



## STYRESAK

Styresak:	79/2022
Møtedato:	24.10.2022
Arkivsak:	2022/32-7
Saksbehandler:	Ingrid Lernes Mathiassen

## Godkjenning av møteprotokoll til styremøte 29.09.2022

### Innstilling til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 29.09.2022.

--- slutt på innstillingen ---

Tromsø, 14.10.2022

Anita Schumacher (s.)  
administrerende direktør

Vedlegg:

- Møteprotokoll fra styremøte UNN 29.09.2022



## MØTEPROTOKOLL

<b>Møtetype:</b>	Styremøte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
<b>Møtedato:</b>	29.09.2022 kl. 08.30 – 14.30
<b>Møtested:</b>	Digitalt møte - Teams

### Tilstede

Navn		
Roald Linaker	styreleder	
Helga Marie Bjerke	styrets nestleder	
Eirik Kjus Aahlin	styremedlem	
Sverre Håkon Evju	styremedlem	
Marta Hofsføy	styremedlem	<i>Permittert kl. 12.00</i>
Torkil Nersund	styremedlem	<i>Forfall</i>
Siv Helen Karlstad	styremedlem	
Jan Eivind Pettersen	styremedlem	
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem	
Marianne Starup	styremedlem	
Gunbjørg Svineng	styremedlem	
Monica Fyhn Sørensen	styremedlem	
Terje Olsen	observatør, Brukerutvalget	<i>Forfall</i>

### Fra administrasjonen

Anita Schumacher	administrerende direktør
Marit Lind	kst. viseadministrerende direktør
Ingrid Lernes Mathiassen	administrasjonssjef ( <i>styrets sekretær</i> )
Einar Bugge	forsknings- og utdanningssjef
Elin Gullhav	klinikkjef Barne- og ungdomsklinikken
Lars Øverås	økonomisjef
Grethe Andersen	senterleder Drifts- og eiendomssenteret
Hilde Annie P. Kvalvik	kommunikasjonssjef
Bjørn Yngvar Nordvåg	klinikkjef Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
Vibeke Haukland	driftsleder UNN Narvik
Gina Johansen	driftsleder UNN Harstad
Eirik Stellander	klinikkjef Psykisk helse- og rusklinikken
Fredrik Sund	kst.klinikkjef Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken
Gøril Bertheussen	personal- og organisasjonssjef
Kristian Bartnes	klinikkjef Hjerte- og lungeavdelingen
David Johansen	klinikkjef Medisinsk klinikk
Haakon Lindekleiv	fag- og kvalitetssjef
Jon Mathisen	klinikkjef Akuttmedisinsk klinikk

Gry Andersen	kst. senterleder Senter for e-helse, samhandling og innovasjon
Snorre Manskow Sollid	driftsleder, Operasjons- og intensivklinikken
Tor-Arne Hanssen	utbyggingssjef
Grete B. S. Åsvang	kst. klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken
Heidi Merethe Jacobsen	Avdelingsleder, Senter for e-helse, IKT og samhandling (deltok på sak 75-2022-2)

Styreleder informerte om at administrasjonen anbefaler at styremøtet lukkes for offentligheten under behandling av Orienteringssak 75-2022 - 2 *Status fra arbeidet med informasjonssikkerhet* jf.hfl. §26a,2. ledd nr.4.

## ST 69-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

- ST 69-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste
- ST 70-2022 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 21.06. og 09.09.2022
- ST 71-2022 Kvalitets- og virksomhetsrapport juni, juli og august 2022  
*Saksdokumentet var ettersendt.*
- ST 72-2022 Konsekvens av Helse Nord RHF-styrets vedtak vedrørende utsettelse av investeringer for prosjektet utvidelse C-fløy  
*Saksdokumentet var ettersendt.*
- ST 73-2022 Tertialrapport nr. 2 - 2022  
*Saksdokumentet var ettersendt.*
- ST 74-2022 Tertialrapport nr. 2 – 2022 for byggeprosjekter ved UNN  
*Saksdokumentet var ettersendt.*
- ST 75-2022 Orienteringssaker
1. Orientering ved administrerende direktør – *mundlig*
  2. Status fra arbeidet med informasjonssikkerhet – *skriftlig og muntlig (sakspapirene er unntatt offentlighet jf offl. § 24, 3.ledd)*
  3. Økonomisk beregninger knyttet til strykninger – *skriftlig*
  4. Status på handlingsplan for oppfølging av Overordnet strategi for
  5. UNN og status oppfølging av direktørens dialogavtale 2022 - *skriftlig*
  6. Orientering om § 3-3a varsler til Statens helsetilsyn fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF - *skriftlig*
  7. Møteplan 2022 for styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - revidert – *skriftlig*
  8. Møteplan 2023 for styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF- revidert- *skriftlig*  
*Saksdokumentet var ettersendt.*
- ST 76-2022 Referatsaker
1. Referat fra felles møte i Kvalitetsutvalget, datert 30.08.2022
  2. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 12.09.2022

3. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 12.09.2022
4. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 14.09.2022
5. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 21.09.2022

ST 77-2022                      Eventuelt

Roald Linaker (s.)  
styreleder

Anita Schumacher (s.)  
administrerende direktør

Styrets vedtak:

1. Innkallingen og saklisten ble godkjent.

**ST 70-2022 Godkjenning av møteprotokoll til styremøtene 21.06. og 09.09.2022**

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtene 21.06. og 09.09.2022.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtene 21.06. og 09.09.2022.

**ST 71-2022 Kvalitets- og virksomhetsrapport juni, juli og august 2022**

*Saksdokumentene var ettersendt.*

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar kvalitets- og virksomhetsrapport for juni, juli og august 2022 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar kvalitets- og virksomhetsrapport for juni, juli og august 2022 til orientering.

**Protokolltilførsel til styresak 71-2022:**

Ut fra tilbakemeldinger fra ansatte og ledere i UNN, uttrykkes det nå bekymring omkring innsparingstiltakene på UNN. Det gjelder i hovedsakelig HMS arbeidet. Det kommer tilbakemeldinger om at tillitsvalgte og verneombud ikke får permisjon for å delta på nødvendig opplæring. Dette står i stor kontrast til det at tillitsvalgte og vernetjenesten skal sikres god medvirkning og involvering i arbeidet med de økonomiske tiltakene.

Det forventes at:

- Det er tett oppfølging av HMS i alle prosesser som skal gjennomføres.
- Det avsettes tid i den enkelte enhet til tariffestede kurs/kompetanseheving og tid til lovpålagte oppgaver som skal ivaretas.
- Tillitsvalgte og vernetjenesten blir prioritert for kurs/skolering slik at det blir reell medvirkning jf. kulepunkt 5. Det er viktig at dette følges opp av lederne i alle avdelinger, seksjoner og enheter.

Jan Eivind Pettersen /s/      Eirik Kjus Aahlin /s/      Monica Fyhn Sørensen /s/

Marianne Starup /s/

**ST 72-2022 Konsekvens av Helse Nord RHF-styrets vedtak vedrørende utsettelse av investeringer for prosjektet utvidelse C-fløy**

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar å utsette oppstart av konseptfasen for utvidelse av C-fløya, og ber om å få saken tilbake til ny vurdering senest april 2023.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar å utsette oppstart av konseptfasen for utvidelse av C-fløya, og ber om å få saken tilbake til ny vurdering senest april 2023.

### **ST 73-2022 Tertialrapport nr. 2 - 2022**

*Saksdokumentene var ettersendt.*

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner *Tertialrapport nr. 2 - 2022* for oversendelse til Helse Nord RHF.

Enstemmig vedtatt.

#### Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner *Tertialrapport nr. 2 - 2022* for oversendelse til Helse Nord RHF.

### **ST 74-2022 Tertialrapport nr. 2 – 2022 for byggeprosjekter ved UNN**

*Saksdokumentene var ettersendt.*

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar tertialrapporten for byggeprosjekter pr. 31.08.2022 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

#### Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar tertialrapporten for byggeprosjekter pr. 31.08.2022 til orientering.

### **ST 75-2022 Orienteringssaker**

Innstilling til vedtak:

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

1. Orientering ved administrerende direktør – muntlig  
Administrerende direktør informerte om følgende:
  - Besøk fra Grønlands helseminister og besøk fra Aalborg universitetssykehus
2. Status fra arbeidet med informasjonssikkerhet – skriftlig og muntlig  
*Styremøtet ble lukket for offentligheten under behandling av saken jf.hfl. §26a,2. ledd nr.4.*
3. Økonomiske beregninger knyttet til strykninger - skriftlig
4. Status på handlingsplan for oppfølging av Overordnet strategi for UNN og status oppfølging av direktørens dialogavtale 2022 - skriftlig
5. Orientering om § 3-3a varsler til Statens helsetilsyn fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF – skriftlig
6. Møteplan 2022 for styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - revidert – skriftlig
7. Møteplan 2023 for styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - revidert – skriftlig  
*Saksdokumentet var ettersendt.*

Enstemmig vedtatt.

#### Styrets vedtak:

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

### **ST 76-2022 Referatsaker**

Innstilling til vedtak:

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

1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 30.08.2022
2. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 14.09.2022
3. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 14.09.2022
4. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 21.09.2022.  
*Saksdokumentet var ettersendt.*

Enstemmig vedtatt.

#### Styrets vedtak:

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

### **ST 78-2022 Eventuelt**

Styremedlem Eirik Kjus Aahlin ønsket en orientering om situasjonen på Nevrokirurgisk avdeling i neste styremøte.

Tromsø, 29.09.2022

Roald Linaker  
styreleder

Helga Marie Bjerke  
nestleder

Sverre Håkon Evju

Marta Hofsføy

Siv Helen Karlstad

Torkil Nersund

Jan Eivind Pettersen

Beate Rahka-Knutsen

Marianne Starup

Gunbjørg Svineng

Monica Fyhn Sørensen

Eirik Kjus Aahlin