



STYRESAK

Styresak:	89/2022
Møtedato:	30.11.2022
Arkivsak:	2022/32-8
Saksbehandler:	Ingrid Lernes Mathiassen

Godkjenning av møteprotokoll til styremøte 24.10.2022

Innstilling til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 24.10.2022.

--- slutt på innstillingen ---

Tromsø, 17.11.2022

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

- Møteprotokoll fra styremøte 24.10.2022



MØTEPROTOKOLL

Møtetype:	Styremøte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtedato:	24.10.2022 kl. 08.30 – 15.37
Møtested:	Digitalt møte - Teams

Tilstede

Navn		
Roald Linaker	styreleder	
Helga Marie Bjerke	styrets nestleder	
Eirik Kjus Aahlin	styremedlem	
Sverre Håkon Evju	styremedlem	<i>Tiltrådte kl. 09.50. Fratrådte kl. 15.00</i>
Marta Hofsøy	styremedlem	
Torkil Nersund	styremedlem	<i>Forfall</i>
Siv Helen Karlstad	styremedlem	<i>Forfall</i>
Jan Eivind Pettersen	styremedlem	
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem	
Marianne Starup	styremedlem	
Gunbjørg Svineng	styremedlem	<i>Fratrådte kl. 15.32</i>
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>)
Einar Bugge	forsknings- og utdanningssjef
Lars Øverås	økonomisjef
Grethe Andersen	senterleder Drifts- og eiendomssenteret
Hilde Annie P. Kvalvik	kommunikasjonssjef
Bjørn Yngvar Nordvåg	klinikkssjef Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
Vibeke Haukland	driftsleder UNN Narvik
Gina Johansen	driftsleder UNN Harstad
Eirik Stellander	klinikkssjef Psykisk helse- og rusklinikken
Fredrik Sund	kst.klinikkssjef Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken
Gøril Bertheussen	personal- og organisasjonssjef
Kristian Bartnes	klinikkssjef Hjerte- og lungeavdelingen
David Johansen	klinikkssjef Medisinsk klinikk
Haakon Lindekleiv	fag- og kvalitetssjef
Jon Mathisen	klinikkssjef Akuttmedisinsk klinikk

Gry Andersen	kst. senterleder Senter for e-helse, samhandling og innovasjon
Tor-Arne Hanssen	utbyggingssjef
Grete B. S. Åsvang	kst. klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken

Styreleder informerte ved møtestart om at *Orienteringssak 2- Senterpresentasjon ved Personal- og organisasjonscenteret* tas ved styremøtets start.

ST 78-2022 Godkjenning av innkalling og sakliste

ST 78-2022	Godkjenning av innkalling og sakliste
ST 79-2022	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 29.09.2022
ST 80-2022	Kvalitets- og virksomhetsrapport september 2022
ST 81-2022	Konseptrapport steg 2 Nybygg psykisk helse og rusbehandling, UNN Tromsø
ST 82-2022	Utviklingsplan 2038 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF
ST 83-2022	Nye retningslinjer for lederlønn
ST 84-2022	Tilsynsrapport eksterne tilsyn og revisjoner 2. tertial 2022
ST 85-2022	Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none">1. Orientering ved administrerende direktør – <i>mundlig</i>2. Senterpresentasjon – Personal- og organisasjonscenteret3. Kvalitet og pasientsikkerhet – pasienthistorie - <i>mundlig</i>4. Egenproduksjon av PET-radiofarmaka i UNN – <i>mundlig</i>5. Status forbedringsarbeid i Nevrokirurgi-, øre-nese-hals- og øyeavdelingen - <i>mundlig</i>6. Oppdaterte nasjonale kvalitetsindikatorer - <i>mundlig</i>7. Forbedringsprogrammet for poliklinikk i UNN - <i>mundlig</i>8. Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen – handlingsplan – <i>skriftlig</i>
ST 86-2022	Referatsaker <ol style="list-style-type: none">1. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 10.10.20222. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 10.10.20223. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 12.10.20224. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 19.10.2022
ST 87-2022	Eventuelt
Roald Linaker (s.) styreleder	Anita Schumacher (s.) administrerende direktør

Styrets vedtak:

1. Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

ST 79-2022 Godkjenning av møteprotokoll til styremøte 29.09.2022

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 29.09.2022.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 29.09.2022.

ST 80-2022 Kvalitets- og virksomhetsrapport september 2022

Saksdokumentene var ettersendt.

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport september 2022* til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport september 2022* til orientering.

**ST 81-2022 Konseptrapport steg 2 Nybygg psykisk helse og rusbehandling,
UNN Tromsø**

Saksdokumentene var ettersendt.

Styremedlem Gunbjørg Svineng fratrådte under behandling av saken grunnet inhabilitet.

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner konseptrapporten for steg 2, Nybygg psykisk helse og rusbehandling, UNN Tromsø.
2. Styret vedtar å gå videre med et konsept basert på foretakets bæreevne på 2,3 mrd. kroner i 2 byggetrinn. Konseptrapportens byggetrinn 3 anbefales realisert når foretakets økonomiske bæreevne og interne prioriteringer tillater videre utbygging.
3. Styret vedtar at prosjekts økonomiske styringsramme er 1840 mill. kroner (P50) og totale ramme er 2300 mill. kroner (P85).
4. Prosjektets arealramme er 18900 m² nybygg og 3950 m² renovering.
5. Prosjektets overordnede framdriftsplan er beregnet til 5 år og 6 måneder fra oppstart forprosjekt.
6. Styret vedtar å sende konseptrapporten til styret i Helse Nord RHF for videre behandling

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner konseptrapporten for steg 2, Nybygg psykisk helse og rusbehandling, UNN Tromsø.
2. Styret vedtar å gå videre med et konsept basert på foretakets bæreevne på 2,3 mrd. kroner i 2 byggetrinn. Konseptrapportens byggetrinn 3 anbefales realisert når foretakets økonomiske bæreevne og interne prioriteringer tillater videre utbygging.
3. Styret vedtar at prosjekts økonomiske styringsramme er 1840 mill. kroner (P50) og totale ramme er 2300 mill. kroner (P85).
4. Prosjektets arealramme er 18900 m² nybygg og 3950 m² renovering.
5. Prosjektets overordnede framdriftsplan er beregnet til 5 år og 6 måneder fra oppstart forprosjekt.
6. Styret vedtar å sende konseptrapporten til styret i Helse Nord RHF for videre behandling

ST 82-2022 Utviklingsplan 2038 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret for Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar *Utviklingsplan 2038 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF*, som skal legges til grunn for prioriteringer og utviklingsarbeid i foretaket fremover.
2. Styret vektlegger særlig det store omstillings- og endringsbehovet foretaket står overfor både på kort og lengre sikt, for å sikre en bærekraftig virksomhet i en situasjon der behovene og mulighetene øker langt mer enn de økonomiske rammene og tilgangen på kompetent personell.
3. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om oppfølging av utviklingsplanen gjennom årlig rapportering på oppfølging av UNNs strategi, og gjennom egne saker om omstillinger, strukturtilpasninger og tjenesteutvikling.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret for Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar *Utviklingsplan 2038 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF*, som skal legges til grunn for prioriteringer og utviklingsarbeid i foretaket fremover.
2. Styret vektlegger særlig det store omstillings- og endringsbehovet foretaket står overfor både på kort og lengre sikt, for å sikre en bærekraftig virksomhet i en situasjon der behovene og mulighetene øker langt mer enn de økonomiske rammene og tilgangen på kompetent personell.
3. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om oppfølging av utviklingsplanen gjennom årlig rapportering på oppfølging av UNNs strategi, og gjennom egne saker om omstillinger, strukturtilpasninger og tjenesteutvikling.

ST 83-2022 Nye retningslinjer for lederlønn

Saken ble utsatt.

ST 84-2022 Tilsynsrapport eksterne tilsyn og revisjoner 2. tertial 2022

Styremedlem Martha Hofsføy fratradte under behandling av saken grunnet inhabilitet.

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Styrerapport eksterne tilsyn og revisjoner 2. tertial 2022* til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Styrerapport eksterne tilsyn og revisjoner 2. tertial 2022* til orientering.

ST 85-2022 Orienteringssaker

Innstilling til vedtak:

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

1. Orientering ved administrerende direktør – *mundlig*
Administrerende direktør orienterte om følgende saker:
 - Åpning Pusterom for kreft i UNN
 - Prosess idéfase på samordning av nødetater
2. Senterpresentasjon – Personal- og organisasjonssenteret
3. Kvalitet og pasientsikkerhet – pasienthistorie - *mundlig*
4. Egenproduksjon av PET-radiofarmaka i UNN – *mundlig*
5. Status forbedringsarbeid i Nevrokirurgi-, øre-nese-hals- og øyeavdelingen - *mundlig*
6. Oppdaterte nasjonale kvalitetsindikatorer - *mundlig*
7. Forbedringsprogrammet for poliklinikk i UNN - *mundlig*
8. Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen – handlingsplan – *skriftlig*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 86-2022 Referatsaker

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
Saksdokumentet var ettersendt.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 87-2022 Eventuelt

1. Styreleder informerte om styrets egevaluering.
2. Styreleder minnet om regionalt styreseminar førstkommende onsdag.

Tromsø, 24.10.2022

Roald Linaker
styreleder

Helga Marie Bjerke
nestleder

Sverre Håkon Evju

Marta Hofsøy

Siv Helen Karlstad

Torkil Nersund

Jan Eivind Pettersen

Beate Rahka-Knutsen

Marianne Starup

Gunbjørg Svineng

Monica Fyhn Sørensen

Eirik Kjus Aahlin