



Møtedato: 16.06.2023

Vår ref.:
2023/42-5

Saksbehandler:
Ingrid Lernes Mathiassen

Dato:
22.05.2023

Styresak 60-2023

Godkjenning av møteprotokoll til styremøte 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.

--- slutt på innstillingen ---

Tromsø, 02.06.2023

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

- Møteprotokoll fra styremøte UNN 24.05.2023



MØTEPROTOKOLL

Møtetype:	Styremøte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtedato:	24.05.2023 kl. 08.30- 15.00
Møtested:	UNN Harstad – møterom Auditoriet

Tilstede

Navn		
Roald Linaker	styreleder	
Helga Marie Bjerke	styrets nestleder	
Eirik Kjus Aahlin	styremedlem	
Sverre Håkon Evju	styremedlem	
Marta Hofsøy	styremedlem	
Marianne Starup	styremedlem	
Torkil Nersund	styremedlem	<i>Deltok digitalt</i>
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem	
Gunbjørg Svineng	styremedlem	
Jan Eivind Pettersen	styremedlem	
Monica Fyhn Sørensen	styremedlem	
Nina Nedrejord	observatør, Brukerutvalget	<i>Fratrådte mellom kl. 10.50- 12.10</i>

Forfall

Terje Olsen	observatør, Brukerutvalget	
Siv Helen Karlstad	styremedlem	

Fra administrasjonen

Anita Schumacher	administrerende direktør
Einar Bugge	konst. viseadministrerende direktør
Ingrid Lernes Mathiassen	administrasjonssjef (styrets sekretær)
Hilde Anne Johannessen	administrasjonskonsulent
Grethe Andersen	senterleder Drifts- og eiendomssenteret (deltok digitalt)
Hilde Annie P. Kvalvik	kommunikasjonssjef (deltok digitalt)
Bjørn Yngvar Nordvåg	klinikkssjef Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken (deltok digitalt)
Marte L. Henriksen	senterleder, Fag- og kvalitetssenteret
Gina Johansen	driftsleder UNN Harstad
Eirik Stellander	klinikkssjef Psykisk helse- og rusklinikken (deltok digitalt)
Eva-Hanne Hanssen	klinikkssjef, Operasjons- og intensivklinikken (deltok digitalt)

Rolv-Ole Lindsetmo	klinikksjef Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken (deltok digitalt)
Kristian Bartnes	klinikksjef Hjerne- og lungeklinikken (deltok digitalt)
David Johansen	klinikksjef Medisinsk klinikk (deltok digitalt)
Elin Gullhav	klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken (deltok digitalt)
Vibeke Haukland	driftsleder UNN Narvik (deltok digitalt)
Gøril Bertheussen	personal- og organisasjonssjef (deltok digitalt)
Lars Øverås	økonomisjef (deltok digitalt)
Stig Bakken	avdelingsleder Økonomi og analysesenteret (deltok digitalt)
Grete Åsvang	klinikksjef Diagnostisk klinikk (deltok digitalt)
Tor-Arne Hanssen	utbyggingssjef (deltok digitalt)
Kiku Schjølberg	foretakskontroller (deltok digitalt)

I forbindelse med behandling av ST 47-2023 *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 47-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

ST 47-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 48-2023	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 24.04.2023
ST 49-2023	Internrevisjon om gjennomføring av omstillingstiltak Universitetssykehuset Nord-Norge HF
ST 50-2023	Kvalitets- og virksomhetsrapport april 2023 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
ST 51-2023	Tilsynsrapport eksterne tilsyn og revisjoner 1. tertial 2023
ST 52-2023	Tertialrapport nr 1 - 2023
ST 53-2023	Tertialrapport nr 1 – 2023 for byggeprosjekt ved UNN <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
ST 54-2023	Salg av eiendommer Åslandvegen, Tromsø
ST 55-2023	Nye avtaler med Nordreisa kommune om samarbeid om drift av distrikts-medisinsk senter for Nord-Troms
ST 56-2023	Orienteringssaker 1. Klinikkpresentasjon – Harstad sykehus 2. Kvalitet og pasientsikkerhet - forskning Harstad 3. Informasjon fra administrerende direktør til styret – <i>mundtlig</i> 4. Orientering om arbeidet med framtidig klinisk struktur i Psykisk helse- og rusklinikken - <i>skriftlig</i> 5. Løypemelding - prosjektet «Bedre somatisk helse for pasienter innen rus- og psykisk helsevern» – <i>skriftlig</i> <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i> 6. Orientering om § 3-3a varsler til Statens helsetilsyn fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF – <i>skriftlig</i>

ST 57-2023	Referatsaker 1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 02.05.2023 2. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 10.05.2023 3. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 10.05.2023 4. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 15.05.2023 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i> 5. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 16.05.2023 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
ST 58-2023	Eventuelt

Roald Linaker (s.)
styreleder

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Styrets vedtak:

Innkallingen og saklisten ble godkjent.

ST 48-2023 Godkjenning av møteprotokoll til styremøtene 24.04.2023

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 24.04.2023.

Protokoll ble endret i sak 42-2023 i tråd med innspill under behandling av saken.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 24.04.2023.

ST 49-2023 Internrevisjon om gjennomføring av omstillingstiltak 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 framlagte handlingsplan for forbedring av omstillingsarbeidet.
2. Direktøren gis fullmakt til å foreta justeringer i handlingsplanen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar framlagte handlingsplan for forbedring av omstillingsarbeidet.
2. Direktøren gis fullmakt til å foreta justeringer i handlingsplanen.

ST 50-2023 Kvalitets- og virksomhetsrapport april 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 april 2023* til orientering.

Styreleder la frem forslag til nytt punkt 2 og 3:

2. Styret viser til vedtatt *Handlingsplan for forbedring av omstillingsarbeidet* i sak 49-2023 og forventer at denne følges tett. Styret ber om at forslag til korrigerende tiltak legges frem for styret dersom planen ikke gir nødvendig effekt.
3. Styret viser til gjennomgangen av *Handlingsplan for pakkeforløp for kreft* som ble presentert i styremøtet. Styret ønsker at planen legges frem som egen sak til styremøtet i september 2023.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport april 2023* til orientering.
2. Styret viser til vedtatt *Handlingsplan for forbedring av omstillingsarbeidet* i sak 49-2023 og forventer at denne følges tett. Styret ber om at forslag til korrigerende tiltak legges frem for styret dersom planen ikke gir nødvendig effekt.
3. Styret viser til gjennomgangen av *Handlingsplan for pakkeforløp for kreft* som ble presentert i styremøtet. Styret ønsker at planen legges frem som egen sak i styremøtet i september 2023.

ST 51-2023 Tilsynsrapport eksterne tilsyn og revisjoner 1. tertial 2023

Forslag til vedtak:

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

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Statusrapport - eksterne tilsyn og revisjoner 1.tertial 2023* til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Statusrapport - eksterne tilsyn og revisjoner 1.tertial 2023* til orientering.

ST 52-2023 Tertialrapport nr.1 - 2023

Forslag til vedtak:

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

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner *Tertialrapport nr.1 - 2023* for oversendelse til Helse Nord RHF.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner *Tertialrapport nr.1 - 2023* for oversendelse til Helse Nord RHF.

**ST 53-2023 Tertialrapport nr. 1 - 2023 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. 30.04.2023 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar tertialrapporten for byggeprosjekter pr. 30.04.2023 til orientering.

ST 54-2023 Salg av eiendommer Åslandvegen, Tromsø

Forslag til vedtak:

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

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar å legge ut eiendommene gnr./bnr. 71/114, 71/145, 71/157 og 71/175 i Åslandvegen i Tromsø for salg, og oversender saken til Helse Nord RHF for videre behandling.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar å legge ut eiendommene gnr./bnr. 71/114, 71/145, 71/157 og 71/175 i Åslandvegen i Tromsø for salg, og oversender saken til Helse Nord RHF for videre behandling.

ST 55-2023 Nye avtaler med Nordreisa kommune om samarbeid om drift av distriktsmedisinsk senter for Nord-Troms

Forslag til vedtak:

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

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner Overordnet samarbeidsavtale og underavtaler mellom Nordreisa kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om samarbeid om drift av distriktsmedisinsk senter Nord-Troms.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner Overordnet samarbeidsavtale og underavtaler mellom Nordreisa kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om samarbeid om drift av distriktsmedisinsk senter Nord-Troms.

ST 56-2023 Orienteringssaker til styremøte 24.05.2023

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 – Harstad sykehus.
Det ble lagt frem presentasjon av den kirurgiske virksomheten og Brokksenteret ved Kirurgisk avdeling, samt beredskapsøvelser og simuleringstrening ved UNN Harstad.
2. Kvalitet og pasientsikkerhet – forskning Harstad.
Det ble lagt frem informasjon om forskningen og fæcesbanken ved Medisinsk avdeling, UNN Harstad.
3. Informasjon fra administrerende direktør til styret – *mundlig*
Direktøren informerte om følgende:
 - Kapasitetsutfordringer innenfor sikkerhetspsykiatrien fører til fortsatt gult beredskapsnivå. Klinikksjef Eirik Stellander informerte. Det gjøres fortløpende vurderinger, men inntil videre er Psykisk

- helse og rusklinikken i en driftssituasjon som fortsatt tilsier gul beredskap.
- Utredning NOU - fellesskapets sykehus. Viseadministrerende direktør Einar Bugge orienterte om de sentrale punktene i utredningen. Høringsuttalelsen fra UNN kommer som orienteringssak i styremøtet i juni.
 - UNN Harstad skal ha en utskifting av CT-maskiner, og i overgangsfasen er mobil CT-maskin på plass for å ivareta driften.
4. Orientering om arbeidet med framtidig klinisk struktur i Psykisk helse- og rusklinikken - *skriftlig*
 5. Løypemelding - prosjektet «Bedre somatisk helse for pasienter innen rus- og psykisk helsevern» – *skriftlig*
Saksdokumentene var ettersendt.
 6. Orientering om § 3-3a varsler til Statens helsetilsyn fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF *skriftlig*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 57-2023 Referatsaker til styremøte 24.04.2023

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 02.05.2023
2. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 10.05.2023
3. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 10.05.2023
4. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 15.05.2023
Saksdokumentene var ettersendt.
5. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 16.05.2023
Saksdokumentene var ettersendt.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 58-2023 Eventuelt til styremøte 24.05.2023

Ingen saker ble fremmet.

Tromsø, 24.05.2023

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