



Møtedato: 15.03.2023

Vår ref.:
2023/42-2

Saksbehandler:
Ingrid Lernes Mathiassen

Dato:
23.02.2023

Styresak 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:

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

--- slutt på innstillingen ---

Tromsø, 03.03.2023

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

- Møteprotokoll fra styremøte UNN 22.02.2023



MØTEPROTOKOLL

Møtetype:	Styremøte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtedato:	22.02.2023 kl. 08.30 – 15.30
Møtested:	UNN Tromsø – møterom D1-707

Tilstede

Navn		
Roald Linaker	styreleder	
Helga Marie Bjerke	styrets nestleder	
Eirik Kjus Aahlin	styremedlem	
Sverre Håkon Evju	styremedlem	
Marta Hofsøy	styremedlem	
Torkil Nersund	styremedlem	
Jan Eivind Pettersen	styremedlem	
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem	
Marianne Starup	styremedlem	
Gunbjørg Svineng	styremedlem	
Monica Fyhn Sørensen	styremedlem	
Terje Olsen	observatør, Brukerutvalget	

Forfall

Siv Helen Karlstad	styremedlem	
--------------------	-------------	--

Fra administrasjonen

Anita Schumacher	administrerende direktør
Einar Bugge	konst. viseadministrerende direktør
Ingrid Lernes Mathiassen	administrasjonssjef (<i>styrets sekretær</i>)
Grethe Andersen	senterleder Drifts- og eiendomssenteret
Hilde Annie P. Kvalvik	kommunikasjonssjef (deltok digitalt)
Bjørn Yngvar Nordvåg	klinikksjef Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken (deltok digitalt)
Marte L. Henriksen	konst. senterleder, Fag- og kvalitetssenteret
Gina Johansen	driftsleder UNN Harstad (deltok digitalt)
Eirik Stellander	klinikksjef Psykisk helse- og rusklinikken
Eva Hanne Hanssen	klinikksjef Operasjons- og intensivklinikken
Rolv-Ole Lindsetmo	klinikksjef Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken
Kristian Bartnes	klinikksjef Hjerte- og lungeavdelingen (deltok digitalt)
David Johansen	klinikksjef Medisinsk klinikk (deltok digitalt)

Jon Mathisen	klinikksjef Akuttmedisinsk klinikk (deltok digitalt)
Elin Gullhav	klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken
Vibeke Haukland	Driftsleder UNN Narvik
Gry Andersen	konst. senterleder Senter for e-helse, samhandling og innovasjon
Gøril Bertheussen	Personal- og organisasjonssjef (deltok digitalt)
Grete Åsvang	klinikksjef, Diagnostisk klinikk
Lars Øverås	økonomisjef
Tor-Arne Hanssen	utbyggingssjef

I forbindelse med behandling av ST 11-2023 *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.

ST 11-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

- | | |
|------------|--|
| ST 11-2023 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| ST 12-2023 | Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 25.01.2023 |
| ST 13-2023 | Kvalitets- og virksomhetsrapport januar 2023
<i>Saksdokumentene var ettersendt.</i> |
| ST 14-2023 | Oppdragsdokument 2023
<i>Saksdokumentene var ettersendt</i> |
| ST 15-2023 | Ny kommunal legevakt i Tromsø, vurdering og anbefaling av plassering
<i>Saksdokumentene var ettersendt</i> |
| ST 16-2023 | Tertialrapport nr. 3, 2022 for byggeprosjekter ved UNN |
| ST 17-2023 | Instruks for styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF |
| ST 18-2023 | <p>Orienteringssaker</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kvalitet- og pasientsikkerhet – pasienthistorie - <i>mundlig</i> 2. Orientering om budsjett og omstillingsbehov i UNN per februar 2023 - <i>skriftlig og muntlig</i>.
<i>Saksdokumentene var ettersendt</i> 3. Klinikkpresentasjon – Psykisk helse- og rusklinikken - <i>mundlig</i> 4. Informasjon fra administrerende direktør til styret – <i>mundlig</i> 5. Oppfølging fra internrevisjon Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse for psykisk helsevern voksne – <i>skriftlig</i> 6. Statusrapport interne revisjoner UNN, årlig rapport – <i>skriftlig</i> 7. Orientering knyttet til manglende måloppnåelse i forhold til anbefalte forløpstider for pakkeforløp for kreft – <i>skriftlig</i> |
| ST 19-2023 | <p>Referatsaker</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 24.01.2023 2. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 06.02.2023 3. Referat fra møte i Arbeidsutvalget, datert 08.02.2023 |

4. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 13.02.2023
Saksdokumentene var ettersendt
5. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 16.02.2023
Saksdokumentene var ettersendt

ST 20-2023

Eventuelt

ST 21-2023

Mottak av gave – Fotonteller CT

Saksdokumentene var ettersendt.

Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.

Roald Linaker (s.)
styreleder

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

ST 12-2023 Godkjenning av møteprotokoll til styremøte 25.01.2023

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 25.01.2023.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 25.01.2023.

ST 13-2023 Kvalitets- og virksomhetsrapport for januar 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 januar 2023* med rapport pasientsikkerhet til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport januar 2023* med rapport pasientsikkerhet til orientering.

ST 14-2023 Oppdragsdokument 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 *Oppdragsdokument 2023* til etterretning.
2. Styret gir administrerende direktør ansvar for å følge opp helseforetakets gjennomføring av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Oppdragsdokument 2023* til etterretning.
2. Styret gir administrerende direktør ansvar for å følge opp helseforetakets gjennomføring av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet.

ST 15-2023 Ny kommunal legevakt i Tromsø, vurdering og anbefaling av plassering

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 (UNN) vedtar at Tromsø kommune under gitte forutsetninger kan etablere ny kommunal legevakt i henhold til konseptutredningens alternativ 1 på UNNs eiendom:
 - a) Styret forutsetter at det utarbeides ny reguleringsplan som viser at det er mulig å ivareta både legevakt og UNNs framtidige utviklingsbehov.
 - b) Styret forutsetter at fysisk løsning av legevaktbygget bearbeides videre slik at eksisterende helikopterlandingsplass kan sikres nødvendig regulær drift for UNNs luftambulanshelikopter samt nødvendige oppdrag for alle typer redningshelikopter.
 - c) Styret forutsetter at fysisk løsning for legevaktbygget også hensyntar trafiksikkerhet, adkomst til varelevering og UNNs mulighet for oppføring av Nyfødt intensiv i tråd med vedtatt konseptfase.
 - d) Styret forutsetter at tomten ikke selges, men forblir i foretakets eie, slik at framtidige utviklingsbehov for virksomheten kan sikres.

Det ble fremmet forslag til nytt punkt 2 i styrets vedtak:

2. *Dersom alternativ 3 på et senere tidspunkt skulle være aktuelt ber styret om nye utredninger og dialog med Tromsø kommune.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar at Tromsø kommune under gitte forutsetninger kan etablere ny kommunal legevakt i henhold til konseptutredningens alternativ 1 på UNNs eiendom:
 - a) Styret forutsetter at det utarbeides ny reguleringsplan som viser at det er mulig å ivareta både legevakt og UNNs framtidige utviklingsbehov.
 - b) Styret forutsetter at fysisk løsning av legevaktbygget bearbeides videre slik at eksisterende helikopterlandingsplass kan sikres nødvendig regulær drift for UNNs luftambulanshelikopter samt nødvendige oppdrag for alle typer redningshelikopter.
 - c) Styret forutsetter at fysisk løsning for legevaktbygget også hensyntar trafiksikkerhet, adkomst til varelevering og UNNs mulighet for oppføring av Nyfødt intensiv i tråd med vedtatt konseptfase.
 - d) Styret forutsetter at tomten ikke selges, men forblir i foretakets eie, slik at framtidige utviklingsbehov for virksomheten kan sikres.

2. Dersom alternativ 3 på et senere tidspunkt skulle være aktuelt ber styret om nye utredninger og dialog med Tromsø kommune.

ST 16-2023 Tertialrapport nr. 3 – 2022 for byggeprosjekter ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Forslag til vedtak:

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

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar tertialrapporten for byggeprosjekter pr. 31.12.2022 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar tertialrapporten for byggeprosjekter pr. 31.12.2022 til orientering.

ST 17-2023 Instruks for styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Forslag til vedtak:

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

1. Instruks for styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtas.

Innspill fra styret til saken:

Styret ber om at administrasjonen utreder om styreansvarsforsikring skal etableres, og om denne eventuelt skal komme tilbake som styresak på et senere tidspunkt.

Endring under punkt 9.3 - tredje avsnitt endres. Strekpunktene utgår og erstattes av henvisning til fvl § 6.

Det ble fremmet forslag til følgende endret punkt 1 i styrets vedtak:

1. Instruks for styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtas med **endringene som fremkom i møtet.**

Det ble fremmet forslag til nytt punkt 2 i styrets vedtak:

2. Styret ber administrasjonen om å utrede om styreansvarsforsikring skal etableres.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Instruks for styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtas med endringene som fremkom i møtet.
2. Styret ber administrasjonen om å utrede om styreansvarsforsikring skal etableres.

ST 18-2023 Orienteringssaker til styremøte 22.02.2023

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. Kvalitet- og pasientsikkerhet – pasienthistorie - *mundlig*
2. Orientering om budsjett og omstillingsbehov i UNN per februar 2023 – *skriftlig og muntlig*
Saksdokumentene var ettersendt
3. Klinikkpresentasjon – Psykisk helse- og rusklinikken - *mundlig*
4. Informasjon fra administrerende direktør til styret – *mundlig*
- *Status og løypemelding fra innsatsteamet i UNN. Elin Gullhav orienterte.*
- *Rapporten fra Helsepersonellkommisjonen - utkast høringssvar fra UNN kommer til styret i styremøtet i april*
- *Informasjon vedrørende HN styresak 11/23 som skal behandles i Helse Nord RHF's styremøte 23.02.2023.*
5. Oppfølging fra internrevisjon Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse for psykisk helsevern voksne – *skriftlig*
6. Statusrapport interne revisjoner UNN, årlig rapport – *skriftlig*
7. Orientering knyttet til manglende måloppnåelse i forhold til anbefalte forløpstider for pakkeforløp for kreft – *skriftlig*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 19-2023 Referatsaker til styremøte 22.02.2023

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 24.01.2023
2. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 06.02.2023
3. Referat fra møte i Arbeidsutvalget, datert 08.02.2023
4. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 13.02.2023
5. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 16.02.2023

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 20-2023 Eventuelt til styremøte 22.02.2023

Ingen saker ble fremmet.

ST 21-2023 Mottak av gave – Fotonteller CT

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 (UNN) vedtar å akseptere gave fra Trond Mohn til anskaffelse av fotonteller CT til Røntgenavdelingen.
2. Styret retter en stor takk til giveren for den sjenerøse gaven, som vil være et viktig bidrag for å videreutvikle UNN som universitets- og regionsykehus.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar å akseptere gave fra Trond Mohn til anskaffelse av fotonteller CT til Røntgenavdelingen.
2. Styret retter en stor takk til giveren for den sjenerøse gaven, som vil være et viktig bidrag for å videreutvikle UNN som universitets- og regionsykehus.

Tromsø, 22.02.2023

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