



PRESSEPROTOKOLL

Møtetype:	Styremøte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtedato:	16.06.2023 kl. 08.30 – 15.00
Møtested:	Digitalt møte - Teams

Tilstede

Navn		
Roald Linaker	styreleder	
Helga Marie Bjerke	styrets nestleder	<i>Permittert kl. 11.25</i>
Eirik Kjus Aahlin	styremedlem	
Sverre Håkon Evju	styremedlem	
Siv Helen Karlstad	styremedlem	
Marianne Starup	styremedlem	
Torkil Nersund	styremedlem	
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem	
Gunbjørg Svineng	styremedlem	
Jan Eivind Pettersen	styremedlem	
Monica Fyhn Sørensen	styremedlem	
Nina Nedrejord	observatør, vara Brukerutvalget	

Forfall

Marta Hofsføy	styremedlem	
Terje Olsen	observatør, Brukerutvalget	

Fra administrasjonen

Anita Schumacher	administrerende direktør
Einar Bugge	konst. viseadministrerende direktør
Ingrid Lernes Mathiasen	administrasjonssjef (<i>styrets sekretær</i>)
Hilde Anne Johannessen	administrasjonskonsulent
Grethe Andersen	senterleder Drifts- og eiendomssenteret
Hilde Annie P. Kvalvik	kommunikasjonssjef
Bjørn Yngvar Nordvåg	klinikkssjef Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
Marte L. Henriksen	senterleder, Fag- og kvalitetssenteret
Gina Johansen	driftsleder UNN Harstad
Eirik Stellander	klinikkssjef Psykisk helse- og rusklinikken
Eva-Hanne Hansen	klinikkssjef, Operasjons- og intensivklinikken
Rolv-Ole Lindsetmo	klinikkssjef Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken
Kristian Bartnes	klinikkssjef Hjerte- og lungeklinikken
David Johansen	klinikkssjef Medisinsk klinikk
Elin Gullhav	klinikkssjef Barne- og ungdomsklinikken
Vibeke Haukland	driftsleder UNN Narvik

Gøril Bertheussen	personal- og organisasjonssjef
Lars Øverås	økonomisjef
Grete Åsvang	klinikkssjef Diagnostisk klinikk
Inger Jensen Andreassen	foretaksadvokat, <i>deltok under behandling av sak 65-2023</i>

I forbindelse med behandling av ST 59-2023 *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 besluttet at styremøtet lukkes for offentligheten under behandling av styresakene *ST 63-2023 Informasjonssikkerhet - status og korrigerende tiltak* jf. hfl. § 26 a. nr.2.
ST 66-2023 Orienteringssak 1. Klinikkpresentation - Akuttmedisinsk klinikk jf. hfl. § 26 a nr.1.

ST 59-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

- | | |
|------------|--|
| ST 59-2023 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| ST 60-2023 | Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 24.05.2023 |
| ST 61-2023 | Kvalitets- og virksomhetsrapport mai 2023
<i>Saksdokumentene var ettersendt.</i> |
| ST 62-2023 | Handlingsplan for oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2022 - Virksomhetsstyring i Helse Nord
<i>Saksdokumentene var ettersendt.</i> |
| ST 63-2023 | Informasjonssikkerhet - status og korrigerende tiltak
<i>Saksdokumentene er unntatt offentlighet jf. offl §24 tredje ledd.</i> |
| ST 64-2023 | Møteplan 2024 - styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
<i>Saksdokumentene var ettersendt.</i> |
| ST 65-2023 | Rettsfullmakter - Universitetssykehuset Nord-Norge HF |
| ST 66-2023 | Orienteringssaker <ul style="list-style-type: none"> 1. Klinikkpresentation – Akuttmedisinsk klinikk 2. Kvalitet og pasientsikkerhet - forskning 3. Informasjon fra administrerende direktør til styret – <i>mundlig</i> 4. Status Innsatsteamet – <i>mundlig</i> 5. Høringsuttalelse fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF - NOU 2023:8 Fellesskapets sykehus – <i>skriftlig</i>
<i>Saksdokumentene var ettersendt.</i> 6. Oppdaterte resultater fra nasjonale kvalitetsindikatorer – <i>mundlig og skriftlig</i> |
| ST 67-2023 | Referatsaker <ul style="list-style-type: none"> 1. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 31.05.2023 2. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 31.05.2023 3. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 31.05.2023 |

4. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 13.06.2023
Saksdokumentene var ettersendt.

ST 68-2023 Eventuelt
ST 69-2023 Revidert samarbeidsavtale mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og kommunene i Troms og Ofoten
Saksdokumentene var ettersendt.

Roald Linaker (s.)
styreleder

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

ST 60-2023 Godkjenning av møteprotokoll til styremøtene 24.05.2023

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 24.05.2023.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 24.05.2023.

ST 61-2023 Kvalitets- og virksomhetsrapport mai 2023

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 mai 2023* til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 62-2023 Handlingsplan for oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2022 - Virksomhetsstyring i Helse Nord

Forslag til vedtak:

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

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF slutter seg til planlagt oppfølging av Helse Nords internrevisjons anbefalinger til Universitetssykehuset Nord-Norge HF om virksomhetsstyringen i foretaket.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF slutter seg til planlagt oppfølging av Helse Nords internrevisjons anbefalinger til Universitetssykehuset Nord-Norge HF om virksomhetsstyringen i foretaket.

ST 63-2023 Informasjonssikkerhet - status og korrigerende tiltak

Saksdokumentene er unntatt offentlighet jf. offl § 24, tredje ledd

Forslag til vedtak:

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

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar saken om informasjonssikkerhet - status og korrigerende tiltak til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar saken om informasjonssikkerhet - status og korrigerende tiltak til orientering.

ST 64-2023 Møteplan 2024 - styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Forslag til vedtak:

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

1. Møteplan 2024 for styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Møteplan 2024 for styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjennes.

ST 65-2023 Rettsfullmakter – 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 vedtar instruks og matrise for rettsfullmakter som angitt i vedlegg 1 og 2.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar instruks og matrise for rettsfullmakter som angitt i vedlegg 1 og 2.

ST 66-2023 Orienteringssaker til styremøte 16.06.2023

Forslag til vedtak:

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

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

1. Klinikkpresentasjon – Akuttmedisinsk klinikk
2. Kvalitet og pasientsikkerhet – forskning
Agnethe Eltoft, overlege Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling la frem informasjon om «Prosjekt om AI-basert beslutningsstøtte for raskere hjerneslagdiagnostikk og logistikkforbedring i pasientforløpet for akutt hjerneslag i hele regionen»
3. Informasjon fra administrerende direktør til styret – *mundlig*
Direktøren informerte om følgende:
 - *Arbeidet med funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord og organiseringen av utredningsarbeidet*
 - *Informasjon om prosessen med gjennomgang av struktur i Psykisk helse og rusklinikken, herunder informasjon om flytting av døgncapasitet*
 - *Informasjon om prosess virksomhetsoverdragelse av Funksjonell forvaltning kliniske IKT-systemer fra UNN til Helse Nord IKT*
4. Status innsatsteamet – *mundlig*
Personal- og organisasjonssjef Gøril Bertheussen la frem status i arbeidet til innsatsteamet ved UNN
5. Høringsuttalelse fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF – NOU 2023:8
Felleskapets sykehus – *skriftlig*
Saksdokumentene var ettersendt.
6. Oppdaterte resultater fra nasjonale kvalitetsindikatorer – *mundlig og skriftlig*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 67-2023 Referatsaker til styremøte 16.06.2023

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. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 31.05.2023
2. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 31.05.2023
3. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 31.05.2023

4. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 13.06.2023
Saksdokumentene var ettersendt.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 68-2023 Eventuelt til styremøte 16.06.2023

Ingen saker ble fremmet.

ST 69-2023 Revidert samarbeidsavtale mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og kommunene i Troms og Ofoten

Saken var ettermeldt og kom i tillegg til opprinnelig sakliste.

Forslag til vedtak:

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

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer mellom kommunene og Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
2. Styret gir administrerende direktør ved UNN HF fullmakt til å signere avtalene på styrets vegne.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer mellom kommunene og Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
2. Styret gir administrerende direktør ved UNN HF fullmakt til å signere avtalene på styrets vegne.

Tromsø, 16.06.2023

*Presseprotokollen ble midlertidig godkjent av Roald Linaker,
i etterkant av styremøtet 16.06.20 kl. 15.07.
Protokollen godkjennes endelig av styret i neste styremøte 20.09.2023.*

Roald Linaker
styreleder