



Møtedato: 22.02.2023

Vår ref.:
2023/42-1

Saksbehandler:
Ingrid Lernes Mathiassen

Dato:
09.02.2023

Styresak 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:

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

--- slutt på innstillingen ---

Tromsø, 10.02.2023

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

- Møteprotokoll fra styremøte UNN 25.01.2023



MØTEPROTOKOLL

Møtetype: Styremøte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtedato: 25.01.2023 kl. 08.30 – 13.20
Møtested: Digitalt møte på Teams

Tilstede

Navn	
Roald Linaker	styreleder
Helga Marie Bjerke	styrets nestleder
Eirik Kjus Aahlin	styremedlem
Sverre Håkon Evju	styremedlem
Marta Hofsøy	styremedlem
Torkil Nersund	styremedlem
Siv Helen Karlstad	styremedlem
Jan Eivind Pettersen	styremedlem
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem
Marianne Starup	styremedlem
Gunbjørg Svineng	styremedlem
Monica Fyhn Sørensen	Styremedlem

Forfall

Terje Olsen	observatør, Brukerutvalget
Esben Haldorsen	vara observatør, Brukerutvalget

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
Bjørn Yngvar Nordvåg	klinikkssjef Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
Marte L. Henriksen	konst. senterleder, Fag- og kvalitetssenteret
Gina Johansen	driftsleder UNN Harstad
Eirik Stellander	klinikkssjef Psykisk helse- og rusklinikken
Eva Hanne Hanssen	klinikkssjef Operasjons- og intensivklinikken
Rolv-Ole Lindsetmo	klinikkssjef Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken
Kristian Bartnes	klinikkssjef Hjerte- og lungeavdelingen
David Johansen	klinikkssjef Medisinsk klinikk
Jon Mathisen	klinikkssjef Akuttmedisinsk klinikk

Gry Andersen	konst. senterleder Senter for e-helse, samhandling og innovasjon
Grete Åsvang	klinikkssjef, Diagnostisk klinikk

I forbindelse med behandling av ST 01-2023 *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 01-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

ST 01-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 02-2023	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 19.12.2022
ST 03-2023	Utskrivningsklare pasienter ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
ST 04-2023	Nye hovedindikatorer 2023
ST 05-2023	Tilsynsrapport eksterne tilsyn og revisjoner 3. tertial 2022
ST 06-2023	Oppsummering av styresaker og styrets vedtak fra 2022
ST 07-2023	Oppnevning av valgstyre for valg av ansattevalgte representanter til styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF for 2023-2025
ST 08-2023	Orienteringssaker 1. Kvalitet- og pasientsikkerhet – pasienthistorie - <i>mundlig</i> 2. Klinikkpresentasjon – Hjerte- og lungeklinikken - <i>mundlig</i> 3. Informasjon fra administrerende direktør til styret – <i>mundlig</i> 4. Orientering om § 3-3-a varsler til Statens helsetilsyn fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF - <i>skriftlig</i>
ST 09-2023	Referatsaker 1. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 09.01.2023 2. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 09.01.2023
ST 10-2023	Eventuelt

Roald Linaker (s.)
styreleder

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

ST 02-2023 Godkjenning av møteprotokoll til styremøte 19.12.2022

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 19.12.2022.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 19.12.2022.

ST 03-2023 Utskrivningsklare pasienter 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 informasjon om utvikling i antall utskrivningsklare pasienter i UNN og pågående arbeid med å redusere antallet til orientering.
2. Styret tar tilsynsrapport fra statsforvalteren Troms og Finnmark til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar informasjon om utvikling i antall utskrivningsklare pasienter i UNN og pågående arbeid med å redusere antallet til orientering.
2. Styret tar tilsynsrapport fra statsforvalteren Troms og Finnmark til orientering.

ST 04-2023 Nye hovedindikatorer 2023

Forslag til vedtak:

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

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar følgende hovedindikatorer for 2023:
 - Budsjettavvik
 - Månedssverk
 - Innleie
 - Sykefravær
 - Antall operasjoner strøket etter kl. 14.00 dagen før
 - Kontakter avvirket innen planlagt tid
 - Andel planlagte kontakter med fastsatt tid de neste seks månedene
 - Andel aktive fristbrudd
 - Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende somatikk
 - Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende psykisk helse voksne
 - Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende psykisk helse barn og unge
 - Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende TSB
 - Kreftpakkeforløp (andel pasienter som har startet kreftbehandling innenfor standard forløpstid)
 - Brudd på arbeidsmiljøloven (AML-brudd)

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar følgende hovedindikatorer for 2023:
 - Budsjettavvik
 - Månedssverk
 - Innleie
 - Sykefravær
 - Antall operasjoner strøket etter kl. 14.00 dagen før
 - Kontakter avvirket innen planlagt tid
 - Andel planlagte kontakter med fastsatt tid de neste seks månedene
 - Andel aktive fristbrudd
 - Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende somatikk
 - Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende psykisk helse voksne
 - Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende psykisk helse barn og unge
 - Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende TSB
 - Kreftpakkeforløp (andel pasienter som har startet kreftbehandling innenfor standard forløpstid)
 - Brudd på arbeidsmiljøloven (AML-brudd)

ST 05-2023 Tilsynsrapport eksterne tilsyn og revisjoner 3. tertial 2022

Forslag til vedtak:

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

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Styrerapport - eksterne tilsyn og revisjoner fra 1.9.2022 og med 31.12.2022* til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Styrerapport - eksterne tilsyn og revisjoner fra 1.9.2022 og med 31.12.2022* til orientering.

ST 06-2023 Oppsummering av styresaker og styrets vedtak fra 2022

Forslag til vedtak:

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

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar oppsummeringen av styresaker og styrets vedtak i 2022 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar oppsummeringen av styresaker og styrets vedtak i 2022 til orientering.

ST 07-2023 Oppnevning av valgstyre for valg av ansattevalgte representanter til styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF for 2023-2025

Forslag til vedtak:

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

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) oppnevner følgende medlemmer til valgstyre for valg av ansattevalgte representanter til styret ved UNN:

- Gøril Bertheussen og Hilde Annie Pettersen Kvalvik fra arbeidsgiversiden

- Jill Monica Pedersen og Jan Bakkevoll fra arbeidstakerorganisasjonene

2. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.
3. Valgdato fastsettes av valgstyre, jf. forskriftene om gjennomføring av valg til ansattes representanter i styrene.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) oppnevner følgende medlemmer til valgstyre for valg av ansattevalgte representanter til styret ved UNN:
 - Gøril Bertheussen og Hilde Annie Pettersen Kvalvik fra arbeidsgiversiden
 - Jill Monica Pedersen og Jan Bakkevoll fra arbeidstakerorganisasjonene
2. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.
3. Valgdato fastsettes av valgstyre, jf. forskriftene om gjennomføring av valg til ansattes representanter i styrene.

ST 08-2023 Orienteringssaker

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. Klinikkpresentasjon – Hjerter- og lungeklinikken – *mundlig*
3. Informasjon fra administrerende direktør til styret – *mundlig*

Administrerende direktør informerte om følgende:

- Det har vært etablert gul beredskap knyttet til IKT-svikt 3 ganger hittil i år
 - Videre plan for oppfølgingen av tidligere styresak 24/22- vedtakspunkt 4 og 5 vil bli fulgt opp med en løypemelding i styremøtet i mai og deretter som styresaker høsten-23
 - Helseministeren løftet frem de to UNN satsingene Råbra og Pasientsentrert helsetjenestetteam i Sykehustalen 2023
 - Oppfølgingsmøte med Helse Nord RHF 26.01.2023
 - Prosessen knyttet til oppgave og funksjonsfordelingen i Helse Nord
4. Orientering om § 3-3-a varsler til Statens helsetilsyn fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF - *skriftlig*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar fremlagte saker til orientering.

ST 09-2023 Referatsaker

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 09.01.2023
2. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 09.01.2023.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 10-2023 Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Tromsø, 25.01.2023

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