



STYRESAK

Styresak:	42/2022
Møtedato:	28.04.2022
Arkivsak:	2022/35-4
Saksbehandler:	Ingrid Lernes Mathiassen

Referatsaker til styremøte 28.04.2022

Innstilling til vedtak

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

1. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 04.04.2022
2. Referat fra felles møte i Kvalitetsutvalget og Arbeidsmiljøutvalget, datert 05.04.2022
3. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 06.04.2022
4. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 21.04.2022

Tromsø, 21.04.2022

Einar Bugge (s.)
fungerende administrerende direktør



MØTEREFERAT

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

Dato: Mandag 04.04.2022 kl. 10.30 – 11.55
Sted: Teamsmøte
Tilstede: Kirsti Baardsen, Paul Dahlø og Hans-Johan Dahl
Forfall:
Fra adm: Ingrid Lernes Mathiassen (administrasjonssjef) og Hilde Anne Johannessen (adm.kons./ referent)

BAU 22/22 Styresaker – behandling av drøftingsaker til styremøte 28.04.2022

Drøftingsdokument med utkast til styresaker ble oversendt BAU fredag 01.04.2022.

Innspill til økonomisk langtidsplan 2023-2026 inklusiv regulering av investeringsplan
BAU mener at UNN over lang tid ikke har fått midler til å fornye medisinsk-teknisk utstyr. Resultatet er at dette går ut over pasientbehandlingen når maskinene svikter.

Manglene kapasitet på operasjonsstuer gjør at planlagte operasjoner blir forskjøvet på grunn av akutte hendelser.

Plassprobleme i UNN Breivika gjør at pasienter ikke opplever verdig behandling. Dette gjelder blant annet familier med premature barn og kreftpasienter i poliklinisk behandling.

UNN henger etter i investeringer, derfor støtter BAU fullt ut innstillingen til styret:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar redegjørelsen om innspill til prioriteringer av drifts- og investeringsrammen i perioden 2023-2026 til orientering. Styret slutter seg til saken og at den oversendes Helse Nord RHF som tilbakemelding på Økonomisk langtidsplan, inkludert rullering av investeringsplan for 2023-2026.
2. Styret ber om at rammene for nytt bygg innen rus- og psykisk helsevern justeres i tråd med oppdaterte tall og at investeringsrammen overføres fra Helse Nord RHF til UNN.
3. Styret ber om at Nyfødt intensiv inkludert helikopterplass prioriteres i planperioden.
4. Styret ber om at regionale oppgaver som mangler finansiering prioriteres finansiert

Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes investeringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr

Riksrevisjonens rapport gjenspeiler som et faktum det inntrykket som BU ved UNN over tid har fått ved henvendelser fra såvel ansatte som pasienter. Det gjelder både vedlikehold og MTU-investeringer.

BAU ser at riksrevisjonens undersøkelse av sykehusbygg viser at UNN systematisk er blitt nedprioritert.

UNN i Tromsø og Harstad har ikke lokaler som er egnet til å videreutvikle tilbudet til Nord-Norges pasienter.

Byggene og medisin-teknisk utstyr ved UNN er hele den analyserte perioden vurdert dårligere enn Nordland og Finnmark.

BAU støtter direktørens innstilling.

Beslutning

BAU gir sin tilslutning til at sakene fremmes for behandling i styret 28.04.2022.

BAU 23/22 Direktørens time

BAU har foreløpig følgende innspill til Direktørens time 27.04.2022:

- Strategisk plan for utvikling av kliniske fagområder i NOR og K3K: Hva er prosessen i arbeidsgruppen og styringsgruppen, og hva er problemstillingen nå?
- Orientering om Kontaktlegeordningen
- Dagrehabiliteringstilbud ved HF Nord/UNN
- Hvordan forklarer man at det er underforbruk på rehabilitering i hele Helse Nord – og hvordan skal dette endres?

Beslutning/oppfølging:

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

BAU 24/2022 Oppdragsdokument 2022

Administrasjonssjef Ingrid Lernes Mathiassen orienterte. Et av oppdragene i Oppdragsdokumentet er å utvikle gode rutiner for medvirkning i bygge- og ombyggingsprosjekter.

Beslutning/oppfølging

BAU tar informasjonen til orientering.

BAU 25/2022 Dialogmøte med UR, BU og Styret 28.04.2022

Forslag til tema til Dialogmøtet:

- Rehabiliteringstilbudet ved UNN
Hvordan forklarer man at det er underforbruk på rehabilitering i hele Helse Nord og hvordan kan dette endres?

Beslutning/oppfølging

Administrasjonen formidler det foreslåtte tema – Rehabiliteringstilbudet ved UNN - i forkant av dialogmøtet til styret ved UNN.

BAU 26/2022 Pasientinformasjon til media etter ulykker

Kommunikasjonssjef Hilde A P Kvalvik har sendt informasjon om saken i vedlegg.

Beslutning/oppfølging

BAU gir full støtte til kommunikasjonsavdelingens avveining og innretning om at informasjon til media ikke skal ut unntatt i generell form.

BAU 27/22 Forslag til dagsorden for BU-møte 27.04.2022

SAKER	Tid og beskrivelse
1. Godkjenning av innkalling og saksliste	Kl 11.00
2. Godkjenning av referat fra Brukerutvalgets møte 23.02.2022	
3. Ikke stikk meg uten grunn	Kl 11.10-11.30 Heidi Høifødt m.fl.
4. Strategisk utviklingsplan	Kl 11.30-12.00 Heidi Høifødt og Einar Bugge
5. Direktørens time	Kl 12.00-13.00 Einar Bugge
Pause	Kl 13.00-13.20
6. Pasientreiser - Hva er svakhetene ved Pasientreisers system sett fra deres ståsted - Elektronisk utfylling av reiseregning - Avviksregistrering	Kl 13.20-13.50 Stine Schouten
7. Orientering fra Føde- barselavdelingen - Hvordan har mangel på tilstedeværelse for partner på føde/barsel under pandemien påvirket mødre og barn - Avviksregistrering	Kl 13.50-14.20 Invitere seksjonsleder på føde-barselavd.
8. Engasjert: UNN brukerbank Avklaring av roller omkring Brukerutvalget og Engasjert: UNN brukerbank	Invitere Merete Saga Lønnum
Pause	Kl 14.40-14.50
9. Orienteringssaker - Rapportering fra prosjekter og	Kl 14.50-15.40

arbeidsgrupper	
10. Referatsaker - Referat fra møte i Sykehusapoteket Nord, 06.12.2021 -Referat fra møte i BU Helgelandssykehuset, 18.02.2022 -Referat fra møte i BU Finnmarkssykehuset, 17.03.2022 - Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, 16.02.2022 og 07.04.2022 -Referat fra møte i KU,01.03. og 05.04.2022 - Referat fra møte i BAU, 07.03. og 04.04.2022 -Referat fra møte i BU Nordlandssykehuset, 16.03.2022	KI 15.40
11. Eventuelt	

BAU 28/22 Eventuelt**1. Dagrehabiliteringstilbud ved HF Nord/UNN**

BAU ble enig om å ta saken til Direktørens time i BU-møtet 27.04.2022.

2. Akuttmottaket ved UNN– status

Nestleder har tidligere fulgt opp denne saken. BAU foreslår at det nye BU følger opp status i denne saken.



Referat fra fellesmøte Kvalitetsutvalget (KU) UNN og Arbeidsmiljøutvalget (AMU) UNN

Tid: Tirsdag 05.04.2022 13.30 – 11.30

Sted: Digitalt TEAMS-møte

Tilstede	Anita Schumacher Grete Andersen Kristian Bartnes Gøril Bertheussen Einar Bugge Kirsti Baardsen Karina Fredheim Elin Gullhav Paul Martin Hansen Gina Marie Johansen Hilde Annie Pettersen Kvalvik Haakon Lindekleiv Geir Magne Lindrupsen Tove Cathrine Mack Jon Mathisen Rune Moe Tornø Myrbakk Kate Myreng Marianne Nordhov Bjørn Yngvar Nordvåg Markus Rumpfeld Snorre Manskow Sollid Eirik Stellander Fredrik Sund Monica Fyhn Sørensen Rita Vestgård Lars Øverås	Administrerende direktør Drifts- og eiendomssjef Klinikksjef HLK-klinikken (<i>til ca 14.20</i>) Personalsjef Forsknings- og utdanningssjef/fungerende viseadministrerende direktør Leder Brukerutvalget HMS-rådgiver Fungerende viseadministrerende direktør Bedriftshelsetjenesten Driftsleder Harstad Kommunikasjonssjef Fagsjef, Senterleder Fag- og Kvalitetssenteret Foretakstillitsvalgt NITO Hovedverneombud Tromsø Klinikksjef Akuttmedisinsk klinikk Fagforbundet Smittevernoverlege Klinikksjef Diagnostisk klinikk Fungerende Klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken Klinikksjef NOR-klinikken Senterleder E-helse og IKT (<i>til 14.30</i>) Fungerende klinikksjef OpIn-klinikken Klinikksjef Psykisk helse- og rusklinikk Fungerende Klinikksjef K3K-klinikken Hovedtillitsvalgt NSF Hovedtillitsvalgt Fagforbundet UNN Harstad Økonomisjef UNN (<i>fra 13.45</i>)
Forfall	Marte Lødemel Henriksen Vibeke Haukland David Johansen Karina Olsen	Medisinskfaglig rådgiver Kvalitetsavd. Driftsleder Narvik Klinikksjef Medisinsk klinikk Tillitsvalgt DNL

Øvrige	Ole-Martin Andersen Grete Steinry Åsvang Mette Fredheim Hege Signete Fredheim-Kildal Anne Simonsen-Sagerup	Rådgiver, Lederstøtte og organisasjonsutvikling Avdelingsleder Kvalitetsavd. Pasientsikkerhetskoordinator, Kvalitetsavd. Rådgiver Kvalitetsavd. Konsulent, Administrasjonen
Referent	Konsulent Kvalitetsavdelingen	Heidi Robertsen

Sak nr.	Sakstittel	Ansvar
01/22	Godkjenning av agenda og referat fra fellesmøte møtet 28.09.2021 (<i>Elements 2021/37</i>)	
	Referat og agenda godkjennes uten endringer.	Anita Schumacher
02/22	ForBedring 2022 - Deltakelse, resultater og oppfølging	
	<u>Informasjonssak</u> <i>Saksfremlegg og saksfremlegg vedlagt</i>	Ole-Martin Andersen
	<u>Beslutning</u> Kvalitetsutvalget og Arbeidsmiljøutvalget tar deltakelse og resultater fra ForBedring 2022 til orientering. KU og AMU oppfordrer ledere og ansatte på alle nivå til å gi oppfølgingsarbeidet etter årets undersøkelse ekstra fokus. <i>PP-presentasjon vedlagt</i>	
03/22	Tema KVAM-dag 2022	
	<u>Beslutningssak</u> <i>Saksfremlegg vedlagt</i>	Gøril Bertheussen Karina Fredheim
	<u>Beslutning</u> 1. AMU/KU slutter seg til at tema på KVAM dagen 20. oktober 2022 blir: Arbeidstid. 2. AMU/KU støtter opprettelse og sammensetting av arbeidsgruppe for spissing og videre utarbeidelse av programmet for KVAM dagen.	

<i>Pause</i>		
04/22	Alvorlige hendelser og helse, miljø og sikkerhet (HMS)	
	<u>Diskusjonssak</u>	Hege Signete Fredheim-Kildal
	<i>Saksfremlegg og vedlegg vedlagt</i>	Karina Fredheim
	<u>Beslutning</u>	Anita Schumacher Frist 5.4.2022
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentasjon om hendelsesanalyse og erfaring tas til orientering. 2. Forslag fremkommet i diskusjon følges opp av Personal- og organisasjonssenteret og Fag- og kvalitetssenteret i arbeid med å koble pasientsikkerhet og arbeidsmiljø på tvers av klinikker. 	Gøril Bertheussen
	<i>Pp-presentasjon vedlagt</i>	Haakon Lindekleiv Frist 31.11.2022
Eventuelt		
<p>Artikkel i bladet Tromsø: Uttalelse i styremøte at det er en myte at avdelinger i UNN er underbemannet.</p> <p>Spørsmål fra foretakstillitsvalgt Geir Lindrupsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - har UNN en tydelig strategi for hvordan man behandler slike artikler i media? - hvordan håndterer UNN slike medieoppslag på en god måte? <p>Kommunikasjonssjefen anbefaler ikke å gå i videre dialog med media angående denne saken. KU/AMU støtter forslaget om å legge ut en kort artikkel på intranett som forklarer saken.</p>		

PROTOKOLL

Tema: **Drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten vedrørende styresaker til styremøte ved UNN 28.04.2022**

Dato: 06.04.2022

Tidspunkt: 09.00- 10.00

Sted: Teamsmøte

Fra arbeidsgiver	Fra arbeidstaker
Ingrid L. Mathiassen, administrasjonssjef	Mai-Britt Martinsen, NSF
Lars Øverås, økonomisjef	Rune Moe, Fagforbundet
Grethe Andersen, drifts- og eiendomssjef	Einar Rebni, FVO
	Jan- Eivind Pettersen, Delta

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. Innspill til økonomisk langtidsplan 2023-2026 inklusiv rullering av investeringsplan	<p>Lars Øverås orienterte og svarte ut spørsmål om saken, blant annet på følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Investeringer - utstyr og bygg og prioriteringer samt økning i renter - Daglig drift og tiltaksarbeidet i klinikkene, personalkostnader mm <p>Ansattes organisasjoner sluttet seg til at saken sluttføres og forelegges styret til endelig behandling.</p>
2. Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes investeringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr	<p>Grethe Andersen orienterte og svarte ut spørsmål om saken.</p> <p>De tillitsvalgte hadde følgende innspill:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bra at forholdene omkring dette blir så godt belyst i rapporten og styresaken - Ser at det er behov for prioritering slik at UNN får rustet opp bygningsmassen - Viktig at vi nå har et konstant fokus på dette området på alle nivå fremover, og fokusere på verdibevarende vedlikehold <p>Ansattes organisasjoner sluttet seg til at saken sluttføres og forelegges styret til endelig behandling.</p>

Tromsø, 06.04.2022

Mai-Britt Martinsen (s.)
NSF

Rune Moe (s.)
Fagforbundet

Ingrid Lernes Mathiassen (s.)
administrasjonssjef

Dokumentet er signert elektronisk.

PROTOKOLL

Tema: **Drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten vedrørende styresaker til styremøte ved UNN 28.04.2022**

Dato: 21.04.2022
Tidspunkt: 09.30- 10.30
Sted: Teamsmøte

Fra arbeidsgiver	Fra arbeidstaker
Ingrid L. Mathiassen, administrasjonssjef	Rune Moe, Fagforbundet
Lars Øverås, økonomisjef	Jan- Eivind Pettersen, Delta
Haakon Lindekleiv, fag- og kvalitetssjef	Einar Rebni, FVO
	Solveig Nergård, DNLF

Protokollsignering:

Fra arbeidstakersiden ble Rune Moe og Jan Eivind Pettersen valgt til signering av protokollen. Administrasjonssjef Ingrid Lernes Mathiassen signerte fra arbeidsgiversiden.

Arbeidstittel	Merknad/ grunnlag
1. Kvalitets- og virksomhetsplan mars 2022	<p>Lars Øverås og Haakon Lindekleiv orienterte og svarte ut spørsmål om saken, blant annet på følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kostnader forbruksvarer - Fokus på å ansette i faste stillinger slik at innleiekostnadene går ned - Kvalitetssikring på gevinstrealiseringen på stormottakersatsingen, kloke valg, tele- og videokonsulasjoner mm. Effekten av tiltakene etterlyses. <p>Ansattes organisasjoner sluttet seg til at saken sluttføres og forelegges styret til endelig behandling.</p>
2. Handlingsplan økonomi og budsjett 2022	<p>Lars Øverås orienterte og svarte ut spørsmål om saken.</p> <p>Ansattes organisasjoner sluttet seg til at saken sluttføres og forelegges styret til endelig behandling.</p>

Tromsø, 21.04.2022

Rune Moe (s.)
Fagforbundet

Jan Eivind Pettersen (s.)
Delta

Ingrid Lernes Mathiassen (s.)
administrasjonssjef

Dokumentet er signert elektronisk.