



Møtedato: 24.04.2023

Vår ref.:
2023/42-3

Saksbehandler:
Ingrid Lernes Mathiassen

Dato:
13.04.2023

Styresak 36-2023

Godkjenning av møteprotokoll til styremøtene 15.03. og 12.04.2023

Forslag til vedtak

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

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtene 15.03. og 12.04.2023.

--- slutt på innstillingen ---

Tromsø, 14.04.2023

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

1. Møteprotokoll fra styremøte UNN 15.03.2023
2. Møteprotokoll fra styremøte UNN 12.04.2023



MØTEPROTOKOLL

Møtetype:	Styremøte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtedato:	15.03.2023 kl. 09.15 – 15.00
Møtested:	UNN Tromsø – møterom D1-707

Tilstede

Navn		
Roald Linaker	styreleder	
Helga Marie Bjerke	styrets nestleder	
Eirik Kjus Aahlin	styremedlem	
Sverre Håkon Evju	styremedlem	
Torkil Nersund	styremedlem	<i>Deltok digitalt. Ble permittert kl. 14.00</i>
Jan Eivind Pettersen	styremedlem	
Marianne Starup	styremedlem	
Monica Fyhn Sørensen	styremedlem	
Terje Olsen	observatør, Brukerutvalget	

Forfall

Marta Hofsøy	styremedlem	
Gunbjørg Svineng	styremedlem	
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem	

Fra administrasjonen

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

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

I forbindelse med behandling av ST 22-2023 *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 vedtok at styremøtet skulle lukkes for offentligheten under behandling av sak 29-2023/4 *Status informasjonssikkerhet per mars 2023*, i medhold av hfl § 26a, første ledd.

ST 22-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

ST 22-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 23-2023	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 22.02.2023
ST 24-2023	Kvalitets- og virksomhetsrapport desember 2022 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
ST 25-2023	Årsregnskap 2022 med styrets beretning <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
ST 26-2023	Kvalitets- og virksomhetsrapport februar 2023 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
ST 27-2023	Årlig melding
ST 28-2023	Sluttrapport for idèfase Arktisk nød- og beredskapssenter – Samlokalisering av nødmeldesentralene i Tromsø <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
ST 29-2023	Orienteringssaker 1. Klinikkpresentasjon – Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken - <i>mundtlig</i> 2. Informasjon fra administrerende direktør til styret – <i>mundtlig</i> 3. Orientering og status langsiktige omstillingstiltak i UNN per februar 2023 – <i>skriftlig</i> <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i> 4. Status informasjonssikkerhet per mars 2023 – <i>unntatt offentlighet</i> – <i>skriftlig</i>
ST 30-2023	Referatsaker 1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 21.02.2023 2. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 01.03.2023

3. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 06.03.2023
Saksdokumentene var ettersendt.
4. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 06.03.2023
Saksdokumentene var ettersendt.
5. ~~Referat fra møte i Arbeidsutvalget, datert 08.03.2023 - utgikk~~
6. **Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 13.03.2023**
Saksdokumentene var ettersendt.

ST 31-2023

Eventuelt

Roald Linaker (s.)
styreleder

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Styrets vedtak:

Innkallingen og saklisten ble godkjent.

ST 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:

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

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 24-2023 Kvalitets- og virksomhetsrapport for desember 2022

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 desember 2022* til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport desember 2022* til orientering.

ST 25-2023 Årsregnskap 2022 med styrets beretning

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 vedtar følgende innstilling til foretaksmøtet med Helse Nord RHF:

Det framlagte årsoppgjøret med resultatregnskapet og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultat, fastsettes som Universitetssykehuset Nord-Norge HFs regnskap for 2022.

2. Styret innstiller overfor foretaksmøtet om at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.
3. Årsberetning 2022 vedtas.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar følgende innstilling til foretaksmøtet med Helse Nord RHF:

Det framlagte årsoppgjøret med resultatregnskapet og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultat, fastsettes som Universitetssykehuset Nord-Norge HFs regnskap for 2022.

2. Styret innstiller overfor foretaksmøtet om at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.
3. Årsberetning 2022 vedtas.

ST 26-2023 Kvalitets- og virksomhetsrapport februar 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 februar 2023* til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 27-2023 Årlig melding 2022

Forslag til vedtak:

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

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner *Årlig melding 2022*.

Det ble fremmet forslag til justert vedtakspunkt:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner *Årlig melding 2022 med de rettelser administrasjonen er bedt om å ta inn gjennom debatten i styret.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner *Årlig melding 2022* med de rettelser administrasjonen er bedt om å ta inn gjennom debatten i styret.

**ST 28-2023 Sluttrapport for idéfase Arktisk nød- og beredskapssenter –
Samlokalisering av nødmeldesentralene i Tromsø**
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 *Sluttrapport for idéfase Arktisk nød- og beredskapssenter* til orientering.
2. Styret godkjenner at Universitetssykehuset Nord-Norge HF sammen med Troms Politidistrikt og Tromsø kommune går videre til konseptfase i tråd med Digitaliseringsdirektoratets anbefalte prosjektmetodikk for offentlige prosjekter.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Sluttrapport for idéfase Arktisk nød- og beredskapssenter* til orientering.
2. Styret godkjenner at Universitetssykehuset Nord-Norge HF sammen med Troms Politidistrikt og Tromsø kommune går videre til konseptfase i tråd med Digitaliseringsdirektoratets anbefalte prosjektmetodikk for offentlige prosjekter.

ST 29-2023 Orienteringssaker til styremøte 15.03.2023

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 – Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken - *mundtlig*
2. Informasjon fra administrerende direktør til styret – *mundtlig*

Det ble informert om følgende:

- Status åpningstider operasjonsstuene
- Status Nye UNN Narvik

3. Orientering og status langsiktige omstillingstiltak i UNN per februar 2023 – *skriftlig*
4. Status informasjonssikkerhet per mars 2023 – unntatt offentlighet - *skriftlig*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 30-2023 Referatsaker til styremøte 15.03.2023

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 21.02.2023
2. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 01.03.2023
3. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 06.03.2023
4. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 06.03.2023
5. ~~Referat fra møte i Arbeidsutvalget, datert 08.03.2023~~ - utgikk
6. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 13.03.2023

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 31-2023 Eventuelt til styremøte 15.03.2023

Ingen saker ble fremmet.

Tromsø, 15.03.2023

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



MØTEPROTOKOLL

Møtetype:	Styremøte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtedato:	12.04.2023 kl. 15.00-15.35
Møtested:	Digitalt møte - Teams

Tilstede

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

Forfall

Siv Helen Karlstad	styremedlem	
Terje Olsen	observatør, Brukerutvalget	

Fra administrasjonen

Anita Schumacher	administrerende direktør
Einar Bugge	konst. viseadministrerende direktør
Ingrid Lernes Mathiassen	administrasjonssjef
Grethe Andersen	senterleder Drifts- og eiendomssenteret
Bjørn Yngvar Nordvåg	klinikkssjef Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
Marte L. Henriksen	konst. senterleder, Fag- og kvalitetssenteret
Eirik Stellander	klinikkssjef Psykisk helse- og rusklinikken
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
Tor-Arne Hanssen	utbyggingssjef

Jon Mathisen	klinikksjef, Akuttmedisinsk klinikk
Eva-Hanne Hansen	klinikksjef, Operasjon og intensivklinikken

Styret vedtok at styremøtet lukkes for offentligheten under behandling av ST 33-2023 *Nye UNN Narvik - økonomiske rammer*, med hjemmel i helseforetakslovens § 26 a, ledd nr. 4.

ST 32-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

ST 32-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 33-2023	Nye UNN Narvik - økonomiske rammer - <i>unntatt offentlighet</i>
ST 34-2023	Referatsaker
	1. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 29.03.2023

Roald Linaker (s.)
styreleder

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

ST 33-2023 Nye UNN Narvik - økonomiske rammer

Unntatt offentlighet jf. offl § 13 første ledd jf. fvl § 13 første ledd nr. 2

Forslag til vedtak:

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

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner at styringsrammen for Nye UNN Narvik økes med 100 mill. kroner til 2794 mill. kroner inkludert arealer til Sykehusapoteket Nord HF.
2. Styret vedtar å be Helse Nord RHF om å utløse 100 mill. kroner av prosjektreerven P85 for Nye UNN Narvik, slik at prosjektet kan gjennomføres med ambulansestasjon, CBRNE enhet, gymsal og parkering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner at styringsrammen for Nye UNN Narvik økes med 100 mill. kroner til 2794 mill. kroner inkludert arealer til Sykehusapoteket Nord HF.
2. Styret vedtar å be Helse Nord RHF om å utløse 100 mill. kroner av prosjektereserven P85 for Nye UNN Narvik, slik at prosjektet kan gjennomføres med ambulansestasjon, CBRNE enhet, gymsal og parkering.

ST 34-2023 Referatsaker til styremøte 12.04.2023

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. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 29.03.2023.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

Tromsø, 12.04.2023

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