



Møtedato: 24.05.2023

Vår ref.:
2023/42-4

Saksbehandler:
Ingrid Lernes Mathiassen

Dato:
01.05.2023

Styresak 48-2023

Godkjenning av møteprotokoll 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 godkjenner møteprotokoll fra styremøte 24.04.2023.

--- slutt på innstillingen ---

Tromsø, 12.05.2023

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

- Møteprotokoll fra styremøte UNN 24.04.2023



MØTEPROTOKOLL

Møtetype:	Styremøte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtedato:	24.04.2023 kl. 10.00 – 15.40
Møtested:	UNN Tromsø – møterom D1-707

Tilstede

Navn		
Roald Linaker	styreleder	
Helga Marie Bjerke	styrets nestleder	
Eirik Kjus Aahlin	styremedlem	
Sverre Håkon Evju	styremedlem	
Marta Hofsøy	styremedlem	
Marianne Starup	styremedlem	
Siv Helen Karlstad	styremedlem	<i>Deltok digitalt</i>
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem	
Gunbjørg Svineng	styremedlem	
Jan Eivind Pettersen	styremedlem	
Monica Fyhn Sørensen	styremedlem	

Forfall

Terje Olsen	observatør, Brukerutvalget	
Torkil Nersund	styremedlem	

Fra administrasjonen

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

Vibeke Haukland	driftsleder UNN Narvik (deltok digitalt)
Gøril Bertheussen	personal- og organisasjonssjef
Lars Øverås	økonomisjef
Tor-Arne Hanssen	utbyggingssjef

I forbindelse med behandling av ST 35-2023 *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 43-2023 *Justering av Direktørens lønn*. Saken ble behandlet i lukket styremøte jf. hfl. §26a, nr. 1.

ST 35-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

ST 35-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 36-2023	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 15.03. og 12.04.2023
ST 37-2023	Kvalitets- og virksomhetsrapport mars 2023 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
ST 38-2023	Revidert budsjett 2023 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
ST 39-2023	Ny vurdering - konsekvens av Helse Nord RHF-styrets vedtak vedrørende utsettelse av investeringer for prosjektet utvidelse C-fløy
ST 40-2023	Utsatt oppstart av nybygg Psykisk helse- og rusbehandling, risiko og konsekvenser
ST 41-2023	Innspill til økonomisk langtidsplan inkludert rullering av investeringsplan 2024-2027 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
ST 42-2023	Helsepersonellkommisjonen - høringsvar fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
ST 43-2023	Justering av Direktørens lønn - <i>unntatt offentlighet</i>
ST 44-2023	Orienteringssaker 1. Informasjon fra administrerende direktør til styret – <i>mundlig</i> 2. Orientering om operasjonsaktiviteten i UNN – <i>mundlig og skriftlig</i> <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i> 3. Oppdaterte resultater fra nasjonale kvalitetsindikatorer – <i>skriftlig</i> 4. Orientering om resultater fra medarbeiderundersøkelsen ForBedring 2023 – <i>mundlig og skriftlig</i> 5. Løypemelding for UNNs langsiktige satsing på Kontinuerlig forbedring – <i>mundlig og skriftlig</i>
ST 45-2023	Referatsaker 1. Årsmelding 2022 Brukerutvalget

2. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 17.03. og 12.04.2023
3. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 21.03.2023
4. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 22.03.2023
5. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 11.04.2023
6. Referat fra fellesmøte Kvalitetsutvalget og Arbeidsmiljøutvalget, datert 12.04.2023
7. Valgprotokoll – valg av ansatterepresentanter til styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2023-2025, datert 14.04.2023
8. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 17.04.2023
Saksdokumentene var ettersendt.
9. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 18.04.2023
Saksdokumentene var ettersendt.

ST 46-2023

Eventuelt

Roald Linaker (s.)
styreleder

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

ST 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:

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

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 37-2023 Kvalitets- og virksomhetsrapport for mars 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 mars 2023* til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

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

ST 38-2023 Revidert budsjett 2023 for 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 viser til saksutredningen, og vedtar framlagte budsjett for 2023.
2. Styret vedtar investeringsplanen for 2023 slik den foreligger i saksutredningen.
3. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjettet.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF viser til saksutredningen, og vedtar framlagte budsjett for 2023.

2. Styret vedtar investeringsplanen for 2023 slik den foreligger i saksutredningen.
3. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjettet.

ST 39-2023 Ny vurdering - konsekvens av Helse Nord RHF-styrets vedtak vedrørende utsettelse av investeringer for prosjektet utvidelse C-fløy

Forslag til vedtak:

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

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tilslutter seg hovedtrekkene for prioritering i forbindelse med framtidig C-fløy utvidelse, og ber om at prinsippene legges til grunn for videre arbeid.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tilslutter seg hovedtrekkene for prioritering i forbindelse med framtidig C-fløy utvidelse, og ber om at prinsippene legges til grunn for videre arbeid.

ST 40-2023 Utsatt oppstart av nybygg Psykisk helse- og rusbehandling, risiko og konsekvenser

Forslag til vedtak:

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

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar risikovurderingen for bygningsmassen på Åsgård til etterretning, og ber om at behovet for umiddelbare tiltak på 275 mill. kroner tas med i innspill til Helse Nords økonomiske langtidsplan.
2. Styret ber om at det etter detaljplanlegging av strakstiltakene blir utarbeidet en videre vedlikeholdsplan for byggene som viser hvordan driften kan sikres fram til nybygg står ferdig.

Det ble fremmet forslag til følgende justerte vedtakspunkt 2:

2. Styret ber om at det etter detaljplanlegging av strakstiltakene blir utarbeidet en videre vedlikeholdsplan for byggene som viser hvordan ***pasientbehandlingen, arbeidsmiljøet og den tekniske*** driften kan sikres fram til nybygg står ferdig.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar risikovurderingen for bygningsmassen på Åsgård til etterretning, og ber om at behovet for umiddelbare tiltak på 275 mill. kroner tas med i innspill til Helse Nords økonomiske langtidsplan.
2. Styret ber om at det etter detaljplanlegging av strakstiltakene blir utarbeidet en videre vedlikeholdsplan for byggene som viser hvordan pasientbehandlingen, arbeidsmiljøet og den tekniske driften kan sikres fram til nybygg står ferdig.

ST 41-2023 Innspill til økonomisk langtidsplan inkludert rullering av investeringsplan 2024-2027

Forslag til vedtak:

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

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar redegjørelsen om innspill til prioriteringer av drifts- og investeringsrammen i perioden 2024-2027 til orientering. Styret slutter seg til saken og at den oversendes Helse Nord RHF som tilbakemelding på *Økonomisk langtidsplan, inkludert rullering av investeringsplan for 2024-2027*.
2. Styret ber om at strakstiltak for vedlikehold Åsgård i forbindelse med utsettelse av byggeprosjekt prioriteres og operasjonsstuer i Breivika prioriteres.
3. Styret ber om at rammene for nytt bygg for psykisk helsevern og rus justeres i tråd med oppdaterte tall.
4. Styret ber om at C-fløy inkludert Nyfødt intensiv og helikopterplass prioriteres som neste store byggeprosjekt etter nytt bygg for psykisk helsevern og rus.
5. Styret ber om at UNN tilføres økte investeringsmidler for å kunne håndtere helt nødvendig utskifting av kostbart medisinskteknisk utstyr.
6. Styret ber om at regionale oppgaver som mangler finansiering prioriteres finansiert, for å sikre den nordnorske befolkning et likeverdig og høyspesialisert tilbud.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar redegjørelsen om innspill til prioriteringer av drifts- og investeringsrammen i perioden 2024-2027 til orientering. Styret slutter seg til saken og at den oversendes Helse Nord RHF som tilbakemelding på *Økonomisk langtidsplan, inkludert rullering av investeringsplan for 2024-2027*.
2. Styret ber om at strakstiltak for vedlikehold Åsgård i forbindelse med utsettelse av byggeprosjekt prioriteres og operasjonsstuer i Breivika prioriteres.
3. Styret ber om at rammene for nytt bygg for psykisk helsevern og rus justeres i tråd med oppdaterte tall.
4. Styret ber om at C-fløy inkludert Nyfødt intensiv og helikopterplass prioriteres som neste store byggeprosjekt etter nytt bygg for psykisk helsevern og rus.
5. Styret ber om at UNN tilføres økte investeringsmidler for å kunne håndtere helt nødvendig utskifting av kostbart medisinskteknisk utstyr.
6. Styret ber om at regionale oppgaver som mangler finansiering prioriteres finansiert, for å sikre den nordnorske befolkning et likeverdig og høyspesialisert tilbud.

**ST 42-2023 Helsepersonellkommisjonen - høringsvar fra
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 vedlagte høringsuttalelse på Helsepersonellkommisjonens rapport (med de endringer som fremkom i møtet).

Det ble fremmet forslag om at punkt 4 i Høringsuttalelsen (vedlegg 1) strykes.

Styreleder tok opp punktene 1-8 i Høringsuttalelsen (vedlegg 1) til punktvis avstemming.

Punktene 1-3 ble enstemmig vedtatt.

Forslag om at punkt 4 strykes. Forslaget falt med 5 mot 6 stemmer. 1 stemte blankt.

Punktene 5-8 ble enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar vedlagte høringsuttalelse på Helsepersonellkommisjonens rapport (med de endringer som fremkom i møtet).

ST 43-2023 Justering av direktørens lønn

Saken er unntatt offentlighet jf. offl § 23, 1.ledd.

Saken ble fremlagt av styreleder.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Administrerende direktør Anita Schumachers lønn reguleres med 32.000 kroner fra 1. januar 2023. Dette utgjør en lønnsøkning på 1,51%.

ST 44-2023 Orienteringssaker 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 orienteringssakene til orientering:

1. Informasjon fra administrerende direktør til styret – *mundlig*
Direktøren informerte om følgende:
 - «Gladsak» fra UNN Harstad
 - Vellykket fullskala Beredskapsøvelse ved UNN 19. april 2023
 - Gul beredskap ved Psykisk helse- og rusklinikken og grønn beredskap i UNN
2. Operasjonsvirksomheten i UNN HF 2022 – *mundlig og skriftlig*
Saksdokumentene var ettersendt.
3. Oppdaterte resultater fra nasjonale kvalitetsindikatorer – *skriftlig*
4. Orientering om resultater fra medarbeiderundersøkelsen Forbedring 2023 – *mundlig og skriftlig*
5. Løypemelding for UNNs langsiktige satsing på Kontinuerlig forbedring – *mundlig og skriftlig*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 45-2023 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. Årsmelding 2022 Brukerutvalget
2. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 17.03. og 12.04.2023
3. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 21.03.2023
4. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 22.03.2023
5. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 11.04.2023
6. Referat fra fellesmøte Kvalitetsutvalget og Arbeidsmiljøutvalget, datert 12.04.2023
7. Valgprotokoll – valg av ansattrepresentanter til styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2023-2025, datert 14.04.2023
8. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 17.04.2023
9. *Saksdokumentene var ettersendt.*
10. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 18.04.2023
Saksdokumentene var ettersendt.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 46-2023 Eventuelt til styremøte 24.04.2023

Ingen saker ble fremmet.

Tromsø, 24.04.2023

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

Protokolltilførsel til styresak 42/2023 Helsepersonellkommisjonen - høringssvar fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Styremedlemmene Jan Eivind Pettersen, Monica Fyhn Sørensen, Eirik Kjus Aahlin og Marianne Starup er uenig i punkt 4 som gjelder inngåelse av sentrale avtaler for gjennomsnittsberegning av arbeidstid og eventuelle andre forhold. Rapporten viser til: «I praksis betyr det at ledere med et organisatorisk systemansvar ikke er gitt juridiske forutsetninger og rammer for å etablere arbeidsplaner slik lovens intensjon er, men er avhengig av avtale/godkjenning fra tillitsvalgte på hver enkelt arbeidsplan. Det griper direkte inn i muligheten til å ivareta både arbeidsgiveransvaret overfor de ansatte og lederansvaret for faglig forsvarlig drift. Rett kompetanse på rett sted er viktig, og arbeidsgiver har ansvar for at alle vaktlag er sammensatt slik at de har riktig samlet kompetanse.»

Denne utheving i rapporten viser at det er særdeles viktig med lokal vurdering og forankring. Vi sliter allerede med økende turnover og har store problemer med rekruttering på enkelte områder. Et rigid regelverk uten lokale tilpasninger/tilrettelegninger vil sannsynligvis ikke gjøre dette bedre.

En bemanning som allerede opplever hverdagen som belastende vil ikke oppleve en slik rigid løsning som motiverende.

Vi er av den oppfatning av at dagens avtaler og retningslinjer for bemanningsplanlegging vil kunne ivareta de utfordringer vi har, dersom de brukes rett. Der er de som har skoen på som vet hvor den trykker. Vi mener derfor at det er viktig å ha det nære samarbeidet og avtale arbeidstiden lokalt.

Marianne Starup /s./

Jan- Eivind Pettersen /s./

Eirik Kjus Aahlin /s./

Monica Fyhn Sørensen /s./