



STYRESAK

Styresak:	11/2022
Møtedato:	24.02.2022
Arkivsak:	2022/32-1
Saksbehandler:	Ingrid Lernes Mathiassen

Godkjenning av møteprotokoll til styremøte 26.01.2022

Innstilling til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 16.12.2021.

Tromsø, 11.02.2022

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

- Møteprotokoll fra styremøte UNN 26.01.2022



MØTEPROTOKOLL

Møtetype:	Styremøte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtedato:	26.01.2022 - kl. 08.30-13.45
Møtested:	Digitalt møte - Teams

Tilstede

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

Forfall

Grete Kristoffersen	styremedlem	
---------------------	-------------	--

Fra administrasjonen

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

Kristian Bartnes	klinikkisjef Hjerte- og lungeavdelingen
Vibeke Haukland	senterleder, Narvik sykehus
Marte Lødemel Henriksen	Fag- og kvalitetsavdelingen
Birgith Nerskogen	Avdelingsleder Intensivavdelingen (sak 7 nr. 4)
Torni Myrbakk	Smittevernoverlege (sak 7 nr. 4)

Ved styremøtets start orienterte styreleder om følgende:

Ved behandling at ST 7-2022 Orienteringssaker, punkt 4 *Kvalitet- og pasientsikkerhet – pasienthistorie*, lukkes styremøtet for offentligheten i medhold av *Helseforetakslovens § 26a*). (Saken er unntatt offentlighet i medhold av offl. § 13 jf fvl § 13.1.)

Saken behandles rekkefølgemessig som første sak i styremøtet.

ST 1-2022 Godkjenning av innkalling og sakliste

ST 1-2022	Godkjenning av innkalling og sakliste
ST 2-2022	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 16.12.2021
ST 3-2022	Dialogavtale for 2022 mellom styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og administrerende direktør
ST 4-2022	Nye hovedindikatorer 2022
ST 5-2022	Tilsynsrapport eksterne tilsyn og revisjoner 3. tertial 2021
ST 6-2022	Oppsummering av styresaker og styrets vedtak fra 2021
ST 7-2022	<p>Orienteringssaker</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasjon fra administrerende direktør til styret – <i>mundlig</i> 2. Salg av Åsgårdmarka – <i>mundlig</i> 3. Håndteringen av Covid i UNN - <i>mundlig</i> 4. Kvalitet- og pasientsikkerhet - pasienthistorie – <i>mundlig (unntatt offentlighet) Behandles rekkefølgemessig som første sak i styremøtet.</i> 5. Oppdaterte resultater fra nasjonale kvalitetsindikatorer– <i>skriftlig og muntlig (vedlegg til saken i egen forsendelse)</i> 6. Orientering om § 3-3a varsler til Statens helsetilsyn fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF - <i>skriftlig</i> 7. Statusrapport internrevisjoner ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2021 - <i>skriftlig</i>
ST 8-2022	<p>Referatsaker</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Referat fra møte i Ungdomsrådet, datert 09.12.2021 2. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 10.01.2022 3. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 12.01.2022
ST 9-2022	Eventuelt

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 2-2022 Godkjenning av møteprotokoll til styremøte 16.12.2021

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 16.12.2021.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 16.12.2021.

ST 3-2022 Dialogavtale for 2023 mellom styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og administrerende direktør

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner direktørens dialogavtale for 2023.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner endringene i direktørens dialogavtale for 2022.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner direktørens dialogavtale for 2023.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner endringene i direktørens dialogavtale for 2022.

ST 4-2022 Nye hovedindikatorer for 2022

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 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)
- Andelen 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
- Månedsværk
- Innleie
- Indikator for stormottakersatsningen (når denne foreligger)

Styreleder la frem følgende forslag til tillegg:

På bakgrunn av debatten vil direktøren komme tilbake med noen justeringer av hovedindikatorene.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 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)
- Andelen kontakter avvirket 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
- Månedsværk
- Innleie
- Indikator for stormottakersatsningen (når denne foreligger)

På bakgrunn av debatten vil direktøren komme tilbake med noen justeringer av hovedindikatorene.

ST 5-2022 Tilsynsrapport eksterne tilsyn og revisjoner 3. tertial 2021

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *statusrapport - eksterne tilsyn og revisjoner fra 31.08.2021 til og med 31.12.2021* til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *statusrapport - eksterne tilsyn og revisjoner fra 31.08.2021 til og med 31.12.2021* til orientering.

ST 6-2022 Oppsummering av styresaker og styrets vedtak fra 2021

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar oppsummeringen av styresaker og styrets vedtak i 2021 til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar oppsummeringen av styresaker og styrets vedtak i 2021 til etterretning.

ST 7-2022 Orienteringssaker

Innstilling til vedtak:

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

1. Informasjon fra administrerende direktør til styret – *mundlig*
 - Prosessen vedrørende lokalisering av nytt bygg psykisk helse og rus
 - Pandemien: - Grønn beredskap ved UNN
 - Normal drift på de fleste områder ved UNN
2. Salg av Åsgårdmarka – *mundlig*
3. Håndteringen av Covid i UNN – *mundlig*
4. Kvalitet- og pasientsikkerhet - pasienthistorie – *mundlig (unntatt offentlighet) Behandlet rekkefølgemessig som første sak i styremøtet.*
5. Oppdaterte resultater fra nasjonale kvalitetsindikatorer – *skriftlig og muntlig (vedlegg til saken i egen forsendelse)*
6. Orientering om § 3-3a varsler til Statens helsetilsyn ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2021 – *skriftlig*
7. Statusrapport internrevisjoner ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2021 - *skriftlig*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 8-2022 Referatsaker

Innstilling til vedtak:

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

1. Referat fra møte i Ungdomsrådet, datert 09.12.2021
2. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 10.01.2022
3. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 12.01.2022

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 9-2022 Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Tromsø, 26.01.2022

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