



PRESSEPROTOKOLL

Møtetype:	Styremøte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtedato:	15.03.2023 kl. 09.15 – 15.00
Møtested:	UNN Tromsø – møterom D1-707

Tilstede

Navn		
Roald Linaker	styreleder	
Helga Marie Bjerke	styrets nestleder	
Eirik Kjus Aahlin	styremedlem	
Sverre Håkon Evju	styremedlem	
Siv Helen Karlstad	styremedlem	
Torkil Nersund	styremedlem	<i>Deltok digitalt. Ble permittert kl. 14.00</i>
Jan Eivind Pettersen	styremedlem	
Marianne Starup	styremedlem	
Monica Fyhn Sørensen	styremedlem	
Terje Olsen	observatør, Brukerutvalget	

Forfall

Marta Hofsøy	styremedlem	
Gunbjørg Svineng	styremedlem	
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem	

Fra administrasjonen

Anita Schumacher	administrerende direktør
Einar Bugge	konst. viseadministrerende direktør
Ingrid Lernes Mathiassen	administrasjonssjef (styrets sekretær)
Grethe Andersen	senterleder Drifts- og eiendomssenteret
Hilde Annie P. Kvalvik	kommunikasjonssjef (deltok digitalt)
Bjørn Yngvar Nordvåg	klinikkssjef Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken (deltok digitalt)
Marte L. Henriksen	konst. senterleder, Fag- og kvalitetssenteret
Gina Johansen	driftsleder UNN Harstad (deltok digitalt)
Eirik Stellander	klinikkssjef Psykisk helse- og rusklinikken (deltok digitalt)
Snorre Manskow Sollid	Operasjons- og intensivklinikken
Rolv-Ole Lindsetmo	klinikkssjef Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken
Kristian Bartnes	klinikkssjef Hjerte- og lungeklinikken

David Johansen	klinikkssjef Medisinsk klinikk (deltok digitalt)
Jon Mathisen	klinikkssjef Akuttmedisinsk klinikk
Elin Gullhav	klinikkssjef Barne- og ungdomsklinikken (deltok digitalt)
Vibeke Haukland	driftsleder UNN Narvik (deltok digitalt)
Gry Andersen	konst. senterleder Senter for e-helse, samhandling og innovasjon
Gøril Bertheussen	personal- og organisasjonssjef (deltok digitalt)
Lars Øverås	økonomisjef
Tor-Arne Hanssen	utbyggingssjef (deltok digitalt)

I forbindelse med behandling av ST 22-2023 *Godkjenning av innkalling og saksliste*, spurte styreleder om det foreligger habilitet eller andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmenes upartiskhet i noen styresaker som skal behandles i dagens styremøte.

Styret vedtok at styremøtet skulle lukkes for offentligheten under behandling av sak 29-2023/4 *Status informasjonssikkerhet per mars 2023*, i medhold av hfl § 26a, første ledd.

ST 22-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

ST 22-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 23-2023	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 22.02.2023
ST 24-2023	Kvalitets- og virksomhetsrapport desember 2022 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
ST 25-2023	Årsregnskap 2022 med styrets beretning <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
ST 26-2023	Kvalitets- og virksomhetsrapport februar 2023 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
ST 27-2023	Årlig melding
ST 28-2023	Sluttrapport for idèfase Arktisk nød- og beredskapssenter – Samlokalisering av nødmeldesentralene i Tromsø <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
ST 29-2023	Orienteringssaker 1. Klinikkpresentasjon – Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken - <i>mundtlig</i> 2. Informasjon fra administrerende direktør til styret – <i>mundtlig</i> 3. Orientering og status langsiktige omstillingstiltak i UNN per februar 2023 – <i>skriftlig</i> <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i> 4. Status informasjonssikkerhet per mars 2023 – <i>unntatt offentlighet</i> – <i>skriftlig</i>
ST 30-2023	Referatsaker 1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 21.02.2023 2. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 01.03.2023

3. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 06.03.2023
Saksdokumentene var ettersendt.
4. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 06.03.2023
Saksdokumentene var ettersendt.
5. ~~Referat fra møte i Arbeidsutvalget, datert 08.03.2023 - utgikk~~
6. **Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 13.03.2023**
Saksdokumentene var ettersendt.

ST 31-2023

Eventuelt

Roald Linaker (s.)
styreleder

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Styrets vedtak:

Innkallingen og saklisten ble godkjent.

ST 23-2023 Godkjenning av møteprotokoll til styremøte 22.02.2023

Forslag til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 22.02.2023.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 22.02.2023.

ST 24-2023 Kvalitets- og virksomhetsrapport for desember 2022

Forslag til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

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

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 25-2023 Årsregnskap 2022 med styrets beretning

Saksdokumentene var ettersendt

Forslag til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 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 2022.

2. Styret innstiller overfor foretaksmøtet om at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.
3. Årsberetning 2022 vedtas.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 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 2022.

2. Styret innstiller overfor foretaksmøtet om at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.
3. Årsberetning 2022 vedtas.

ST 26-2023 Kvalitets- og virksomhetsrapport februar 2023

Saksdokumentene var ettersendt

Forslag til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport februar 2023* til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport februar 2023* til orientering.

ST 27-2023 Årlig melding 2022

Forslag til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner *Årlig melding 2022*.

Det ble fremmet forslag til justert vedtakspunkt:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner *Årlig melding 2022 med de rettelser administrasjonen er bedt om å ta inn gjennom debatten i styret.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner *Årlig melding 2022* med de rettelser administrasjonen er bedt om å ta inn gjennom debatten i styret.

**ST 28-2023 Sluttrapport for idéfase Arktisk nød- og beredskapssenter –
Samlokalisering av nødmeldesentralene i Tromsø**
Saksdokumentene var ettersendt.

Forslag til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Sluttrapport for idéfase Arktisk nød- og beredskapssenter* til orientering.
2. Styret godkjenner at Universitetssykehuset Nord-Norge HF sammen med Troms Politidistrikt og Tromsø kommune går videre til konseptfase i tråd med Digitaliseringsdirektoratets anbefalte prosjektmetodikk for offentlige prosjekter.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Sluttrapport for idéfase Arktisk nød- og beredskapssenter* til orientering.
2. Styret godkjenner at Universitetssykehuset Nord-Norge HF sammen med Troms Politidistrikt og Tromsø kommune går videre til konseptfase i tråd med Digitaliseringsdirektoratets anbefalte prosjektmetodikk for offentlige prosjekter.

ST 29-2023 Orienteringssaker til styremøte 15.03.2023

Forslag til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

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

1. Klinikkpresentasjon – Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken - *mundtlig*
2. Informasjon fra administrerende direktør til styret – *mundtlig*

Det ble informert om følgende:

- Status åpningstider operasjonsstuene
- Status Nye UNN Narvik

3. Orientering og status langsiktige omstillingstiltak i UNN per februar 2023 – *skriftlig*
4. Status informasjonssikkerhet per mars 2023 – unntatt offentlighet - *skriftlig*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 30-2023 Referatsaker til styremøte 15.03.2023

Forslag til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

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

1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 21.02.2023
2. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 01.03.2023
3. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 06.03.2023
4. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 06.03.2023
5. ~~Referat fra møte i Arbeidsutvalget, datert 08.03.2023~~ - utgikk
6. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 13.03.2023

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 31-2023 Eventuelt til styremøte 15.03.2023

Ingen saker ble fremmet.

Tromsø, 15.03.2023

*Presseprotokollen ble midlertidig godkjent av Roald Linaker,
i etterkant av styremøtet, 15.03.2023, kl.15.05.*

Protokollen godkjennes endelig av styret i neste styremøte 24.04.2023.

Roald Linaker
styreleder