



## STYRESAK

Styresak:	86/2022
Møtedato:	24.10.2022
Arkivsak:	2022/35-9
Saksbehandler:	Ingrid Lernes Mathiassen

## Referatsaker til styremøte 24.10.2022

### Innstilling til vedtak

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

1. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 10.10.2022
2. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 10.10.2022
3. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 12.10.2022
4. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 19.10.2022

--- slutt på innstillingen ---

Tromsø, 20.10.2022

Anita Schumacher (s.)  
administrerende direktør



## MØTEREFERAT

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

---

**Dato:** Onsdag 10.10.2022 kl. 10.30 –12.29  
**Sted:** Teams  
**Tilstede:** Terje Olsen, Esben Haldorsen, Nina Nedrejord  
**Forfall:**  
**Fra adm:** Ingrid Lernes Mathiassen (administrasjonssjef) og Hilde Anne Johannessen (adm.kons./ referent)

---

#### **BAU 53/22 Styresaker – behandling av drøftingssaker til styremøte 24.10.2022**

##### Konseptrapport steg 2 Nybygg psykisk helse og rusbehandling, UNN Tromsø

Utbyggingssjef Tor-Arne Hanssen orienterte om saken.

Det er viktig å finne en riktig innretning og størrelse på prosjektet innenfor de økonomiske rammer. Prosessen videre: Saken styrebehandles i UNN, så sendes saken til Helse Nord RHF for behandling.

##### *Beslutning:*

*BAU tar konseptrapport steg 2 Nybygg psykisk helse og rusbehandling, UNN Tromsø til orientering. BAU uttrykker bekymring for at den økonomiske situasjonen i UNN gjør slik at realiseringen av Nye UNN Åsgård trekker ut i tid. BAU understreker at brukermedvirkning i planleggingsarbeidet må ivaretas.*

##### Nye retningslinjer for lederlønn

Administrasjonssjef Ingrid Lernes Mathiassen orienterte kort fra styresaken.

##### *Beslutning:*

*BAU tar saken til orientering.*

##### Utviklingsplan 2038 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Forsknings- og utdanningsjef Einar Bugge orienterte om saken.

BAU: Vil man ha kapasitet til å håndtere fremtidige behov?

##### *Beslutning:*

*Saken tas til orientering.*

Tilsynsrapport eksterne tilsyn og revisjoner 2. tertial 2022  
Kvalitetssjef Marte Lødemel Henriksen orienterte om saken.  
To eksterne tilsyn er avsluttet siden forrige revisjon.

*Beslutning:*  
*Saken tas til orientering.*

#### Beslutning

BAU gir sin tilslutning til at sakene fremmes for behandling i styret 24.10.2022.

#### **BAU 54/22    Direktørens time**

BAU kom med følgende forslag til innspill:

- Generell informasjon om status i UNN, spesielt hva angår fristbrudd og ventetider
- *Oppgaveglidning og samarbeid internt* – BU ønsker en dypere orientering om hva dette betyr for pasienttilbudet, og hva slags virkning det vil ha
- BAU etterlyser status i det videre arbeidet med Strategisk utvikling av fagområdene i K3K og NOR. Styringsgruppen for NOR-klinikken og K3K-klinikken ønsker å diskutere arbeidet videre. Driften av klinikkene involverer også andre avdelinger, feks OPIN-klinikken. Hvordan skal det jobbes videre med dette?
- Orientering om prosjektet Åsgård – fremdrift
- Regjeringen skal stramme inn på private helsetilbud: Blir dette gjennomført, – og hva vil det si for kapasiteten i helsetilbudet i UNN?

#### Beslutning/oppfølging:

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

#### **BAU 55/2022 Styresak Kvalitets- og virksomhetsrapport (KVR) – gjennomgang**

Fungerende fag- og kvalitetssjef Marte Lødemel Henriksen orienterte. Hun vil ta med begrepsavklaring i neste utsending av KVR slik at rapportene blir lettere å lese.

#### Beslutning

BAU tar saken til orientering.

#### **BAU 56/2022 Invitere *Koordinerende enhet i UNN* til en orientering i BU**

Et tema på Brukerkonferansen 2020 var *Koordinerende tjenester – hvordan kan vi få det til i praksis?* Ikke så mange vet hva de står for og hva de gjør.

#### Beslutning

BAU inviterer leder i koordinerende enhet til møte i Brukerutvalget for en orientering.

**BAU 57/22 Forslag til dagsorden for BU-møte 23.11.2022**

<b>SAKER</b>	<b>Tid og beskrivelse</b>
1. Godkjenning av innkalling og saksliste	Kl 09.00
2. Godkjenning av referat fra Brukerutvalgets møte 28.09.2022	
3. Rehabiliteringstilbudet i nord -Kreftforeningens henvendelse	Kl 09.05-09.35 – Hvem kan komme, fra hvor?
4. Stormottakersatsingen - - Per Hasvold	Kl 09.35-10.10
Pause	Kl 10.10-10.20
5. Brukermedvirkning innen klinisk forskning	Kl 10.20-11.00 <i>Nikolai Raabye Haugen og Gunnhild Berglen fra Klinisk</i>
Lunsj	Kl 11.00-11.30
6. Direktørens time	Kl 11.30-12.30 Marit Lind
7. Likepersoner i UNN	Kl 12.30-13.00 – Hvem kan komme, fra hvor?
Pause	Kl 13.00-13.10
8. Presentasjon av ny samhandlingssjef	Kl 13.10-13.20 Glenn-Helge Hattmann
9. KVAM-utvalg Hvordan blir brukerstemmen ivaretatt	Kl 13.20.-13.45
Pause	Kl 13.45-13.55
<b>10. Orienteringssaker</b> - Rapportering fra prosjekter og arbeidsgrupper - Representasjon	Kl 13.55-14.55
<b>11. Referatsaker</b> - Referat fra møte i Sykehusapoteket Nord, 06.12.2021xx - Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, 08.06.2022 - Referat fra møte i BU Nordlandssykehuset, 08.06.2022 - Referat fra møte i BU Helgelandssykehuset, 13.06.2022 - Referat fra møte i BU Finnmarkssykehuset, 15.-16.06.2022 - Referat fra møte i KU, 30.08.2022 - Referat fra møte i BAU, 30.05. og 12.09.2022	Kl 14.55
12. Eventuelt	

**BAU 58/22 Eventuelt****1. Overordnet strategi for pårørende**

BU sendte 14.desember 2021 innspill til Helse Nord RHF med ønske om en helhetlig strategi for pårørende ved UNN. BAU kan ikke se å ha mottatt

tilbakemelding på denne, og etterspør svar i saken.

Beslutning:

Administrasjonen undersøker saken og gir tilbakemelding til BAU i møte 7. november 2022.

**2. Arbeidsgrupper – Revisjon av tjenesteavtalene i Helsefellesskapet**

Kirsti Baardsen og Ulf Bergstrøm er brukerrepresentanter i *Overordnet revisjonsutvalg*. Det skal etableres 6 underutvalg som hver reviderer/ utformer tekst til ny samarbeidsavtale, og disse trenger brukerrepresentasjon.

Beslutning:

Administrasjonen avklarer i samarbeid med de to oppnevnte brukerrepresentantene hvordan brukerrepresentasjonen i disse 6 underutvalgene bør være. Dersom det er behov for nye representanter, oppnevnes dette i neste møte i BU.

**3. Møteplan for Brukerutvalget UNN 2023**

Møteplan for Brukerutvalget UNN 2023 er klar og sendes ut.

**4. KVAM-utvalg – Hvordan blir brukerstemmen ivaretatt**

BAU ønsker en gjennomgang i BU om hvordan brukerstemmen blir ivaretatt i de ulike KVAM-utvalg.

Beslutning:

Administrasjonen setter saken opp i BU-møtet 23.11.2022.



## PROTOKOLL

Tema: **Drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten vedrørende styresaker til styremøte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 24.10.2022**

Dato: 10.10.2022  
 Tidspunkt: 14.30-15.00  
 Sted: Teamsmøte

Fra arbeidsgiver	Fra arbeidstaker
Ingrid L. Mathiassen, administrasjonssjef	Mai-Britt Martinsen, NSF
Tor-Arne Hanssen, utbyggingssjef	Rune Moe, Fagforbundet
Marte Lødemel Henriksen, Forsknings- og utdanningssenteret	Einar Rebni, FVO
Gøril Bertheussen, personal- og organisasjonssjef	Henrik August Stadt Wang-Iversen, Norsk psykologforening
Einar Bugge, forsknings- og utdanningssjef	Jan-Eivind Pettersen, Delta
	Katrine Lamo, Den norske jordmorforening
	Karina Olsen, 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. Konseptrapport steg 2 Nybygg psykisk helse og rusbehandling, UNN Tromsø	<p>Tor-Arne Hanssen orienterte og svarte ut spørsmål om saken.</p> <p><u>Protokolltilførsel fra ansattes organisasjoner:</u>  <i>Det er meget beklagelig at bevilgende midler til nybygg ikke blir justert opp i forhold til prisstigning og usikkerhet i markedet. Det oppleves urimelig at vi må kutte mer i våre planer om nybygg i psykisk helse og rus, samtidig som sentrale politikere fremmer prioritering av denne pasientgruppen. Det holder ikke med fine ord, det må økte bevilgninger til!</i>  <i>Det er viktig å starte byggeprosessen så snart som mulig fordi mange av sengepostene er på randen av forfall. Samtidig er det viktig å bruke tiden framover til å redusere usikkerhet, risikovurdere de siste omprioriterte endringer, samt omprioritere planer slik at dette bygget blir best mulig for pasienter og ansatte. Vi har nå nådd en smertegrense for hva som er mulig å kutte.</i></p> <p>Ansattes organisasjoner sluttet seg til at saken slutføres og forelegges styret til endelig behandling.</p>
2. Nye retningslinjer for lederlønn	<p>Gøril Bertheussen orienterte og svarte ut spørsmål til saken.</p> <p>Ansattes organisasjoner sluttet seg til at saken slutføres og forelegges styret til endelig behandling.</p>



3. Universitetssykehuset Nord-Norge HF's utviklingsplan 2022-2038	<p>Einar Bugge orienterte og svarte ut spørsmål til saken.</p> <p><u>Protokolltilførsel fra NSF:</u> <i>NSF opplever at UNN har en for streng ansiennitets- og lønnspolicy til at vi klarer å rekruttere samt beholde sykepleiere. Mangel på kritisk personell gir store utfordringer og helsefremmende arbeidsmiljø blir lidende.</i></p> <p>Ansattes organisasjoner sluttet seg til at saken sluttføres og forelegges styret til endelig behandling.</p>
4. Tilsynsrapport eksterne tilsyn og revisjoner 2. tertial 2022	<p>Marte Lødemel Henriksen orienterte og svarte ut spørsmål til saken.</p> <p>Ansattes organisasjoner sluttet seg til at saken sluttføres og forelegges styret til endelig behandling.</p>

Tromsø, 10.10.2022

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 12.10.2022 kl. 13.00-14.20

Sted: Digitalt via teams

Arkiv: 2022/31

Medlemmer		Varamedlemmer	
Anita Schumacher, administrerende direktør	x	Gøril Bertheussen, personal og organisasjonssjef	
Gøril Bertheussen, personal og organisasjonssjef (ledet møtet)	x	Hanna Uleberg, avd.leder personal og organisasjonssenteret	
Kate Myräng, klinikkssjef Diagnostisk klinikk	x	Eva-Hanne Hansen, klinikkssjef OpIn	
Grethe Andersen, drift- og eiendomssjef, DES	x	Fredrik Sund konst. klinikkssjef Kirurg, kreft- og kvinnehelseklinikken	
Jon Mathisen, klinikkssjef Akuttmedisinsk klinikk	x	Kristian Bartnes, klinikkssjef Hjerter- og lungeklinikken	
Gina Johansen, driftsleder UNN Harstad	x	Vibeke Haukland, driftsleder UNN Narvik	
Tove Mack, FVO (leder)		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	x	Lisa-Mari Andreassen, HTV Fagforbundet UNN Tromsø	
Geir Magne Lindrupsen, FTV Nito	x	Malin Botnmark, HTV NSF Narvik	

Til stede (x)

Møteleder: Gøril Bertheussen

Saksforbereder: HMS-rådgiver Karina Fredheim

Referent: Anne Christina Simonsen-Sagerup

Bedriftshelsetjenesten: Paul Martin Hansen



På sak 56.22 møtte klinikkssjef Eva-Hanne Hansen, plassverneombud Inga Marie Nordstrand og klinikkverneombud for OpIn Marianne Sundquist. På sak 57.22 møtte klinikkverneombud fra NOR-klinikken Robert Grønbech.

SAKSOVERSIKT		Frist	Ansvarlig
54.22	<b>Godkjenning av innkalling og sakliste</b> Godkjent.		Gøril Bertheussen
55.22	<b>Protokoll fra AMU-møtet 14. september 2022</b> Møteprotokollen var vedlagt innkallingen, protokollen er godkjent på e-post før møtet. Godkjent.		Gøril Bertheussen
<b>INFORMASJONS-, DISKUSJONS- OG DRØFTINGSSAKER</b>			
56.22	<b>Varsel til arbeidstilsynet angående manglende toalett i A7/B7</b> Formålet med saken var å informere Arbeidsmiljøutvalget om status vedrørende manglende toalett og dårlige garderobeforhold i B7. Drift- og eiendomssjef innledet til saken. Klinikkssjef for OpIn Eva-Hanne Hansen, plassverneombud Inga Marie Nordstrand og klinikkverneombud Marianne Sundquist møtte på sak.  <i>Konklusjon</i> Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering, og ber om å bli holdt orientert om fremdriften i saken.		Grethe Andersen
57.22	<b>Orientering fra vernetjenesten</b> Klinikkverneombud fra NOR-klinikken Robert Grønbech møtte på sak og orienterte om hvordan innsparingstiltakene som Styret ved UNN vedtok i september oppleves fra de ansattes side. Arbeidsmiljøutvalget gav innspill til tilbakemeldingene fra de ansatte, og takker Robert Grønbech for orienteringen.		Robert Grønbech
58.22	<b>Orientering fra Bedriftshelsetjenesten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informerte om status vedrørende yrkeshygieniker i BHT; stillingen er nå lyst ut.</li> <li>• BHT oppfordrer til å bruke BHT sin kompetanse på alle nivåer når det gjelder å ivareta arbeidsmiljøet i den vanskelige økonomiske situasjonen som UNN er i nå. BHT bistår med rådgivning, veiledning, undervisning, kartlegging, risikovurdering og prosessarbeid. Dette er spesielt viktig å fokusere på i vanskelige tider.</li> </ul>		Paul Martin Hansen

<b>STYRESSAKER</b>			
<b>59.22</b>	<p><b>Styresaker til styremøtet 24.oktober 2022</b></p> <p>Følgende styresak var på forhånd valgt ut av AU til gjennomgang i AMU:</p> <p><i>-Kvalitets- og virksomhetsrapport september 2022</i></p> <p>Personal- og organisasjonssjefen orienterte om det økonomiske resultatet for september. Tallene er fortsatt utfordrende og det må jobbes videre med både kort- og langsiktige tiltak for å nå målet om økonomisk balanse.</p> <p>Direktøren informerte om at det er startet et arbeid i direktørens ledergruppe med å se på strukturelle endringer i UNN, for å skape langsiktig økonomisk balanse.</p> <p>Personal- og organisasjonssjefen informerte også om den jobben innsatsteamet har påbegynt, i første omgang i K3K, hvor gjennomgang av bemanningsplanene også skal sikre helsefremmende turnuser.</p> <p><u>Konklusjon</u> Arbeidsmiljøutvalget tar styresaken til orientering.</p>		Gøril Bertheussen
<b>EVENTUELT</b>			
<b>60.22</b>	<p>Drift- og eiendomssjefen informerte om at det er foretatt radon målinger på lageret i Harstad og at nivået er for høyt. Lageret er dermed ubrukelig pr nå. Det jobbes med å finnes løsninger, samt ivaretagelse av de ansatte som er berørte.</p>		Grethe Andersen



## PROTOKOLL

Tema: **Drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten vedrørende styresaker til styremøte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 24.10.2022**

Dato: 19.10.2022  
 Tidspunkt: 10.30-11.10  
 Sted: Teamsmøte

Fra arbeidsgiver	Fra arbeidstaker
Ingrid L. Mathiassen, administrasjonssjef	Jan-Eivind Pettersen, Delta
Hilde A Johannessen, adm.konsulent	Monica Fyhn Sørensen, NSF
Lars Øverås, økonomisjef	Rune Moe, Fagforbundet
Haakon Lindekleiv, forsknings- og utdanningssjef	Einar Rebni, FVO
Tor-Arne Hanssen, utbyggingssjef	Henrik A Stadt Wang- Iversen, Norsk psykologforening
	Geir Magne Lindrupsen, NITO
	Marthe Nilssen, YLF

### Protokollsignering:

Fra arbeidstakersiden ble Monica Fyhn Sørensen og Rune Moe valgt til signering av protokollen. Administrasjonskonsulent Hilde Anne Johannessen signerte fra arbeidsgiversiden.

Arbeidstittel	Merknad/ grunnlag
1. Kvalitets- og virksomhetsrapport september 2022	<p>Lars Øverås og Haakon Lindekleiv orienterte og svarte ut spørsmål i saken.</p> <p>Innspill i møtet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fagforbundet registrerer at det er en svært liten økning av Helsefagarbeidere i UNN og får tilbakemelding fra klinikker om liten pågang ved utlysning av disse stillingene. Da vi ofte rekrutterer fra våre lærlinger må vi se på om vi har mulighet til å øke lærlingeinntaket og få flere utdannet hos oss.</li> <li>- Fagforbundet er bekymret for sykefraværet og den økte belastningen på ansatte. Det må tilstrebes fokus på HMS og ivaretagelse av personell.</li> </ul> <p>Ansattes organisasjoner sluttet seg til at saken slutføres og forelegges styret til endelig behandling.</p>
2. Konseptrapport steg 2 Nybygg psykisk helse og rusbehandling, UNN Tromsø	<p>Tor-Arne Hanssen orienterte.</p> <p>Etter drøftingsmøtet i forrige uke, har det tilkommet et siste vedlegg – <i>Ekstern kvalitetssikring av konseptfasen.</i></p> <p><u>Protokolltilførsel fra ansattes organisasjoner og vernetjenesten:</u>  <i>Prosjekt nybygg psykisk helse og rus har i to runder blitt nedskalert og det er svært uheldig at prosjektet nå må kuttes enda en gang. De foreslåtte kuttene er svært inngripende. Prosjektet har nådd et kritisk punkt i forhold til nybyggets evne til å møte de utfordringene psykisk helsevern og rusfeltet står ovenfor.</i></p>



*Tillitsvalgte er likevel enige om at flere utsettelse av lånesøknad kan få negative konsekvenser for Psykisk helse og rus klinikken og for UNN. Vi ser det som nødvendige at byggeprosessen kommer tidligst mulig i gang. Den eksisterende bygningsmassen er i svært dårlig forfatning og det vil kunne påløpe store merkostnader ved ytterligere forsinkelse av byggestart.*

*Vi tilslutter oss derfor innstilling om at konseptrapport steg 2 godkjennes i styremøte 24.10.2022. De seneste kuttene som foreslås for å komme innenfor UNNs bæreevne bør imidlertid risikovurderes og evt. endres ved behov slik at bygget blir best mulig for pasienter og ansatte. Byggetrinn 3, som foreslås utsatt på ubestemt tid, er vesentlig for å sikre tilstrekkelig kapasitet i det nye bygget.*

*Vi er bekymret for at vedtakspunkt 2 i direktørens innstilling til styret åpner for at ferdigstillelse av nybygg psykisk helse og rus vil bli nedprioritert når UNN sin bæreevne tillater nye investeringer. Hvis byggetrinn 3 aldri blir realisert så vil dette sende svært uheldige signaler ut til klinikkens pasienter og ansatte.*

*Ansattes organisasjoner sluttet seg til at saken slutføres og forelegges styret til endelig behandling.*

Tromsø, 19.10.2022

Monica Fyhn Sørensen(s.)  
NSF

Rune Moe (s.)  
Fagforbundet

Hilde Anne Johannessen(s.)  
administrasjonskonsulent

*Dokumentet er signert elektronisk.*