



STYRESAK

Styresak:	70/2022
Møtedato:	29.09.2022
Arkivsak:	2022/32-6
Saksbehandler:	Ingrid Lernes Mathiassen

Godkjenning av møteprotokoll til styremøtene 21.06. og 09.09.2022

Innstilling til vedtak

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

--- slutt på innstillingen ---

Tromsø, 16.09.2022

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

1. Møteprotokoll fra styremøte UNN 21.06.2022
2. Møteprotokoll fra styremøte UNN 09.09.2022



MØTEPROTOKOLL

Møtetype:	Styremøte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtedato:	21.06.2022 kl. 08.30 – 14.50
Møtested:	UNN Narvik, store møterom 5. etasje

Tilstede

Navn		
Roald Linaker	styreleder	<i>Forfall</i>
Helga Marie Bjerke	styrets nestleder	
Eirik Kjus Aahlin	styremedlem	
Sverre Håkon Evju	styremedlem	
Marta Hofsføy	styremedlem	<i>Forfall</i>
Torkil Nersund	styremedlem	
Siv Helen Karlstad	styremedlem	
Jan Eivind Pettersen	styremedlem	
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem	
Marianne Starup	styremedlem	<i>Forfall</i>
Mai- Britt Martinsen	vara styremedlem	<i>Deltok digitalt</i>
Gunbjørg Svineng	styremedlem	<i>Deltok digitalt</i>
Monica Fyhn Sørensen	styremedlem	
Terje Olsen	observatør, Brukerutvalget	<i>Forfall</i>
Esben Haldorsen	Vara observatør, Brukerutvalget	<i>Forfall</i>

Fra administrasjonen

Anita Schumacher	administrerende direktør
Ingrid Lernes Mathiassen	administrasjonssjef (<i>styrets sekretær</i>)
Hilde Anne Johannessen	administrasjonskonsulent
Einar Bugge	kst. viseadministrerende direktør
Elin Gullhav	kst. viseadministrerende direktør
Lars Øverås	økonomisjef
Grethe Andersen	senterleder Drifts- og eiendomssenteret (<i>deltok digitalt</i>)
Hilde Annie P. Kvalvik	kommunikasjonssjef
Bjørn Yngvar Nordvåg	klinikkssjef Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
Marianne Nordhov	kst. klinikkssjef Barne- og ungdomsklinikken (<i>deltok digitalt</i>)
Vibeke Haukland	driftsleder UNN Narvik
Gina Johansen	driftsleder UNN Harstad
Eirik Stellander	klinikkssjef Psykisk helse- og rusklinikken
Gøril Bertheussen	personal- og organisasjonssjef
Kristian Bartnes	klinikkssjef Hjerte- og lungeavdelingen (<i>deltok digitalt</i>)
David Johansen	klinikkssjef Medisinsk klinikk

Haakon Lindekleiv	senterleder Fag og kvalitetssenteret (<i>deltok digitalt</i>)
Lars Røslie	fungerende klinikkssjef Akuttmedisinsk klinikk
Gry Andersen	ass. senterleder Senter for e- helse, -ikt og samhandling (<i>deltok digitalt</i>)

Ved styremøtets start orienterte styrets nestleder om at ST 63-2022 *Orienteringssaker*, punkt 1 og 3 legges frem ved styremøtets start.

ST 54-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

ST 54-2022	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 55-2022	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 23.05.2022
ST 56-2022	Kvalitets- og virksomhetsrapport mai 2022 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
ST 57-2022	Tertialrapport nr. 1 - 2022
ST 58-2022	Parkeringsstrategi UNN
ST 59-2022	Tertialrapport nr. 1 - 2022 for byggeprosjekt ved UNN
ST 60-2022	Parkeringsløsning UNN Narvik
ST 61-2022	Salg eiendommer Narvik
ST 62-2022	Møteplan 2023 for styret ved UNN <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
ST 63-2022	Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none">1. Klinikkpresentasjon – felles presentasjon – <i>mundlig</i>2. Orientering ved administrerende direktør – <i>mundlig</i>3. Kvalitet- og pasientsikkerhet - pasienthistorie4. Oppdaterte resultater fra nasjonale kvalitetsindikatorer - <i>skriftlig og muntlig</i>
ST 64-2022	Referatsaker <ol style="list-style-type: none">1. Referat fra felles møte i Kvalitetsutvalget, datert 24.05.20222. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 25.05.20223. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 30.05.20224. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 30.05.20225. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 01.06.20226. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 15.06.2022 <i>Saksdokumentet var ettersendt.</i>
ST 65-2022	Eventuelt

Roald Linaker (s.)
styreleder

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Styrets vedtak:

1. Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

ST 55-2022 Godkjenning av møteprotokoll til styremøte 23.05.2022

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 23.05.2022.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 23.05.2022.

ST 56-2022 Kvalitets- og virksomhetsrapport mai 2022

Saksdokumentene var ettersendt.

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport mai 2022, Rapport innsatsområder pasientsikkerhet første tertial 2022 og Rapportering Helse Nord 14.06.2022* til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport mai 2022, Rapport innsatsområder pasientsikkerhet første tertial 2022 og Rapportering Helse Nord 14.06.2022* til orientering.

ST 57-2022 Tertialrapport nr. 1 - 2022

Innstilling til vedtak:

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

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 58-2022 Parkeringsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF slutter seg til ny parkeringsstrategi for Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF slutter seg til ny parkeringsstrategi for Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

ST 59-2022 Tertialrapport nr.1 - 2022 for byggeprosjekter ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar tertialrapporten per 30.04.2022 om byggeprosjekter ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar tertialrapporten per 30.04.2022 om byggeprosjekter ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.

ST 60-2022 Parkeringsløsning UNN Narvik

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar å lyse ut etablering og drift av parkering ved Nye UNN Narvik og Narvik kommunes helsehus som offentlig konkurranse.
2. Styret ønsker at det legges til rette for etablering av Helsepark på deler av parkeringsarealet og ber om å få en sak tilbake når forhold omkring dette er avklart og før konkurranse om Helsepark lyses ut.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar å lyse ut etablering og drift av parkering ved Nye UNN Narvik og Narvik kommunes helsehus som offentlig konkurranse.
2. Styret ønsker at det legges til rette for etablering av Helsepark på deler av parkeringsarealet og ber om å få en sak tilbake når forhold omkring dette er avklart og før konkurranse om Helsepark lyses ut.

ST 61-2022 Salg av eiendommer Narvik

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF beslutter salg av eiendommer gnr./bnr. 47/117, 47/248 og 47/180, og ber Helse Nord RHF om godkjenning av salget.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF beslutter salg av eiendommer gnr./bnr. 47/117, 47/248 og 47/180, og ber Helse Nord RHF om godkjenning av salget.

ST 62-2022 Møteplan 2023 for styret ved UNN

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner følgende møteplan for 2023:

Møter	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Sept	Okt	Nov	Des
Styremøter	25	22	20	24	24	20	20	24	28	19
Styreseminar						19 Narvik			27 Harstad	

Enstemmig vedtatt.

Styret ønsker at styremøtet i oktober legges til Bodø.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner følgende møteplan for 2023:

Møter	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Sept	Okt	Nov	Des
Styremøter	25	22	20	24	24	20 Narvik	20	24 Bodø	28 Harstad	19
Styreseminar						19 Narvik			27 Harstad	

ST 63-2022 Orienteringssaker

Innstilling til vedtak:

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

1. Klinikkpresentasjon – muntlig
2. Orientering ved administrerende direktør – muntlig
Administrerende direktør informerte om følgende:
 - Økonomisk langtidsplan
 - Helikopterlandingsplass og prøvelanding
3. Kvalitet- og pasientsikkerhet – pasienthistorie - muntlig
4. Oppdaterte resultater fra nasjonale kvalitetsindikatorer - skriftlig og muntlig

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 64-2022 Referatsaker

Innstilling til vedtak:

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

1. Referat fra felles møte i Kvalitetsutvalget, datert 03.05.2022
2. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 24.05.2022
3. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 25.05.2022
4. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 30.05.2022
5. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 30.05.2022
6. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 01.06.2022
7. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 15.06.2022

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 65-2022 Eventuelt

Sverre Haakon Evju orienterte om at påmeldingslenke for konferansen «Fremtidens helsetjeneste» som arrangeres i Narvik 26-27. september vil sendes ut 22.06.2022.

Tromsø, 21.06.2022

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



MØTEPROTOKOLL

Møtetype:	Styremøte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtedato:	09.09.2022 kl. 09.00 – 11.48
Møtested:	Digitalt møte - Teams

Tilstede

Navn		
Roald Linaker	styreleder	
Helga Marie Bjerke	styrets nestleder	<i>Deltok fra kl. 10.00</i>
Eirik Kjus Aahlin	styremedlem	
Sverre Håkon Evju	styremedlem	<i>Deltok fra kl. 09.35</i>
Marta Hofsføy	styremedlem	
Torkil Nersund	styremedlem	
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	

Fra administrasjonen

Anita Schumacher	administrerende direktør
Marit Lind	viseadministrerende direktør
Ingrid Lernes Mathiassen	administrasjonssjef (<i>styrets sekretær</i>)
Hilde Anne Johannessen	administrasjonskonsulent
Elin Gullhav	klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken
Bjørn Yngvar Nordvåg	klinikksjef Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
Fredrik Sund	kst. klinikksjef Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken
Eirik Stellander	klinikksjef Psykisk helse- og rusklinikken
Kate Myräng	klinikksjef Diagnostisk klinikk
Kristian Bartnes	klinikksjef Hjerte- og lungeavdelingen
David Johansen	klinikksjef Medisinsk klinikk
Eva-Hanne Hansen	klinikksjef Operasjon- og intensivklinikken
Jon Mathisen	klinikksjef Akuttmedisinsk klinikk
Gina Johansen	driftsleder Harstad
Vibeke Haukland	driftsleder Narvik
Einar Bugge	forsknings- og utdanningssjef
Gøril Bertheussen	personal- og organisasjonssjef
Lars Øverås	økonomisjef

Gry Andersen	Kst. E-helse-, samhandlings- og innovasjonssjef
Haakon Lindekleiv	fag- og kvalitetssjef
Grethe Andersen	senterleder Drifts- og eiendomssenteret
Hilde Annie P. Kvalvik	kommunikasjonssjef

ST 66-2022 Godkjenning av innkalling og sakliste

ST 66-2022	Godkjenning av innkalling og sakliste
ST 67-2022	Oppfølging av styrevedtak i Helse Nord RHF's styremøte 24.08.2022 vedrørende utsettelse av investeringer, samt økonomisk resultat pr juli med plan for nødvendig, økonomisk omstillingsarbeid
ST 68-2022	Referatsaker
	1. Referat fra ekstraordinært møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 02.09.2022
	2. Protokoll fra ekstraordinært drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 02.09.2022

Roald Linaker (s.)
styreleder

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Styrets vedtak:

1. Innkallingen og saklisten ble godkjent.

ST 67-2022 Oppfølging av styrevedtak i Helse Nord RHF's styremøte 24.08.2022 vedrørende utsettelse av investeringer, samt økonomisk resultat pr juli med plan for nødvendig, økonomisk omstillingsarbeid

Innstilling til vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) viser til vedtak i Helse Nord RHF (styresak 97-22) og ber administrerende direktør ferdigstille konseptfasen for nytt psykiisk helse- og rusbygg på Åsgård i henhold til fremdriftsplan fremlagt i møtet.
2. Styret ber administrerende direktør komme tilbake til styret med en plan for videre planlegging av utvidelse av C-fløya.

3. Styret ber administrerende direktør iverksette følgende kortsiktige, økonomiske krisetiltak:
 - Innleie fra byrå stoppes umiddelbart. Unntak er et minimum av innleie av kritisk spesialkompetanse for å ivareta forsvarlig drift. De aktuelle faggruppene er beskrevet i saksfremlegget. Øvrige unntak besluttet av administrerende direktør eller den hun bemyndiger, etter vurdering fra klinikkssjef.
 - Det skal i alle deler av organisasjonen være en kritisk vurdering før bruk av variabel lønn. Bruk av variabel lønn stoppes på dagtid, ukedager. Unntak besluttet av klinikkssjef/senterleder.
 - Alle innkjøp stanses umiddelbart. Unntak er kritisk innkjøp/kassasjoner. Øvrige unntak besluttet av administrerende direktør eller den hun bemyndiger.
 - Ansettelsesstopp i alle stabsfunksjoner. Unntak besluttet av direktør etter vurdering fra senterleder/klinikkssjef.
 - All reiseaktivitet begrenses til et minimum umiddelbart. Unntak er nødvendige reiser som følge av spesialistutdanninger og nødvendige reiser internt mellom lokalisasjoner i UNN. Unntak besluttet av administrerende direktør eller den hun bemyndiger.
 - Alle interne ombygginger som ikke er kritisk nødvendig for driften, stoppes ut året. Unntak besluttet av direktør eller den hun bemyndiger.
 - Alle sosiale sammenkomster i regi av UNN som medfører kostnader, skal avlyses ut året. Unntak besluttet av direktør eller den hun bemyndiger.
4. Styret ber administrerende direktør sørge for at det avholdes regelmessige informasjonsmøter for ansatte om den alvorlige økonomiske situasjonen og status i tiltaksarbeidet.
5. Styret ber administrerende direktør sikre god involvering av tillitsvalgte og vernetjeneste i arbeidet med de økonomiske tiltakene.

Det ble lagt frem følgende endrede forslag til punkt 3 - siste strekpunkt i styrets vedtak:

3.
 - Alle sosiale sammenkomster i regi av UNN som medfører kostnader, **begrenses til et minimum.** skal avlyses ut året. Unntak besluttet av direktør eller den hun bemyndiger.

Det ble lagt frem følgende endrede forslag til punkt 5 i styrets vedtak:

5. Styret ber administrerende direktør sikre god involvering av tillitsvalgte og vernetjeneste **gjennomgående i hele organisasjonen** i arbeidet med de økonomiske tiltakene.

Det ble lagt frem forslag til nytt punkt 6, 7 og 8 i styrets vedtak:

- 6. Styret ber om at oppfølgingen og gjennomføringen av tiltakene innlemmes som en del av den månedlige rapporteringen til styret.**
- 7. Styret vil redusere egen reisevirksomhet og ber om å få fremlagt forslag til revidert møteplan til kommende styremøte.**
- 8. Styret henstiller ovenfor Helse Nord RHF at det tilrettelegges for digital deltakelse i møter i regi av RHF-et for å minimere reisevirksomhet.**

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) viser til vedtak i Helse Nord RHF (styresak 97-22) og ber administrerende direktør ferdigstille konseptfasen for nytt psykisk helse- og rusbygg på Åsgård i henhold til fremdriftsplan fremlagt i møtet.
2. Styret ber administrerende direktør komme tilbake til styret med en plan for videre planlegging av utvidelse av C-fløya.
3. Styret ber administrerende direktør iverksette følgende kortsiktige, økonomiske krisetiltak:
 - Innleie fra byrå stoppes umiddelbart. Unntak er et minimum av innleie av kritisk spesialkompetanse for å ivareta forsvarlig drift. De aktuelle faggruppene er beskrevet i saksfremlegget. Øvrige unntak besluttet av administrerende direktør eller den hun bemyndiger, etter vurdering fra klinikkjef.
 - Det skal i alle deler av organisasjonen være en kritisk vurdering før bruk av variabel lønn. Bruk av variabel lønn stoppes på dagtid, ukedager. Unntak besluttet av klinikkjef/senterleder.
 - Alle innkjøp stanses umiddelbart. Unntak er kritisk innkjøp/kassasjoner. Øvrige unntak besluttet av administrerende direktør eller den hun bemyndiger.
 - Ansettelsesstopp i alle stabsfunksjoner. Unntak besluttet av direktør etter vurdering fra senterleder/klinikkjef.
 - All reiseaktivitet begrenses til et minimum umiddelbart. Unntak er nødvendige reiser som følge av spesialistutdanninger og nødvendige reiser internt mellom lokalisasjoner i UNN. Unntak besluttet av administrerende direktør eller den hun bemyndiger.
 - Alle interne ombygginger som ikke er kritisk nødvendig for driften, stoppes ut året. Unntak besluttet av direktør eller den hun bemyndiger.
 - Alle sosiale sammenkomster i regi av UNN som medfører kostnader begrenses til et minimum.

4. Styret ber administrerende direktør sørge for at det avholdes regelmessige informasjonsmøter for ansatte om den alvorlige økonomiske situasjonen og status i tiltaksarbeidet.
5. Styret ber administrerende direktør sikre god involvering av tillitsvalgte og vernetjeneste gjennomgående i hele organisasjonen i arbeidet med de økonomiske tiltakene.
6. Styret ber om at oppfølgingen og gjennomføringen av tiltakene innlemmes som en del av den månedlige rapporteringen til styret.
7. Styret vil redusere egen reisevirksomhet og ber om å få fremlagt forslag til revidert møteplan til kommende styremøte.
8. Styret henstiller ovenfor Helse Nord RHF at det tilrettelegges for digital deltakelse i møter i regi av RHF-et for å minimere reisevirksomhet.

ST 68-2022 Referatsaker til styremøte 09.09.2022

Innstilling til vedtak:

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

1. Referat fra ekstraordinært møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 02.09.2022
2. Protokoll fra ekstraordinært drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 02.09.2022

Enstemmig vedtatt.

Tromsø, 09.09.2022

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