



STYRESAK

Styresak:	6/2022
Møtedato:	26.01.2022
Arkivsak:	2020/81-3
Saksbehandler:	Ingrid Lernes Mathiassen

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.

Bakgrunn

I tråd med styreinstruksen gjennomgår styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)s arbeid en årlig evaluering. I denne aktuelle saken gis en skjematisk oversikt over fattede vedtak i 2021 og formell oppfølging av disse, som bakgrunn for planlegging og eventuelt prioriteringer i styrets arbeid for 2022.

Styrets arbeidsmåte og hvordan denne fungerer blir evaluert i egen styresak i et senere styremøte i løpet av 2022.

Saksutredning

Grunnet den pågående pandemien ble det gjennom hele 2021 endringer i møteform og møtesteder i forhold til opprinnelig møteplan, både for styreseminar og styremøter. Av 10 styremøter ble 7 av møtene gjennomført som digitale styremøter, og styreseminaret i november ble gjennomført som digitalt styreseminar. Styreseminarene ble i henhold til årsplanen for 2021 lagt i forbindelse med de ordinære styremøtene i juni og november.

Styret har gjennom 2021 hatt høyt fokus på oppfølging av informasjonssikkerhetsarbeidet ved UNN, og dette var ett av hovedtemaene på styreseminarene både i juni og i november. I tillegg ble styret i styreseminaret i juni i Tromsø orientert om arbeidet med strategisk risikostyring ved UNN, og virksomhetsplanleggingen for 2022. På styreseminaret i november

var forberedende virksomhetsplanlegging tema, samt arbeidet med utviklingsplan for UNN for 2022-2038 - og hva som bør være UNNS prioriterte utviklingsområder.

I orienteringssakene til styret har det i løpet av 2021 vært fokus på muntlige og skriftlige orienteringer på kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeidet ved UNN, med 5 orienteringssaker med pasienthistorier, og 3 orienteringer om § 3-3a varsler til Statens helsetilsyn, og oppfølgingen av disse. Det har vært gjennomført klinikkpresentasjoner fra Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken, Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken, Akuttmedisinsk klinikk og Medisinsk klinikk. Styret har også fått orientering om arbeidet med Samvalg og klinisk kommunikasjon ved UNN.

I eget vedlegg til saken følger utdrag av styreprotokollen over styrets beslutningssaker som er behandlet i 2021. Det ble i 2021 avholdt til sammen 10 styremøter, hvorav ett var ekstraordinært styremøte. Det er behandlet til sammen 99 saker, herav 53 beslutningssaker, fordelt slik:

Type sak	Antall saker
S: Strategi, - rapport, informasjonssikkerhet og oppfølgingsaker	23
K: Kvalitets-, økonomi- og aktivitetssaker	20
F: Fagsaker	2
B: Bygg- og eiendomssaker	8
Totalt	53

De resterende sakene var godkjenning av innkalling, sakliste, referatsaker, orienteringssaker og eventuelt saker.

I de påfølgende fire tabellene er de ulike vedtakssakene fremstilt innenfor de respektive kategoriene, herunder variasjonene fra de siste tre årene.

Tabell 1

Strategi-, rapport, informasjonssikkerhet og oppfølgingsaker	2019	2020	2021
Tilsynsrapporter	3	2	3
Ledelsens gjennomgang	1	1	1
Strategi for UNN HF 2021-2025*	–	–	1
Lønnssaker	1	1	1
Årlig melding	1	1	1
Møte- og styreseminarplan	2	1	1
Oppdragsdokument	1	1	1
Oppsummering av styrets vedtak	1	1	1
Styrets evaluering av eget arbeid	1	1	1
Oppnevning av valgstyre – ansattevalgte repr.	1	–	2
Brukerutvalget – valg, mandat m.v.	–	2	–
Informasjonssikkerhet	1	1	2
Styrets dialogavtale med direktøren	1	1	1
Innspill fra UNN til RHFets plan til økonomisk bærekraft	1	1	1
Kontinuerlig forbedring	1	–	–
Nye hovedindikatorer for UNN	1	–	1
Rullerende plan IKT	1	–	–
Evaluering av pasienthotelldriften UNN Tromsø	1	–	–
Utredning sammenslåing av UNN og FIN	1	–	–

Handlingsplan for inkluderingsdugnaden	–	1	–
Etablering av Helsefellesskap			1
Høring – Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2021-2025			1
Klinisk kommunikasjon ved UNN			1
Status og utvikling av forskningsaktiviteten i UNN			1
Konseptrapport for Nyfødt intensiv ved UNN Tromsø			1
Totalt	21	15	23

*Strategiprosessen og arbeidet med ny, overordnet strategi for UNN HF var også tema også i muntlig orientering i styremøtet 10.02.2021, og ved muntlig orientering og dialog med styret og Brukerutvalget/ Ungdomsrådet i styremøtet 21.04.2021.

Tabell 2

Kvalitets- og økonomisaker	2019	2020	2021
Kvalitets-, økonomi- og aktivitetsrapporter inkl. tertialrapporter	10	11	13
Kvalitet og pasientsikkerhet - <i>orienteringssaker</i> *	–	8	8*
Årsregnskap med styrets beretning	1	1	1
Forberedende arbeid til Virksomhetsplan	3	–	– **
Virksomhetsplan (budsjettsaken)	1	2	1
Mottak av pengegave til PET-senteret	–	–	1
Internrevisjon rapport Helse Nord - Mislighetsrisiko	1	–	–
Plan reduksjon innleie	1	1	–
Resultater fra nasjonale kvalitetsindikatorer	–	1	– ***
Statusrapport korona	–	1	–
Eventuelsak (der det ble truffet vedtak)- økonomiske tiltak i forbindelse med virusutbruddet	–	1	–
Status i omstillingsarbeidet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (Vedlegg 3)			1
Omorganisering av avdeling for egenproduksjon av radiofarmaka – virksomhetsoverdragelse fra SANO til UNN HF			1
Kjøp av medisinteknisk utstyr barn			1
Revisjonsprogram	–	1	1
Totalt	17	19	20 (28*)

* Skriftlige og muntlige orienteringer om kvalitet og pasientsikkerhet

**Tema i styreseminarene juni og november

***Muntlig og skriftlig orienteringssak

Tabell 3

Fagsaker	2019	2020	2021
Reduksjon av strykninger til operasjoner ved UNN	1		–
Faglig utvikling i Avdeling sør, Psykisk helse- og rusklinikken			1
Pasientvelferdsfondet for de voksenpsykiatriske avdelinger ved UNN HF – endring av statutter			1
Totalt	1	0	2

Tabell 4

Bygg- og eiendomssaker	2019	2020	2021
Byggeprosjekter ved UNN – tertialrapporter	3	3	3
Nye UNN Narvik	–	2	–
Oppgradering og renovering kjøkken UNN Breivika	–	1	–
Byggeprosjekt ved UNN Åsgård Plassering av bygg Psykisk helse- og rusbehandling(sak 46-2021)	1	1	1

Orientering om sak etter styrebehandling i Helse Nord RHF 30.06.2021: ST 91-2021 «Arealer til psykisk helse og rusbehandling – konseptfase og valg av tomt, UNN – Tromsø» (sak 67-2021)			1
Arealplan Harstad	1	–	–
Arealplan UNN 2021-2023	–	1	–
Ervervelse av tomt	2	–	–
Bygningsmessige tiltak ambulansestasjoner	1	–	–
Salg av Åsgårdmarka	1	1	1
Prosjektinnramming UNN Harstad	–	1	–
Salg av tomt til nytt helsehus Harstad kommune			1
Forespørsel fra Harstad kommune om kjøp av tomt til parkeringshus			1
Totalt	9	9	8

Medvirkning

Ettersom saken avviker fra en ordinær beslutningssak ved en skjematisk oppsummering av styrets vedtak fra 2021, er den ikke undergitt behandling eller drøfting i arbeidsmiljøutvalg, brukerutvalg eller med ansattes organisasjoner og vernetjenesten.

Vurdering

Oversikten som er vedlagt saken viser at det i 2021 ble avholdt 10 styremøter og behandlet til sammen 99 saker, herav 53 beslutningssaker. Direktøren vurderer at styresakene som ble behandlet i 2021 er innenfor den rammen som styreinstruksen anviser og i overensstemmelse med vedtatt årsplan for faste styresaker 2021, samt de utfordringer helseforetaket har hatt i 2021. Variasjonen knyttet til saksmengde over år, viser seg å ligge på inntil +/- 10.

To prioriterte områder har hatt særskilt fokus i 2021, også sett i lys av utfordringene grunnet den pågående pandemien: Utviklingen i tilgjengelighet (ventetider, planleggingshorisont, fristbrudd, etterslep) og den økonomiske utviklingen i foretaket. Styret behandler kvalitets- og virksomhetsrapportene månedlig, og i tillegg har styret fått orientering om kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeidet og arbeidet med oppfølging av informasjonssikkerhet. Et annet hovedtema har vært de store utbyggingsprosjektene som pågår, og oppfølgingen av disse. Styret har også vedtatt en ny strategi for UNN for perioden 2021 – 2025.

De administrative rutineknyttet til styresaksoppfølgingen vurderes å være tilfredsstillende ivaretatt, og det planlegges ikke endringer av disse i 2022. Arbeids- og ansvarsdelingen mellom direktøren og styret vurderes også som tilfredsstillende.

Styret vil i 2022 få seg forelagt en handlingsplan med konkretisering av mål og ambisjoner i ly av den vedtatte strategien, og viktige innsatsområder med tilhørende målsetninger vil innarbeides i direktørens dialogavtale med Styret. De tidligere vedtatte innsatsområdene for å sikre riktig ressursbruk og videreutvikle tjenestene i tråd med utfordringsbildet vil bli videreført i 2022. Herunder satsning på et bedre og mer helhetlig tilbud til de pasientene

som trenger oss ofte og mye (stormottakere), rekruttering og stabilisering av personell med tilhørende reduksjon i innleie og overtid, samt reduksjon av varekostnader gjennom bedre innkjøpsavtaler og bedre etterlevelse av disse.

Måloppnåelse for sentrale kvalitetsparametere vil bli fulgt opp videre i forbindelse med behandling av de månedlige kvalitets- og virksomhetsrapportene. I 2022 vil oppfølging av poliklinisk kapasitet og drift, operasjonskapasiteten og aktivitetsbasert bemanningsplanlegging stå sentralt. Videre vil oppfølgingen av arbeidet med informasjonssikkerhet samt byggeprosjekter kontinueres. Og satsingen på kontinuerlig forbedring vil prege organisasjonen og måten vi jobber på i UNN også i 2022.

Tromsø, 14.01.2022

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

- 1 Oversikt over styrets vedtak i 2021

OVERSIKT OVER STYREVEDTAK I BESLUTNINGSSAKER 2021

S: Strategi-, rapport- og oppfølgingssaker

K: Kvalitets-, økonomi- og aktivitetssaker

F: Fagsaker

B: Bygg- og eiendomssaker

K ST 3-2021 Kvalitets- og virksomhetsrapport november 2020

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport for november 2020* til orientering.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

K ST 4-2021 Status i omstillingsarbeidet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (vedlegg 3)

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF beslutter å finansiere tiltak nr. 1, 2 og 3 i tabell 1 (Egne prioriteringer 2020).
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF ber om en tett oppfølging av resultatene for å sikre måloppnåelse.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak

K ST 5-2021 Gave til Universitetssykehuset Nord Norge HF – utstyr hybridstue

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar å akseptere en gave fra forretningsmannen Trond Mohn til anskaffelse av nødvendig røntgenutstyr til angiografi og en «glidende» CT-maskin.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF retter stor takk til giveren for den sjenerøse gaven, som vil være et viktig bidrag i videreutviklingen av UNN som regions- og universitetssykehus for Nord-Norge.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

B ST 6-2021 Salg av Åsgårdmarka

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner at Tromsø kommune tilbys kjøp av Åsgårdmarka, hele eiendommen, til takst.

Saken følges opp i tråd med vedtak.

B ST 7-2021 Tertialrapport 3, 2020 for byggeprosjekter ved UNN

Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF tar tertialrapporten pr. 31.12.2020 om byggeprosjekter ved UNN til orientering.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

S ST 8-2021 Dialogavtale for 2022 mellom styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og administrerende direktør

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner direktørens dialogavtale for 2022.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner endringene i direktørens dialogavtale for 2021.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

S ST 9-2021 Oppnevning av valgstyre for valg av ansattevalgte representanter til styret for 2021-2023

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) oppnevner følgende medlemmer til valgstyre for valg av ansattevalgte representanter til styret ved UNN:

- Gøril Bertheussen og Hilde Pettersen fra arbeidsgiversiden
- Monica Fyhn Sørensen og Jan Bakkevoll fra arbeidstakerorganisasjonene

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

S ST 10-2021 Etablering av Helsefelleskap

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) slutter seg til partnerskapet «Troms og Ofoten helsefelleskap» i tråd med modell for helsefelleskap for UNN, 24 kommuner, fastleger og brukere, presentert i vedlegg 1.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF slutter seg til konsensusprinsippet, som innebærer at konsensusbeslutninger i helsefelleskapet forplikter UNN, jfr. vedtektene §2, se vedlegg 2. Den formelle beslutningsmyndigheten skal fortsatt være i de aktuelle organisasjoner.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

S ST 11-2021 Tilsynsrapport eksterne tilsyn og revisjoner 3. tertial 2020

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Tilsynsrapport - eksterne tilsyn fra 01.09.2020 til og med 31.12.2020* til etterretning.

2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF beslutter endret rapportering for eksterne tilsyn og revisjoner lik presentert i saken:
 - a. Status for pågående eksterne tilsyn og revisjoner *tertialvis*
 - b. Rapporter etter nasjonale og landsomfattende tilsyn presenteres av ansvarlig klinikk eller senter *fortløpende*. Handlingsplan for oppfølging skal inngå i presentasjonen.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

K ST 17-2021 Årsregnskap 2020 med styrets beretning

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar følgende innstilling til foretaksmøtet med Helse Nord RHF:

Det framlagte årsoppgjøret med resultatregnskapet og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultat, fastsettes som Universitetssykehuset Nord-Norge HFs regnskap for 2020. Styret foreslår at årets overskudd på 66 131 303 kroner overføres til annen egenkapital.

2. Styret innstiller overfor foretaksmøtet om at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønsfastsettelse.
3. Styret ber Helse Nord RHF om å få disponere overskuddet til investeringer av utstyr med mer i 2021.
4. Styret ber om tilbakemeldinger på enkeltpunkter fra revisors gjennomgang til styret.
5. Årsberetning 2020 vedtas.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

K ST 18-2021 Kvalitets- og virksomhetsrapport desember 2020

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport for desember 2020* til orientering.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

K ST 19-2021 Kvalitets- og virksomhetsrapport januar 2021

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

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

S ST 20-2021 Årlig melding 2020

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner *Årlig melding 2020* for oversendelse til Helse Nord RHF.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

S ST 21-2021 Oppdragsdokument 2021

Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF tar protokoll fra foretaksmøtet 03.02.2021 med Oppdragsdokument 2021 til etterretning.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

S ST 22-2021 Nye hovedindikatorer 2021

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar følgende hovedindikatorer for virksomhetsstyringen fra 01.04.2021:
 - Andel overholdte pasientavtaler
 - Gjennomsnittlig ventetid i somatikk og psykiatri
 - Andel planlagte operasjoner som ble gjennomført
 - Andel planlagte kontakter med oppsatt tidspunkt neste seks måneder
 - Andel planlagt aktivitet som gjennomføres
 - Nærvær på arbeidsplass
 - Antall dagsverk innleie av vikar fra eksternt byrå (når denne er klar)
 - Indikator for stormottakersatsningen (når denne er klar)
 - Fristbrudd
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF ber om rapportering på indikatorene i de månedlige Kvalitets- og virksomhetsrapportene.

Saken følges opp i tråd med vedtak.

S ST 23-2021 Handlingsplan for informasjonssikkerhet *Unntatt off jf. offl § 13 jf. forv.l. § 13,2*

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF gir sin tilslutning til den foreslåtte handlingsplanen for informasjonssikkerhet for 2021-2025.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF ber om å bli orientert om oppfølging av handlingsplanen og status for informasjonssikkerhetsarbeidet ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF fire ganger årlig, i tråd med handlingsplanen.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

S ST 24-2021 Oppsummering av styrets beslutningssaker fra 2020

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar oppsummeringen av styrets vedtak i 2020 til etterretning, og vil bruke oppsummeringen som underlag for styrets videre evaluering av eget arbeid.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

F ST 25-2021 Faglig utvikling i Avdeling sør, Psykisk helse- og rusklinikken

Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) gir sin tilslutning til den beskrevne faglige utviklingen i Avdeling sør, Psykisk helse- og rusklinikken:

1. Opptaksområdene for SPHR Ofoten og SPHR Midt-Troms justeres ved at kommunene Lavangen og Salangen overføres til opptaksområdet for SPHR Ofoten fra og med 01.06.2021.
2. Med bakgrunn i justering av opptaksområdene og flyttes dagens poliklinikktilbud for voksne på Sjøvegan til SPHR Ofoten fra samme tidspunkt. Ressursgruppe for omstilling og organisasjonsendring (RON) i UNN involveres.
3. Døgnkapasiteten i Avdeling sør justeres fra 36 til 30 døgnplasser fra og med 12.04.2021, fordelt med 10 døgnplasser ved SPHR Sør-Troms, 9 døgnplasser ved SPHR Midt-Troms og 9 døgnplasser ved SPHR Ofoten. For SPHR Ofoten vil det i tillegg være 2 akutt-/utredningsplasser for avdelingen i tilknytning til realiseringen av nye UNN Narvik.
4. Frigjorte ressurser som følge av faglig utvikling benyttes til å forsterke allerede etablerte polikliniske og ambulante tilbud ved de tre sentrene i Avdeling sør. Det vil være en tett dialog rundt utforming av tjenestetilbudet til kommunene Lavangen og Salangen.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

F ST 26-2021 Pasientvelferdsfondet for de voksenpsykiatriske avdelinger ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - endring av statutter

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner de nye fremlagte «Statutter for pasientvelferdsfondet for de voksenpsykiatriske avdelinger ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF».
2. Statuttene trer i kraft så snart disse er undertegnet av KVAM-utvalget ved Psykisk helse- og rusklinikken, og signert av minst to brukerrepresentanter.
3. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF godkjenner at myndighet for godkjenning av fremtidige endringer i statuttene delegeres til administrerende direktør.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

S ST 30-2021 Nyoppnevning av valgstyre for valg av ansattevalgte representanter til styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF for 2021-2023

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) oppnevner følgende medlemmer til valgstyre for valg av ansattevalgte representanter til styret ved UNN:

- Gøril Bertheussen og Hilde Pettersen fra arbeidsgiversiden
- Hanne Sofie Yttervik og Jan Bakkevoll fra arbeidstakerorganisasjonene

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

K ST 33-2021 Kvalitets- og virksomhetsrapport februar 2021

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

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

S ST 34-2021 RHF's plan for 2022-2025

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar redegjørelsen om innspill til prioritering av drifts- og investeringsramme i perioden 2022–2028 til orientering. Styret slutter seg til at denne saken, inkludert prosjektinnramming UNN Harstad, oversendes Helse Nord RHF som tilbakemelding på Økonomisk langtidsplan 2022-2025, med rullering av investeringsplan 2022–2028.
2. Styret forutsetter at nasjonale og regionale krav, oppgaver og funksjoner fullfinansieres både i driftsbudsjett og investeringsramme.
3. Styret ber om at budsjetttrammen for nytt rus- og psykiatribygg oppjusteres i tråd med nye estimater og overføres fra Helse Nord RHF til UNN.
4. Styret ber om at ny nyfødt intensivavdeling i UNN prioriteres i Helse Nords investeringsplan i perioden 2022-2023.
5. Styret ber om at prosjektinnramming Breivika prioriteres i Helse Nords investeringsplan i perioden 2024-2027.
6. Styret ber om at prosjektinnramming Harstad prioriteres i Helse Nords investeringsplan fra og med 2027.
7. Styret ber om at Helse Nord RHF styrker den regionale kreftomsorgen ved å finansiere subspecialisering av det onkologiske fagmiljøet i regionen. Dette må skje parallelt med oppbygging av persontilpasset medisin.
8. Styret ber Helse Nord RHF om å øke avsatte budsjettmidler til utvikling av universitetssykehusfunksjoner, økt satsing på utdanning, spesielt for anestesileger og intensivsykepleiere, og for å iverksette satsinger i den regionale strategien.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak

S ST 35-2021 Høring – Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2021-2025

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar den fremlagte høringsuttalelsen med de innspill fra styret som fremkom i møtet, og ber om at den oversendes Helse Nord RHF.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

S ST 36-2021 Justering av Direktørens lønn 2020

Administrerende direktør Anita Schumachers lønn reguleres med en økning på 1,7 % fra 1. januar 2021.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

K ST 42-2021 Kvalitets- og virksomhetsrapport for mars 2021

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

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

K ST 43-2021 Kvalitets- og virksomhetsrapport for april 2021

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

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

B ST 44-2021 Salg av tomt til nytt Helsehus Harstad kommune

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner salg av tomt på tilsammen 5719 kvm (del av tomteareal bnr. 21 og bnr. 205, tomtene bnr. 206/207/208/209 med boliger) til Harstad kommune for etablering av helsehus, til takst, 12 mill. kroner. Styret ber administrerende direktør oversende forslaget til videre behandling i styret i Helse Nord RHF.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

B ST 45-2021 Forespørsel fra Harstad kommune om kjøp av tomt til parkeringshus

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) avslår Harstad kommunes tilbud på 21,0 mill. kroner for kjøp av eiendommene Eineberggt 22 og Søsterstien 1 (59/133 og 59/284) og Søsterstien 4 (gnr 60/87).
2. Det er usikkerhet knyttet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF's behov for de aktuelle eiendommene. Styret vil derfor ikke avhende disse på nåværende tidspunkt.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

B ST 46-2021 Plassering av bygg Psykisk helse- og rusbehandling

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF slutter seg til prosjektets innstilling for plassering av framtidig bygg for psykisk helse- og rusbehandling, og vedtar at alternativ B, nybygg Breivika tas videre til steg 2 i konseptfasen, utdyping av hovedalternativ. Det er en forutsetning for styrets vedtak at en i dette alternativet finner egnet tomt til sikkerhetspsykiatri.
2. Styret vektlegger viktigheten av å få et kvalitativt godt tilbud innen kjernevirksomheten psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Styret vektlegger viktigheten av å få forbedret samhandlingen og pasientforløpene mellom psykisk helse-, rusbehandling og somatiske tjenester. Styret ber om at prosjektet jobber frem kompensierende tiltak for håndtering av de usikkerheter som er beskrevet i saken.
3. Styret ber om at endelig konseptfaserapport legges fram for styrebehandling senest november 2021.
4. Styret oversender sin innstilling til plassering for videre behandling og endelig beslutning i Helse Nord RHF.

Saken er fulgt opp.

S ST 47-2021 Oppfølging av handlingsplan for informasjonssikkerhet

Saksdokumentene er unntatt offentlighet, og saken ble behandlet unntatt offentlighet jf. offl. § 13 jf. fvl. § 13.1.

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF godkjenner forslaget til plan for rapportering til styret.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF tar status for tiltak i handlingsplanen for informasjonssikkerhet til orientering.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

S ST 48-2021 Tilsynsrapport eksterne tilsyn og revisjoner 1. tertial 2021

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Statusrapport - eksterne tilsyn og revisjoner fra 01.01.2021 til og med 30.04.2021* til orientering.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF ber om at rapport og handlingsplan etter Statens helsetilsyn tilsyn *Luftambulansetjenestens tjenesteforvaltning* fremlegges for styret innen 01.11.2021..

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

S ST 49-2021 Ledelsens gjennomgang

Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF tar redegjørelsen for *Ledelsens gjennomgang 2020* til etterretning, og ber direktøren følge opp de besluttede tiltakene.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

S ST 50-2021 Klinisk kommunikasjon ved UNN

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF støtter det videre arbeidet med å styrke klinisk kommunikasjon i UNN, og ber om å bli orientert om status i arbeidet.

Saken følges opp i tråd med vedtak.

S ST 51-2021 Status og utvikling for forskningsaktiviteten i UNN

Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF tar informasjon om status og utvikling for forskningsaktiviteten i UNN til orientering.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

K ST 57-2021 Kvalitets- og virksomhetsrapport for mai 2021

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport for mai 2021* til orientering.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner at det investeres i nye respiratorer i henhold til saksfremlegg for 6,0 mill. kroner.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

K ST 58-2021 Første tertialrapport, 2021

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner *første tertialrapport 2021* for oversendelse til Helse Nord RHF.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

S ST 59-2021 Strategi for Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2021 - 2025

1. Styret for Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar *Strategi for Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2021–2025*.
2. Styret ber administrerende direktør presentere status i arbeidet med å følge opp Strategi for Universitetssykehuset Nord-Norge HF årlig.
3. Styret ber om at Strategi for Universitetssykehuset Nord-Norge HF legges til grunn for oppdatering av foretakets utviklingsplan (2023–2038).

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

B ST 60-2021 Tertialrapport 1, 2021 for byggeprosjekter ved UNN

Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF tar tertialrapporten pr. 30.04.2021 om byggeprosjekter i UNN til orientering.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

S ST 61-2021 Møteplan 2022 for styret

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteplan for 2022 som følger:

Møter	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Sept	Okt	Nov	Des
Styremøter	26	24	23	28	23	21	29	24	30	19
UNNs styreseminar						20 Narvik		25 Felles styreseminar Helsefak*	29 Harstad	

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

K ST 62-2021 Omorganisering av avdeling for egenproduksjon av radiofarmaka – virksomhetsoverdragelse fra SANO HF til UNN HF

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF (UNN) tar informasjonen om utfordringene med dagens organisering av egenproduksjon av radiofarmaka til orientering.
2. Styret stiller seg bak virksomhetsoverdragelse av avdeling for egenproduksjon av radiofarmaka fra Sykehusapotek Nord til UNN. Virksomhetsoverdragelsen omfatter ansatte, finansiering og kvalitetssystem med videre som er nødvendig for å starte egenproduksjon av radiofarmaka.
3. Styret forutsetter at omorganiseringen skjer i tråd med prinsippene for virksomhetsoverdragelse i Arbeidsmiljøloven, og at ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten involveres i arbeidet.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

**B ST 67-2021 Orientering om sak etter styrebehandling i Helse Nord RHF
30.06.2021: ST 91-2021 "Arealer til psykisk helse og rusbehandling - konseptfase og valg av tomt, Universitetssykehuset Nord-Norge - Tromsø"**

Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF tar orientering om styrevedtaket i Helse Nord RHF, sak 91-2021 til etterretning.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

K ST 70-2021 Kvalitets- og virksomhetsrapport for juni og juli 2021

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport for juni og juli 2021* til orientering.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner investering av ny vaktlab intervensjonskardiologi til 10 mill. kroner. Investeringen skjer innenfor den gjeldende investeringsrammen til Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
3. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner investering av to stykk gastrolab inklusive utstyr til 7,2 mill. kroner. Investeringen skjer innenfor den gjeldende investeringsrammen til Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

S ST 71-2021 Styrets evaluering av eget arbeid

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar resultatene fra evalueringen av styrets arbeid til etterretning.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

K ST 77-2021 Tertialrapport 2, 2021 med Kvalitets- og virksomhetsrapport for august 2021

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar *Tertialrapport andre tertial 2021* og oversender denne til Helse Nord RHF.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport for august 2021* til orientering.
3. Styret ber om en tilbakemelding i et kommende styremøte på arbeidet med tilgjengelighet og økonomisk utvikling med henvisning til informasjon gitt i styremøtet.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

B ST 78-2021 Tertialrapport 2, 2021 for byggeprosjekter ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar tertialrapporten pr. 31.08.2021 om byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.
2. Styret ser alvorlig på konsekvensene de samlede overskridelsene i planlagte og pågående byggeprosjekter i foretaket kan få for pasientbehandling og øvrig drift, samt øvrige investeringer.
3. Styret ber om å bli forelagt en risiko- og konsekvensanalyse av utsettelse eller stans i planlagte byggeprosjekter i et kommende styremøte.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

S ST 79-2021 Tilsynsrapport eksterne tilsyn og revisjoner 2. tertial 2021

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Statusrapport - eksterne tilsyn og revisjoner fra 01.05.2021 til og med 31.08.2021* til orientering.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

K ST 85-2021 Kvalitets- og virksomhetsrapport for september 2021

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

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

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

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

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

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

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.

Saken følges opp i tråd med vedtak.

K ST 93-2021 Virksomhetsplan 2022

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.

Saken følges opp i tråd med vedtak.

K ST 94-2021 Kjøp av medisinteknisk utstyr barn

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

Saken følges opp i tråd med vedtak.

S ST 95-2021 Konseptrapport for Nyfødt intensiv ved UNN Tromsø

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.

Saken følges opp i tråd med vedtak.

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

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

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.