



Møtedato: 16.06.2023

Vår ref.:
2023/44-7

Saksbehandler:
Ingrid L Mathiassen

Dato:
30.05.2023

Styresak 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

--- slutt på innstillingen ---

Tromsø, 14.06.2023

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør



PROTOKOLL

Tema: Drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten vedrørende styresaker til styremøte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 16.06.2023

Dato: 31.05.2023

Tidspunkt: 08.30-08.40

Sted: Digitalt møte via Teams

Fra arbeidsgiver

Ingrid Lernes Mathiassen, administrasjonssjef

Mette Fredheim, Kvalitetsavdelingen

Fra arbeidstaker

Monica Fyhn Sørensen, NSF

Rune Moe, Fagforbundet

Einar Rebni, FVO

Jan- Eivind Pettersen, Delta

Marthe Nissen, YLF

Solveig Nergård, DNLF

Protokollsignering:

Fra arbeidstakersiden ble Monica Fyhn Sørensen og Rune Moe valgt til signering av protokollen.

Ingrid Lernes Mathiassen signerte fra arbeidsgiversiden.

Styresak xx/2023

Informasjonssikkerhet – status og korrigerende tiltak

Saken er unntatt offentlighet jf. offl §24, 3 ledd.

Administrasjonssjef Ingrid L. Mathiassen orienterte.

Styresak xx/2023

Ledelsens gjennomgang

Rådgiver Mette Fredheim orienterte om innholdet i saken, og svarte ut spørsmål.

Partene tar saken til orientering og støtter at saken legges frem for styrebehandling i styremøtet 16.06.2023.

Tromsø, 31. 05.2023

Monica Fyhn Sørensen (s.)
NSF

Rune Moe (s.)
Fagforbundet

Ingrid Lernes Mathiassen (s.)
administrasjonssjef

Dokumentet er signert elektronisk.



MØTEREFERAT

Brukerutvalgets arbeidsutvalg (BAU) ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)

Møtedato:	Mandag 31.05.2023	kl 09.30 – 10.55
Møtested:	Digitalt møte	Teams
Til stede:	Terje Olsen Nina Nedrejord	leder medlem
Fra administrasjonen:	Ingrid Lernes Mathiassen Hilde A Johannessen	administrasjonssjef utvalgssekretær (referent)
Forfall:	Esben Haldorsen	

BAU 41/23 Styresaker – behandling av drøftingssaker til styremøte

Drøftingsdokument med utkast til styresaker ble oversendt BAU 26.05.2023.

Styresak – Informasjonssikkerhet – status og korrigerende tiltak

Kst. E-helse-, samhandlings- og innovasjonssjef Gry Andersen orienterte. Saken er unntatt offentlighet.

En del av oppdragsdokumentet å rapportere til styret og til Helse Nord RHF.

Styresak – Ledelsens gjennomgang

Gjennomgang av styringssystemene i UNN som rapporteres årlig.

Beslutning

BAU gir sin tilslutning til at sakene fremmes for behandling i styret 16.06.2023.

BAU 42/23 Direktørens time

BAU ønsket disse temaene belyst i neste BU-møte 19.09.2023:

- Redegjøre av ventelistestatus og kreftpakkeforløp
- Status sommerdriften ved UNN
- Informasjon om videre framdrift i arbeidsgruppene som ble opprettet av Helse Nord RHF i styremøte 31.05.2023, *Tiltak for å sikre bærekraft – mandat, involvering og områder for utredning*

Beslutning/oppfølging

Administrasjonen formidler innspillene til konst. viseadministrerende direktør.

BAU 43/23 Ny ansatt samisk tolk i UNN

BAU ønsker en presentasjon av den samiske tolken i tillegg til en kort informasjon om hvordan han jobber, blant annet om behovet og dekningsområdet.

Beslutning/oppfølging

BAU inviterer den samiske tolken til en kort informasjon i BU-møtet 19.09.2023.

BAU 44/23 Funksjonshemmede i sykehus

BAU ønsker en bevisstgjøring av temaet funksjonshemmede i sykehuset. Temaet gjelder i prinsippet alle pasienter og deres ulike behov ettersom det er mange ulike typer funksjonshemming og alle med ulike utfordringer.

Beslutning/oppfølging

BAU setter opp saken til BU-møtet 19.09.2023.

BAU 45/23 Følgetjenester knyttet til psykiatri

Kst. E-helse-, samhandlings- og innovasjonssjef Gry Andersen har sjekket opp ovennevnte sak som etterspurt i BAU sitt møte 15.05.2023. Jurist i ESI ser på saken sammen med PHRK. Utkast til *Revidert rundskriv om Helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk syke* er lagt ved.

Beslutning/oppfølging

BAU avventer videre informasjon etter at saken er ferdigbehandlet sentralt.

BAU 46/23 Forslag til dagsorden for BU-møte 19.09.2023 Tromsø

SAKER	Tid og beskrivelse
1. Godkjenning av innkalling og saksliste	Kl. 08.30
2. Godkjenning av referat fra Brukerutvalgets møte 25.05.2023	
3. Eldrevennlige sykehus	Kl 08.35-09.05 Gunhild Ag
4. Orientering – psykisk helseteam i somatikk	Kl 09.05-09.50 Else Marie Molund
5. Pause	Kl 09.50-10.00
6. Direktørens time	Kl.10.00-11.00 Einar Bugge
Lunsj	Kl.11.00-11.30
7. Samisk tolk	Kl 11.30-11.50
8. Poliklinikk senskade Covid-19	Kl 11.50-12.20
9. Funksjonshemmede i sykehuset	Kl 12.20-12.40
Pause	Kl 12.40-12.50
10. Pasientreiser	Kl 12.50-13.20
11. Behov for kompetanse om samliv og	Kl 13.20-13.40

seksualitet I UNN	
12. Digitalisering og kunstig intelligens Hva betyr det for pasienttilbudet og kommunikasjon	Kl 13.40-14.00
Pause	Kl 14.00-14.10
10. Orienteringssaker -Rapportering fra prosjekter og arbeidsgrupper	Kl 14.10-15.00
10. Referatsaker Referat fra møte i BU Nordlandssykehuset, 22.03.2023xx - Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, 15.03. og 21.03.2023xx - Referat fra møte i BU Finnmarkssykehuset, 15.-16.03.2023xx - Referat fra møte i BU Helgelandssykehuset, 23.03.2023xx - Referat fra møte i BAU, 06.03. og 17.04.2023x - Referat fra møte i KU, 21.03.2023xx	
11. Eventuelt	

BAU 47/23 Eventuelt

Protokoll: AMU-møte 23 mai 2023, kl 13.00-15.30 på teamsKryss bak navnet, viser deltagelse i AMUF betyr meldt forfall

Medlemmer i AMU må selv melde fra til sin vara at de ikke kan stille i møte. Alle, inkludert vara er innkalt til AMU møtene, vara stiller kun når hovedmedlem ikke kan stille.

Arbeidsgiversiden		Vara	
Anita Schumacher adm. dir – Leder AMU	x	Gøril Bertheussen PO sjef	
Gøril Bertheussen PO sjef	x	Hanna Uleberg Leder LO	
David Johansen medisinsk klinikk		Grete Åsvang diagnostisk klinikk	F
Rolv O Lindsetmo K3K	F	Grethe Andersen DES	F
Eirik Stellander PHRK	x	Jon Mathisen Akutt medisinsk klinikk	
Gina Johansen driftsleder Harstad	x	Vibeke Haugland Driftsleder Narvik	
Arbeidstakersiden		Vara	
Tove Mack FHVO	x	Rita Vang FHVO	
Rune Moe Fagforbundet	x	Camilla Pettersen KTV Samfunnsviterne	
Hanne Sofie Yttervik NSF	x	Anette Lenjuvik HTV NSF	
Karina Olsen DNLF	x	Solveig Nergård DNLF	
Lisa Mari Andreassen Fagforbundet	x	Rita Vestgård Fagforbundet	
Geir- Magne Lindrupsen NITO	x	Jill Monica Pedersen DELTA	

Møteleder: Bedriftshelsetjenesten: Paul Martin Hansen

Sekretariat og saksforbereder: Karina Fredheim

Møte: 31 mai 2023 Arbeidsmiljøutvalget UNN Nord-Norge HF

Tid: 13.00-15.30

Sted: Digitalt møte via teams

Sak	Saksliste	Ansvarlig	Tid
44.23	Godkjenning av innkalling og saksliste	Leder AMU adm dir Anita Schumacher	2 min
45.23	Protokoll fra AMU-møte 10 mai 2023 Protokollen er godkjent på e-post. Lagret i elements: https://ephweb/elements/rm/HELSENORD_UNN/#nav=/locator/cases/45648	Leder AMU adm dir Anita Schumacher	
	INFORMASJONS-, DISKUSJONS- OG DRØFTINGSSAKER		
46.23	Orientering om status for handlingsplaner etter ForBedring 2023 -muntlig orientering i møtet: <i>Presentasjon vedlagt protokollen, Handlingsplan skal være utarbeidet innen utgang av uke 22. Det er pr i 6,4% av de enheter/seksjoner som skal utarbeide handlingsplaner som man finne ri styringshjulet. Det kan være ulike årsaker til dette- se presentasjonen.</i> Beslutning/Konklusjon i AMU: <i>AMU tar saken til orientering</i> <i>AMU anbefaler at arbeidet med handlingsplaner I etterspørre i statusmøter møter med klinikker og senter.</i> <i>AMU ber om ny status for utarbeidet handlingsplaner 6 september 2023.</i>	Ole Martin Andersen	10 minutter
47.23	ForBedring undersøkelsen: Spesialrapport etter ForBedring 2023 Saksfremlegg og spesialrapport vedlagt. <i>NB: Spesialrapporten er Unntatt offl §14</i> Beslutning/Konklusjon i AMU: <i>AMU tar spesialrapporten til orientering</i>	Ole Martin Andersen	10 minutter
48.23	Tiltak for å bedre resultat spesialrapporten ForBedring undersøkelsen 2023 Saksfremlegg vedlagt, tid satt av til diskusjon <u>Følgende tiltak er forestått i saksfremlegget:</u> <u>Tiltak 1</u> Oppfølging av vedtak fra 2021 sak «30.21», nå med tidsfrist innen utgangen av desember.	Tove Mack Geir- Magne Lindrupsen	30 min

<i>Arbeidsmiljøutvalget ber klinikk/senterledere for de respektive enhetene om å rapportere tilbake til AMU hvordan spesialrapporten er fulgt opp i KVAM-grupper/-utvalg.</i> <i>Arbeidsmiljøutvalget ber direktøren vurdere de aktuelle enheter for pasientsikkerhetsvisitter.</i> <u>Tiltak 2</u> AMU ber Direktøren fortsette sin oppfølging av spesialrapporten gjennom Dialogavtalen med klinikk- og senterledere. AMU ber om at Direktøren orienterer AMU om status i arbeidet. <u>Tiltak 3</u> I de enheter med lave skår skal klinikk/senterleder sørge for at det lages handlingsplan og at den obligatoriske HMS-opplæring og det systematiske HMS-arbeidet gjennomføres. Kort oppsummering fra diskusjon/innspill i AMU: Det oppleves som det er kjent hvor utfordringer er, men at man ikke helt får til varig effekt av de tiltak som iverksettes. Det synes viktig med lederoppfølging og lederstøtte- også i egen lederlinje. Det kan oppleves som at ForBedring kommer for hyppig, det er en oppgave i konkurranse med alle andre oppgaver man har. Det vil være helt nødvendig med tetter oppfølging i lederlinjen Erfaringsvis så er det mange som vil klare iverksette tiltak selv, men det trenges etterspørsel fra lederlinjen og sette av tid. Høy grad av innleie, vakante stillinger ol er kanskje årsak til lave skår- og gjør at «grunnmuren blir ustabil» for oppnå varige endringer. Vil det være nyttig å få med eget koststed for LIS i PHRK, kan klinikkssjef vurdere det? Kommentarer til skisserte tiltak i saksfremlegget: <u>Tiltak 1:</u> (Arbeidsmiljøutvalget ber direktøren vurdere de aktuelle enheter for pasientsikkerhetsvisitter). Det er med i vurderingen for valg av enheter, men ikke som eneste kriteriet men en del av vurderingen <u>Tiltak 2:</u> Rapporten er etterspurt i dialogmøtene med klinikk/senter ledere. Det er konkretisert i dialog avtalen at det skal utarbeides handlingsplan etter For Bedringsarbeid under stabilisering og rekruttering. Det vil være mulig å etterspørre handlingsplan i dialogmøtene konkret der det er lave skår. <u>Tiltak3.</u> Ligger implisitt i forventninger, og tas opp i dialogavtalene. Beslutning/Konklusjon i AMU: AMU ber om at spesialrapporten for ForBedringsundersøkelsen 2023 aktivt følges opp gjennom de skisserte tiltak i saken.	
---	--

	AMU ber om oppdatering på oppfølgingen i AMU møtet i oktober 2023. AMU oppfordrer klinikkledere å vurdere å gå arbeidsmiljøvisitt i egen klinikk.		
49.23	Økonomisk støtte til klinikker/senter KVAM dagen 2023 Saksfremlegg vedlagt Viktig at det kommuniseres ut at endringen av KVAM dagen ikke er en innsparing, men at det er det faglige utbytte man tenker er gevinsten. Med denne støtten vil man også kunne ha mulighet for å inkludere flere i egen klinikk for deltagelse. Det vil være nyttig å lage en informasjonssak om mål med endring av gjennomføring av KVAM dagen- Anita følger opp det. Beslutning i AMU: <i>Klinikker/senter kan søke om støtte på inntil 30.000 kr til gjennomføring av KVAM-dagen for 2023.</i>	Gøril Bertheussen/ Karina Fredheim	15 minutter
	Pause		10 min
50.23	Hybrid stue prosjektet Saksfremlegg og 6 vedlegg er vedlagt Beslutning/Konklusjon i AMU: <i>AMU vurderer at prosessen som har ført frem til Arbeidsgruppens løsningsforslaget har fulgt retningslinjer ved omstilling og organisasjonsendring i UNN på en tilfredsstillende måte.</i> <i>AMU vurderer at Arbeidsgruppens løsningsforslag er egnet for å kunne ivareta HMS og sikre fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø for berørte medarbeidere, og anbefaler at løsningsforslaget legges frem til beslutning i Direktørens ledergruppe.</i> <i>AMU tar til orientering arbeidsgruppens alvorlige bekymring om at den totale intervensjonskapasiteten i UNN ikke er tilstrekkelig og at den medisintekniske tilstand på labene 10 og 11 gjør at risikoen er svært høy for uønskede hendelser, herunder vissheten om en uplanlagt driftsstans vil kunne være en stor belastning for personalet, og ber ansvarlige kliniksjefer utarbeide en koordinert plan som sikrer forsvarlig drift i perioden med utskiftninger av utstyr og bygging.</i> <i>AMU legger til grunn at videre lokale prosesser med implementering av arbeidsgruppens løsningsforslag, med utrednings- og omstillingsbehov, følger retningslinjer ved omstilling og organisasjonsendring i UNN.</i>	Ole Martin Andersen	30 minutter

51.23	Orientering fra vernetjenesten Muntlig orientering: Mangel på tid til verneombudsarbeid, mangel på tid for ledere til systematisk HMS-arbeid. Arbeidsmiljø har stor betydning for ansattes (inkludert lederes) helse og trivsel og for produktivitet og driftsresultater. Vernetjenesten etterlyser tiltak for å frigjøre tid til verneombudsarbeid og systematisk HMS-arbeid.	Tove Mack	10 min
52.23	Orientering fra Bedriftshelsetjenesten Muntlig orientering. BHT orienterer om at de i gang med å rekruttere erstatter på bedriftssykepleierstilling i Harstad. Stillingen er lyst ut både i Harstad og Narvik. Tilsetning er planlagt i uke 24/25, mens tiltredelse må påregnes medio september 2023. BHT erfarer at vi i større grad involveres til å bistå i prosesser i forbindelse med ForBedring. Da oppfølging av ForBedring et viktig arbeid i det systematiske HMS-arbeidet er denne typen bistand relevante oppdrag for BHT.	Paul Martin Hansen	10 min
Styresaker til orientering i AMU- styresakene sendes ut i et eget drøftingsdokument fra Hilde Anne Johannessen			
53.23	Ledelsens gjennomgang Drøftingsdokument vedlagt Fra diskusjon i AMU: Måten man arbeider på med LGG nå oppfattes som god med medvirkning og involvering i alle ledd. Det gjør den relevant og nyttig.	Line Lura	10 min



PROTOKOLL

Tema: Drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten vedrørende styresaker til styremøte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 16.06.2023

Dato: 13.06.2023

Tidspunkt: 13.00-13.45

Sted: Digitalt møte via Teams

Fra arbeidsgiver

Ingrid Lernes Mathiassen, administrasjonssjef

Lars Øverås, økonomisjef

Marte Lødemel Henriksen, senterleder Fag- og kvalitetssenteret

Gry Andersen, senterleder ESI

Fra arbeidstaker

Monica Fyhn Sørensen, NSF

Marianne Starup, Fagforbundet

Einar Rebni, FVO

Jan- Eivind Pettersen, Delta

Marthe Nissen, YLF. *Deltok fra kl. 13.25.*

Protokollsignering:

Fra arbeidstakersiden ble Monica Fyhn Sørensen og Marianne Starup valgt til signering av protokollen. Ingrid Lernes Mathiassen signerte fra arbeidsgiversiden.

Styresak 61/2023 Kvalitets- og virksomhetsrapport mai 2023

Lars Øverås, Marte Lødemel Henriksen og Gry Andersen orienterte om innholdet i saken, og svarte ut spørsmål.

Organisasjonene og vernetjeneste påpekte særskilt utfordringer i psykiatrien.

Partene tar saken til orientering og støtter at saken legges frem for styrebehandling i styremøtet 16.06.2023.

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

Marte Lødemel Henriksen orienterte om innholdet i saken, og svarte ut spørsmål.

Protokolltilførsel fra Fagforbundet, Delta og NSF:

For å nå mål om virksomhetsstyring må det må sikres at ledere, særlig på lavere nivå, settes i stand til å utføre sitt lederoppdrag. Hvis det ikke er gjennomføringsevne, må enheter særskilt følges opp.

Protokolltilførselen støttes og av vernetjenesten.

Partene tar saken til orientering og støtter at saken legges frem for styrebehandling i styremøtet 16.06.2023.



tyresak 69-2023 Revidert samarbeidsavtale mellom UNN og kommunene i Troms og Ofoten

Gry Andersen orienterte.

Partene tar saken til orientering og støtter at saken legges frem for styrebehandling i styremøtet 16.06.2023.

Tromsø, 13.06.2023

Monica Fyhn Sørensen (s.)
NSF

Marianne Starup (s.)
Fagforbundet

Ingrid Lernes Mathiassen (s.)
administrasjonssjef

Dokumentet er signert elektronisk.