>

		Seniorrådgiver Pasient- og brukerombudet, avd. Tromsø
Referent	Konsulent Kvalitetsavdelingen	Heidi Robertsen

Sak nr.	Sakstittel	Ansvar
12/22	Godkjenning av agenda og referat fra KU-møtet 01.03.2022 (Elements 2022/64)	
	<i>Referat vedlagt</i>	Elin Gullhav
	Agenda og referat ble godkjent uten endringer.	
13/22	Styringssystem for operasjonsvirksomheten – Fra lovgivning til operasjonsstue	
	<u>Beslutningssak</u> <i>Saksfremlegg og vedlegg vedlagt</i>	Snorre Manskow Sollid
	<u>Beslutning</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kvalitetsutvalget tar informasjon om styringssystemet for operasjonsvirksomheten til orientering. 2. Kvalitetsutvalget støtter etablering av et eget prioriteringsråd med myndighet til å omfordele anestesi- og operasjonskapasitet mellom de kirurgiske klinikkene når dette er nødvendig for å innfri kravene til maksimal ventetid for alvorlige tilstander og tilstander med høy hastegrad, inkludert OF3K (pasienter i kirurgiske kreftpakkeforløp). 3. Kvalitetsutvalget støtter videreutvikling av metoden for planlegging av operasjonsvirksomheten, spesielt med fokus på utvikling av beslutningsstøtte for å øke utnyttelsen av tilgjengelig kapasitet. <i>PP-presentasjon vedlagt (1)</i>	<p>Driftsleder for operasjonsvirksomheten i UNN Frist: 19.05.2022</p> <p>Driftsleder for operasjonsvirksomheten i UNN</p>
14/22	Pasientsikkerhetsvisitter	
	<u>Orienteringssak</u> <i>Saksfremlegg og vedlegg vedlagt</i>	David Johansen

	Kvalitetsutvalget tar presentasjonen til orientering.	
15/22	Pasient- og brukerombudets årsmelding 2021 – dialog	
	<u>Beslutningssak</u> <i>Saksfremlegg og vedlegg (2) vedlagt</i>	Odd Arvid Ryan Tove Sørensen Oddgeir Straumsnes
	<u>Beslutning</u> Kvalitetsutvalget takker for presentasjonene i møtet og ber om at innspillene i den påfølgende dialogen tas med i det videre forbedringsarbeidet i UNN. <i>PP-presentasjoner vedlagt (2)</i>	
Eventuelt		
Ingen saker tilkommet under eventuelt		



MØTEREFERAT

Brukerutvalgets arbeidsutvalg (BAU) ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)

Dato: Mandag 09.05.2022 kl. 10.30 – 12.20
Sted: Møterom D1-704, UNN
Tilstede: Terje Olsen og Esben Haldorsen
Forfall:
Fra adm: Ingrid Lernes Mathiassen (administrasjonssjef) og Hilde Anne Johannessen (adm.kons./ referent)

Innkalling og sakliste godkjent.

Brukerrepresentant Nina Nedrejord er forespurt og har takket ja til å være medlem av BAU.

BAU 29/22 Styresaker – behandling av drøftingssaker til styremøte 23.05.2022 Drøftingsdokument med utkast til styresaker ble oversendt BAU torsdag 05.05.2022.

Investering over 5 mill. kroner undersøkelsesuniten øye

Økonomisjef Lars Øverås orienterte og svarte ut spørsmål.

Det er kassasjonsanbefaling på mange av undersøkelsesenhetene innen øyefaget. Søknaden er på en samlet investeringssum 15 mill. kroner til kjøp av nye apparater. Det anbefales at disse enhetene byttes ut over en 4-årsperiode. Alle investeringer på over kr 5 mill. kroner må behandles i styret.

BAU takker for orienteringen.

Tilsynsrapport eksterne tilsyn og revisjoner 1. tertial 2022

Fag- og kvalitetssjef Haakon Lindekleiv hadde ikke anledning til å orientere om saken. BAU kaller inn til eget Teamsmøte om de ser behov for det.

Ledelsens gjennomgang 2021

Fag- og kvalitetssjef Haakon Lindekleiv hadde ikke anledning til å orientere om saken. BAU kaller inn til eget Teamsmøte om de ser behov for det.

Administrasjonssjef Ingrid Lernes Mathiassen orienterte kort. Vedlegget er en oppsummering av status på klinikkene for 2021.

Mottak av gave - Pusterom

Drifts- og eiendomssjef Grethe Andersen orienterte og svarte ut spørsmål.

Aktiv mot kreft er en privat stiftelse der målet er å få persontilpasset trening inn som en del av kreftbehandlingen. Aktiv mot kreft etablerer nå Pusterom i UNN og tildeler UNN lokalene og midler for 3 års drift. Åpning av Pusterom i UNN er 28.09.2022. Behandlingen tas med i kreftpakkeforløpet. Pasientene må ha en henvisning for å delta.

BAU ber om at seineffekt poliklinikk som ble opprettet ses i sammenheng med Pusterom.

BU har møte samme dag som åpningen av Pusterom, og ønsker gjerne en omvisning.

BAU støtter direktørens innstilling.

Beslutning

BAU gir sin tilslutning til at sakene fremmes for behandling i styret 23.05.2022.

BAU 30/22 Direktørens time

BAU har følgende innspill til Direktørens time 25.05.2022:

- Direktøren i Helse Nord RHF har snakket om å eskalere ned Åsgårdprosjektet. Hvordan stiller UNN seg til det? (samhandling)
- Det vises til sak om helikopternekt pga feil belysning ved landing på UNN. Er dette ordnet?
- Regjeringen vurderer å endre på beredskapen i Ambulanseberedskapen. Blant annet slik at kun en av de to ansatte i ambulansen skal være kvalifisert til å kjøre bilen. Er dette riktig?
- I Alta har det vært oppstyr rundt hjemmevaktordning. Er det noe av dette på UNN?
- Regjeringen har i Oppdragsdokument (OD) 2022 gitt Helse Sør-Øst i oppdrag å følge tiltak i Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser.

De regionale helseforetakene skal, under ledelse av Helse Sør-Øst RHF og i samarbeid med brukerorganisasjonene og andre relevante aktører, utrede hvordan likeverdig og rask tilgang til høyspesialisert utredning, diagnostikk og behandling av personer med sjeldne diagnoser best kan ivaretas i spesialisthelsetjenesten. Det skal vurderes om det bør etableres nasjonale og/eller regionale tilbud. I arbeidet skal også utredning av et nasjonalt register for sjeldne diagnoser inngå. Sistnevnte må sees i sammenheng med oppdrag til Direktoratet for e-helse om kodeverk innen sjeldenområdet. I arbeidet skal det sees hen til internasjonalt arbeid med sjeldenområdet.

Er UNN blitt kontaktet i forhold til oppfølgingen av strategiarbeidet?

Beslutning/oppfølging:

Administrasjonen formidler nye innspill til viseadministrerende direktør i god tid før møte i BU.

BAU 30/2022 Opplæring nytt brukerutvalg

Administrasjonssjef Ingrid Lernes Mathiassen orienterte.

Beslutning

BAU takker for orienteringen og ser fram til opplæring av nytt brukerutvalg.

BAU 31/22 Forslag til dagsorden for BU-møte 25.05.2022

SAKER	Tid og beskrivelse
1. Godkjenning av innkalling og saksliste	Kl 09.00
2. Godkjenning av referat fra Brukerutvalgets møte 27.04.2022	
3. Samvalg	Kl 09.10-09.40 Ta kontakt med Anne Lager
4. Kontinuerlig forbedring	Kl 09.40-10.20 Hege Andersen – bekreftet at de kommer
Pause	Kl 10.20-10.30
5. Direktørens time	Kl 10.30-11.30 Einar Bugge
Lunsj i Kantina – <i>Kafe Evert</i> , plan 3	Kl 11.30-12.15
6. «Ikke stikk meg uten grunn»	Kl 12.15-12.45 Heidi Høifødt
7. Brukerstyrt klinisk oppfølging	Kl 12.45-13.05 Lars Tunby
Pause	Kl 13.05-13.15
8. Orienteringssaker - Rapportering fra prosjekter og arbeidsgrupper	Kl 13.15-14.50
9. Referatsaker - Referat fra møte i Sykehusapoteket Nord, 06.12.2021xx -Referat fra møte i BU Helgelandssykehuset, 18.02.2022xx -Referat fra møte i BU Finnmarkssykehuset, 17.03.2022 xx - Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, 16.02.2022 og 07.04.2022xx -Referat fra møte i KU,01.03. og 05.04.2022xx - Referat fra møte i BAU, 09.05.2022xx -Referat fra møte i BU Nordlandssykehuset, 16.03.2022xx	Kl 14.50
10. Eventuelt	

BAU 32/22 Eventuelt

PROTOKOLL

Tema: **Drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten vedrørende styresaker til styremøte ved UNN 23.05.2022**

Dato: 09.05.2022

Tidspunkt: 14.30-15.00

Sted: Teamsmøte

Fra arbeidsgiver	Fra arbeidstaker
Ingrid L. Mathiassen, administrasjonssjef	Mai-Britt Martinsen, NSF
Lars Øverås, økonomisjef	Rune Moe, Fagforbundet
Grethe Andersen, drifts- og eiendomssjef	Einar Rebni, FVO
Marte L. Henriksen, fung. fagsjef Fag- og kvalitetssenteret	Solveig Nergård, Dnlf

Protokollsignering:

Fra arbeidstakersiden ble Mai-Britt Martinsen og Rune Moe valgt til signering av protokollen. Administrasjonssjef Ingrid Lernes Mathiassen signerte fra arbeidsgiversiden.

Arbeidstittel	Merknad/ grunnlag
1. Investering over 5 mill kroner - undersøkelsesunit øye	Lars Øverås orienterte og svarte ut spørsmål om saken. Ansattes organisasjoner sluttet seg til at saken sluttføres og forelegges styret til endelig behandling.
2. Tilsynsrapport eksterne tilsyn og revisjoner 1. tertial 2022	Marte L. Henriksen orienterte. Ansattes organisasjoner sluttet seg til at saken sluttføres og forelegges styret til endelig behandling.
3. Ledelsens gjennomgang	Marte L. Henriksen orienterte og svarte ut spørsmål. Saken settes opp til ny drøfting til drøftingsmøte II 18.05.2022.
4. Mottak av gave – Pusterom	Grethe Andersen orienterte og svarte ut spørsmål til saken. Ansattes organisasjoner sluttet seg til at saken sluttføres og forelegges styret til endelig behandling.

Tromsø, 09.05.2022

Mai-Britt Martinsen (s.)
NSF

Rune Moe (s.)
Fagforbundet

Ingrid Lernes Mathiassen (s.)
administrasjonssjef

Dokumentet er signert elektronisk.



Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)

Tid: Onsdag 11.5.2022 kl. 13.00-15.10

Sted: Digitalt via teams

Arkiv: 2022/31

Medlemmer		Varamedlemmer	
Anita Schumacher, administrerende direktør		Gøril Bertheussen, personal og organisasjonssjef	x
Gøril Bertheussen, personal og organisasjonssjef		Hanna Uleberg, avd.leder personal og organisasjonssenteret	
Kate Myräng, klinikkssjef Diagnostisk klinikk	x	Eva-Hanne Hansen, klinikkssjef OpIn	
Grethe Andersen, drift- og eiendomssjef, DES	Deltok kun på sak 29.22	Fredrik Sund konst. klinikkssjef Kirurg, kreft- og kvinnehelseklinikken	
Jon Mathisen, klinikkssjef Akuttmedisinsk klinikk		Kristian Bartnes, klinikkssjef Hjerne- og lungeklinikken	
Gina Johansen, driftsleder UNN Harstad	x	Vibeke Haukland, driftsleder UNN Narvik	
Tove Mack, FVO (leder)	x	Rita Vang, FHVO	
Rune Moe, fagforbundet	x	Camilla Pettersen, KTV Samfunnsviterne	
Monica Fyhn Sørensen, HTV UNN	x	Hanne Sofie Yttervik, HTV NSF Harstad	
Karina Olsen, DNLF (FTV)	x	Solveig Nergård, DNLF (FTV)	
Rita Vestgård, HTV Fagforbundet UNN Harstad		Lisa-Mari Andreassen, HTV Fagforbundet UNN Tromsø	
Geir Magne Lindrupsen, FTV Nito	x	Malin Botnmark, HTV NSF Narvik	

Til stede (x)

Møteleder: Tove Mack

Saksforbereder: HMS-rådgiver Karina Fredheim

Referent: Anne Christina Simonsen-Sagerup

BHT meldte forfall til dette møte.

På sak 27.22 møtte Morten Boye Jørgensen fra Pingvinrevyen, på sak 29.22 møtte avdelingsleder Randi Løkholm Ramberg og på styresaken møtte rådgiver Finn Morten Helland.

SAKSOVERSIKT		Frist	Ansvarlig
24.22	Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent.		Tove Mack
25.22	Protokoll fra AMU-møtet 9.3.2022 Møteprotokollen var vedlagt innkallingen, protokollen er godkjent på e-post før møtet. Godkjent.		Tove Mack
BESLUTNING			
26.22	Søknad om velferdsmidler – Anna Rogde tur Harstad Søknad om velferdsmidler til den årlige Anna Rogde tur i Harstad. <u>Vedtak</u> Arbeidsmiljøutvalget vedtar å støtte Kulturavdelingen Harstad med 20.000 kr til den årlige Anna Rogde tur for de ansatte.		Karina Fredheim
INFORMASJONS-, DISKUSJONS- OG DRØFTINGSSAKER			
27.22	Påskekrim fra Pingvinrevyen – tilbakemelding Morten Boye Jørgensen møtte på sak og gav en muntlig orientering om arbeidet som ble gjort i Kulturavdelingen med påskekrimmen, som ble lagt ut på sosiale medier til ansatte og pasienter i påsken. Samt hvordan de generelt arbeider med prosjekter i Pingvinrevyen.		Tove Mack
28.22	Helsehuset Harstad Formålet med saken var å gi arbeidsmiljøutvalget i UNN en orientering om forprosjekt Harstad Helsehus og videre planarbeid. AMU ga blant annet innspill til støy-reduserende tiltak i byggeperioden. Og påpeker viktigheten av kommunikasjon slik at berørte ansatte og pasienter vet når og hvor lenge støy vil pågå. <u>Konklusjon</u> Arbeidsmiljøutvalget tar fremlagte sak om forprosjekt Harstad Helsehus til orientering.		Gina Johansen
29.22	Orientering om ny parkeringsstrategi UNN HF		Grethe Andersen

	<p>Formålet med å behandle utkast til parkeringsstrategi i AMU var å få utvalgets innspill til strategien før den styrebehandles og arbeid med handlingsplan iverksettes.</p> <p>Avdelingsleder Ragni Løkholm Ramberg møtte på sak.</p> <p>AMU hadde en diskusjonsrunde med innspill til saken. Drift og eiendom tar med seg alle innspillene i det videre arbeidet med å utforme strategien.</p> <p><u>Konklusjon</u> Arbeidsmiljøutvalget tar utkast til Parkeringsstrategi til orientering, og ber Drifts- og eiendomssenteret følge opp innspill til strategien i det videre arbeidet.</p>		
30.22	<p>Orientering fra Hovedverneombudet Muntlig orientering fra Hovedverneombudet om følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anbefaling fra vernetjenesten: På grunn av den økonomiske situasjon UNN er i, bør Direktøren fortsette å invitere plassverneombud og plasstillitsvalgte til statusmøte for ledere i tiden framover. Dette kan bidra til en felles forståelse i hele organisasjonen samt at vi unngår frykt/misforståelser for konsekvenser som er uriktige. • Fysiske arbeidsforhold i UNN og rekruttering • Seminar for verneombudene i UNN 		Tove Mack
STYRESAKER			
31.22	<p>Styresaker til Følgende styresak var på forhånd valgt ut av AU til gjennomgang i AMU:</p> <p>-Ledelsens gjennomgang – HMS faktorene v/Gøril Bertheussen. Ble kombinert med presentasjon av LGG 2021, prosess og resultater i HN-LIS v/Finn Morten Helland.</p> <p><u>Konklusjon</u> Arbeidsmiljøutvalget tar styresaken til orientering.</p>		Gøril Bertheussen og Finn Morten Helland
INFORMASJONS-, DISKUSJONS- OG DRØFTINGSSAKER			
32.22	<p>Orientering fra Bedriftshelsetjenesten Utgikk fra dette møte grunnet forfall fra Bedriftshelsetjenesten.</p>		Paul Martin Hansen

EVENTUELT			
33.22	<p>Spørsmål fra Nordlys</p> <p>Det har kommet inn en henvendelse fra Nordlys til de tillitsvalgte, direktøren og andre ansatte ved UNN med spørsmål basert på informasjon som ble er lagt frem i årsregnskapet og årsberetningen for UNN fra 2021.</p> <p>AMU diskuterte saken og i diskusjonen kom det fram viktigheten av å ta seg tid til å gi gode velbegrunnede svar, og å være varsom med svar som kan virke polariserende.</p> <p>Ellers ble det påpekt at man kan henvende seg til Kommunikasjonsavdeling ved behov for bistand.</p> <p>De tillitsvalgte har innkalt til et møte for å koordinere et samlet svar fra de tillitsvalgte. Henvendelsen er også svaret ut fra direktøren og personalsjefen. Personalsjefen oversender Lindrupsen svar gitt fra direktør tirsdag 10. mai.</p>		Geir Magne Lindrupsen

PROTOKOLL

Tema: **Drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten vedrørende styresaker til styremøte ved UNN 23.05.2022**

Dato: 18.05.2022

Tidspunkt: 09.30-10.00

Sted: Teamsmøte

Fra arbeidsgiver	Fra arbeidstaker
Ingrid L. Mathiassen, administrasjonssjef	Mai-Britt Martinsen, NSF
Lars Øverås, økonomisjef	Rune Moe, Fagforbundet
Haakon Lindekleiv, fagsjef Fag- og kvalitetssenteret	Einar Rebni, FVO
	Karina Olsen, Dnlf
	Jan Eivind Pettersen, Delta

Protokollsignering:

Fra arbeidstakersiden ble Mai-Britt Martinsen og Rune Moe valgt til signering av protokollen. Administrasjonssjef Ingrid Lernes Mathiassen signerte fra arbeidsgiversiden.

Arbeidstittel	Merknad/ grunnlag
1. Kvalitets- og virksomhetsrapport april 2022	<p>Lars Øverås og Haakon Lindekleiv orienterte og svarte ut spørsmål om saken, blant annet på følgende tema:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beregning/ definisjon av månedsverk - AML-brudd og registrering av avtaler inn i GAT - Fristbrudd - fortsatt mye høyere enn plan - Poliklinikkdriften <p>Ansattes organisasjoner sluttet seg til at saken slutføres og forelegges styret til endelig behandling.</p>
2. Ledelsens gjennomgang	<p>Haakon Lindekleiv orienterte og svarte ut spørsmål.</p> <p>Ansattes organisasjoner sluttet seg til at saken slutføres og forelegges styret til endelig behandling.</p>

Tromsø, 18.05.2022

Mai-Britt Martinsen (s.)
NSF

Rune Moe (s.)
Fagforbundet

Ingrid Lernes Mathiassen (s.)
administrasjonssjef

Dokumentet er signert elektronisk.