



## STYRESAK

Styresak:	2/2022
Møtedato:	26.01.2022
Arkivsak:	2021/3-9
Saksbehandler:	Ingrid Lernes Mathiassen

## Godkjenning av møteprotokoll til styremøte 16.12.2021

### Innstilling til vedtak

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

Tromsø, 14.01.2022

Anita Schumacher (s.)  
administrerende direktør

### Vedlegg:

- Møteprotokoll fra styremøte UNN 16.12.2021



## MØTEPROTOKOLL

<b>Møtetype:</b>	Styremøte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
<b>Møtedato:</b>	16.12.2021 - kl. 08.30- 15.27
<b>Møtested:</b>	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	
Mai-Britt Martinsen	1.varamedlem	
Thrina Loennechen	styremedlem	
Jan Eivind Pettersen	styremedlem	
Monica Fyhn Sørensen	styremedlem	
Kirsti Baardsen	observatør	Brukerutvalget

### Forfall

Marianne Starup	Styremedlem	
Grete Kristoffersen	styremedlem	

### Fra administrasjonen

Anita Schumacher	administrerende direktør
Ingrid Lernes Mathiassen	administrasjonssjef ( <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
Tor-Arne Hanssen	utbyggingssjef
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
Gina Johansen	driftsleder UNN Harstad
Karl Ivar Lorentzen	kst. klinikkssjef Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
Gøril Bertheussen	personal- og organisasjonssjef
Eva Hanne Hanssen	klinikkssjef Operasjon- og intensivklinikken

David Johansen	klinikk sjef Medisinsk klinikk
Haakon Lindekleiv	senterleder Fag og kvalitetssenteret
Hilde Annie P. Kvalvik	kommunikasjonssjef
Jon Mathisen	klinikk sjef Akuttmedisinsk klinikk
Markus Rumpfeld	senterleder, E- helse, samhandling og innovasjon

Ved styremøtets start orienterte styreleder om følgende:

Ved behandling av ST 97-2021 Orienteringssaker, punkt 5 *Statusrapport oppfølging av handlingsplan for informasjonssikkerhet*, lukkes styremøtet for offentligheten jf. hfl. § 26 a, 2. ledd nr. 3.

## ST 89-2021 Godkjenning av innkalling og sakliste

ST 89-2021	Godkjenning av innkalling og sakliste
ST 90-2021	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 10.11.2021
ST 91-2021	Kvalitets- og virksomhetsrapport oktober 2021
ST 92-2021	Kvalitets- og virksomhetsrapport november 2021 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
ST 93-2021	Virksomhetsplan 2022
ST 94-2021	Kjøp av medisinteknisk utstyr barn
ST 95-2021	Konseptrapport for Nyfødt intensiv i Tromsø
ST 96-2021	Revisjonsprogram for 2022-2024, foretaksnivå Universitetssykehuset Nord-Norge HF
ST 97-2021	Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none"><li>1. Informasjon fra administrerende direktør til styret – <i>mundlig</i></li><li>2. Samvalg - <i>mundlig</i></li><li>3. Orientering om framtidig utvikling av UNN Breivika og kommunal legevakt – <i>mundlig</i></li><li>4. Nye hovedindikatorer 2022 - <i>mundlig</i></li><li>5. Statusrapport oppfølging av handlingsplan for informasjonssikkerhet – <i>skriftlig (unntatt offentlighet)</i></li><li>6. Orientering om internrevisjon fra Helse Nord RHF fra 2020 - behandling av personopplysninger i Universitetssykehuset Nord-Norge HF – <i>skriftlig</i></li></ol>
ST 98-2021	Referatsaker <ol style="list-style-type: none"><li>1. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 29.11.2021</li><li>2. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 30.11.2021</li><li>3. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 01.12.2021</li><li>4. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 08.12.2021 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i></li></ol>

5. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 13.12.2021  
*Saksdokumentene var ettersendt*

ST 99-2021                      Eventuelt

Roald Linaker (s.)  
styreleder

Anita Schumacher (s.)  
administrerende direktør

Styrets vedtak:

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

**ST 90-2021 Godkjenning av møteprotokoll til styremøte 10.11.2021**

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 10.11.2021.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 10.11.2021.

**ST 91-2021 Kvalitets- og virksomhetsrapport for oktober 2021**

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport for oktober 2021* til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport for oktober 2021* til orientering.

**ST 92-2021 Kvalitets- og virksomhetsrapport for november 2021**

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport for november 2021* til orientering.

Styremedlem Erik Arne Hansen la frem forslag til nytt punkt 2:

2. Styret er meget tilfreds med det gode beredskapsarbeidet som er gjort ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF i den pågående situasjonen med koronapandemien. Styret berømmer alle ansatte og ledere som gjør en god og viktig jobb i denne krevende tiden som landet nå er inne i.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport for november 2021* til orientering.
2. Styret er meget tilfreds med det gode beredskapsarbeidet som er gjort ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF i den pågående situasjonen med koronapandemien. Styret berømmer alle ansatte og ledere som gjør en god og viktig jobb i denne krevende tiden som landet nå er inne i.

**ST 93-2021 Virksomhetsplan 2022**

*Saken ble behandlet etter ST 95-2021.*

Innstilling til vedtak:

1. Styret for Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) viser til saksutredningen, og vedtar framlagte virksomhetsplan for 2022 med tilhørende budsjett.
2. Styret vedtar investeringsplanen for 2022 slik den foreligger i saksutredningen.

3. Styret ser med bekymring på situasjonen rundt pandemien og påvirkningene dette har på økonomien og tilgjengeligheten for pasientene ved UNN. Styret ber Helse Nord RHF følge opp mot nasjonale myndigheter at merkostnad og tapte inntekter som følge av pandemien i 2022 finansieres.
4. Styret forutsetter at nye regionale oppgaver blir fullfinansiert og ser det vanskelig å gjennomføre nye oppgaver uten finansiering, noe som er utfordrende for universitetsfunksjonen.
5. Direktøren gis fullmakt til å gjøre mindre justeringer i budsjettet.

Styremedlem Ann Sissel Faugstad la frem forslag til justert punkt 1:

*Styret for Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) viser til saksutredningen, og vedtar framlagte stramme budsjett for 2022.*

Styremedlem Ann Sissel Faugstad la frem forslag om at punkt 3 strykes.

Styremedlem Ann Sissel Faugstad la frem forslag til justert punkt 4:

*Styret påpeker viktigheten av at nye regionale oppgaver blir fullfinansiert.*

Styreleder tok opp forslagene til punktvis avstemming:

Punkt 1 enstemmig vedtatt.

Punkt 2 enstemmig vedtatt.

Forslag om at punkt 3 strykes. Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme. Eirik Kjus Aahlin stemte imot.

Punkt 4 blir nytt justert punkt 3. Enstemmig vedtatt.

Punkt 5 blir punkt 4. Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret for Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) viser til saksutredningen, og vedtar framlagte stramme budsjett for 2022.
2. Styret vedtar investeringsplanen for 2022 slik den foreligger i saksutredningen.
3. Styret påpeker viktigheten av at nye regionale oppgaver blir fullfinansiert.

4. Direktøren gis fullmakt til å gjøre mindre justeringer i budsjettet.

### **Protokolltilførsel til ST 93-2021**

*Vi ser en stor risiko i virksomhetsplanleggingen 2022 hvor krav til pasientbehandling og økonomi ikke samsvarer.*

*UNN ønsker å rekruttere og beholde personell, uten at det gir synlige resultater. Tvert imot blir mangelen på fagfolk verre. Vi opplever liten forståelse fra styrende politikere i form av økte budsjettbevilgninger, for å bedre dette.*

*Flere steder mister UNN kompetente fagfolk. Så blir fast personell erstattet med enda dyrere innleie og avtaler med private firma.*

*Dette er et kraftig varsku om å få finansiering til et forsvarlig helsevesen for våre nordnorske pasienter videre framover.*

Mai- Britt Martinsen /s/

Monica Fyhn Sørensen /s/

Jan Eivind Pettersen /s/

Eirik Kjus Aahlin /s/

### **ST 94-2021 Kjøp av medisinteknisk utstyr barn**

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner investering av scoopsentral og scoop til 6,25 mill. kroner.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner investering av scoopsentral og scoop til 6,25 mill. kroner.

### **ST 95-2021 Konseptrapport for Nyfødt intensiv ved UNN Tromsø**

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner *Konseptrapport for Nyfødt intensiv UNN Tromsø Breivika* inkludert hovedprogram for enheten, men tar ikke stilling til hovedalternativ for løsning.
2. Styret ber om å få saken tilbake til endelig behandling etter at det er gjort videre utredning og vurdering av konsekvenser omkring helikopterlandingsplass for nye redningshelikoptre, Tromsø kommunale legevakt og langsiktig utviklingsbehov for bygningsmassen ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Breivika.

Styreleder la frem forslag til endret vedtakspunkt 1 samt nytt punkt 2:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner *Konseptrapport for Nyfødt intensiv UNN Tromsø Breivika* inkludert hovedprogram for enheten.
2. På bakgrunn av spørsmål reist i dagens styremøte ber styret om at saken kommer tilbake til styrebehandling medio februar for valg av alternativ.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner *Konseptrapport for Nyfødt intensiv UNN Tromsø Breivika* inkludert hovedprogram for enheten.
2. På bakgrunn av spørsmål reist i dagens styremøte ber styret om at saken kommer tilbake til styrebehandling medio februar for valg av alternativ.

**ST 96-2021 Revisjonsprogram for 2022-2024, foretaksnivå  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF**

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner revisjonsprogrammet for 2022-2024 og årsprogram for internrevisjoner 2022.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:



1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner revisjonsprogrammet for 2022-2024 og årsprogram for internrevisjoner 2022.

## **ST 97-2021 Orienteringssaker**

Innstilling til vedtak:

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

1. Informasjon fra administrerende direktør til styret – *mundlig*
2. Samvalg – *mundlig*
3. Orientering om framtidig utvikling av UNN Breivika og kommunal legevakt – *mundlig. Saken ble behandlet før ST 95-2021.*
4. Nye hovedindikatorer 2022 – *mundlig*
5. Statusrapport oppfølging av handlingsplan for informasjonssikkerhet – *skriftlig Saksdokumentene er unntatt offentlighet.*
6. Orientering om internrevisjon fra Helse Nord RHF fra 2020 - behandling av personopplysninger i Universitetssykehuset Nord-Norge HF – *skriftlig*

Enstemmig vedtatt.

### Styrets vedtak:

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

## **ST 98-2021 Referatsaker**

Innstilling til vedtak:

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

1. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 29.11.2021
2. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 30.11.2021
3. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 01.12.2021
4. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 08.12.2021. *Referatet var ettersendt.*
5. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 13.12.2021. *Protokollen var ettersendt.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

**ST 99-2021 Eventuelt**

Ingen saker ble fremmet.

Tromsø, 16.12.2021

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

Thrina Loennechen

Monica Fyhn Sørensen