



Møtedato: 25.01.2023

Vår ref.:
2022/32-10

Saksbehandler:
Ingrid Lernes Mathiassen

Dato:
12.01.2023

Styresak 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:

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

--- slutt på innstillingen ---

Tromsø, 13.01.2023

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg

- 1 Møteprotokoll fra styremøte UNN 19.12.2022



PRESSEPROTOKOLL

Møtetype:	Styremøte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtedato:	19.12.2022 kl. 08.30 – 14.40
Møtested:	Digitalt møte – teams

Tilstede

Navn		
Roald Linaker	styreleder	
Helga Marie Bjerke	styrets nestleder	
Eirik Kjus Aahlin	styremedlem	
Sverre Håkon Evju	styremedlem	
Marta Hofsføy	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>)
Lars Øverås	økonomisjef
Grethe Andersen	senterleder Drifts- og eiendomssenteret
Hilde Annie P. Kvalvik	kommunikasjonssjef
Bjørn Yngvar Nordvåg	klunikksjef Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
Haakon Lindekleiv	senterleder, Fag- og kvalitetssenteret
Vibeke Haukland	driftsleder UNN Narvik
Gina Johansen	driftsleder UNN Harstad
Eirik Stellander	klunikksjef Psykisk helse- og rusklinikken
Eva Hanne Hanssen	klunikksjef Operasjons- og intensivklinikken
Rolv- Ole Lindsetmo	klunikksjef Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken
Gøril Bertheussen	personal- og organisasjonssjef
Kristian Bartnes	klunikksjef Hjerte- og lungeavdelingen

David Johansen	klinikksjef Medisinsk klinikk
Jon Mathisen	klinikksjef Akuttmedisinsk klinikk
Gry Andersen	kst. senterleder Senter for e-helse, samhandling og innovasjon
Tor-Arne Hanssen	utbyggingssjef
Åge Lien	Cirius Consulting
Kiku Schjøberg	foretakscontroller

I forbindelse med behandling av ST 97-2022 *Godkjenning av innkalling og sakliste*, 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 97-2022 Godkjenning av innkalling og sakliste

ST 97-2022	Godkjenning av innkalling og sakliste
ST 98-2022	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 30.11.2022
ST 99-2022	Justering i UNN-styrets vedtak 9. september 2022 om strakstiltak økonomi
ST 100-2022	Kvalitets- og virksomhetsrapport november 2022
ST 101-2022	Budsjett 2023 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF
ST 102-2022	Revisjonsprogram 2023-2025 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF
ST 103-2022	Anskaffelse nye personalboliger i Narvik
ST 104-2022	Styrets evaluering av egen virksomhet
ST 105-2022	Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none">1. Kvalitet og pasientsikkerhet – forskning - <i>mundlig</i>2. Informasjon fra administrerende direktør til styret – <i>mundlig</i>
ST 106-2022	Referatsaker <ol style="list-style-type: none">1. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 05.12.20222. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 07.12.20223. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 07.12.20224. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 13.12.20225. Referat fra møte i Brukerutvalget, 14.12.20226. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 15.12.2022
ST 107-2022	Eventuelt

Roald Linaker (s.)
styreleder

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Styrets vedtak:

1. Innkallingen og saklisten ble godkjent.

ST 98-2022 Godkjenning av møteprotokoll til styremøte 30.11.2022

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 30.11.2022.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 30.11.2022.

ST 99-2022 Justering i UNN-styrets vedtak 9. september 2022 om strakstiltak økonomi

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar justeringer i kortsiktige økonomiske tiltak vedtatt i september 2022 som følger:
 - a. Innleie fra byrå holdes så lavt som mulig, vurdert ut fra faglig og arbeidsmiljømessig forsvarlighet. Innleie skal besluttet av klinikkjef eller den han/hun bemyndiger.
 - b. Det skal i alle deler av organisasjonen være en kritisk vurdering før bruk av variabel lønn. All bruk av variabel lønn skal godkjennes av klinikkjef eller den han/hun bemyndiger.
 - c. Innkjøp utover kritiske innkjøp/kassasjoner begrenses så langt mulig, og skal skje innenfor budsjett. Innkjøp skal godkjennes av klinikkjef/senterleder innenfor gjeldende budsjett.
 - d. Den sterke begrensningen på reiseaktivitet oppheves. Reiser godkjennes av avdelingsleder innenfor avdelingens budsjett.
 - e. Begrensningen i ombygginger oppheves. Drifts- og eiendomssjefen kan beslutte nødvendige ombygginger innenfor gjeldende budsjett.
 - f. Tidligere vedtak om at alle sosiale sammenkomster som medfører kostnader

skal avlyses oppheves.

g. Tidligere vedtak om ansettelsesstopp i stabsfunksjoner oppheves.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar justeringer i kortsiktige økonomiske tiltak vedtatt i september 2022 som følger:
 - a. Innleie fra byrå holdes så lavt som mulig, vurdert ut fra faglig og arbeidsmiljømessig forsvarlighet. Innleie skal besluttes av klinikk sjef eller den han/hun bemyndiger.
 - b. Det skal i alle deler av organisasjonen være en kritisk vurdering før bruk av variabel lønn. All bruk av variabel lønn skal godkjennes av klinikk sjef eller den han/hun bemyndiger.
 - c. Innkjøp utover kritiske innkjøp/kassasjoner begrenses så langt mulig, og skal skje innenfor budsjett. Innkjøp skal godkjennes av klinikk sjef/senterleder innenfor gjeldende budsjett.
 - d. Den sterke begrensningen på reiseaktivitet oppheves. Reiser godkjennes av avdelingsleder innenfor avdelingens budsjett.
 - e. Begrensningen i ombygginger oppheves. Drifts- og eiendomssjefen kan beslutte nødvendige ombygginger innenfor gjeldende budsjett.
 - f. Tidligere vedtak om at alle sosiale sammenkomster som medfører kostnader skal avlyses oppheves.
 - g. Tidligere vedtak om ansettelsesstopp i stabsfunksjoner oppheves.

ST 100-2022

Kvalitets- og virksomhetsrapport november 2022

Saksdokumentene var ettersendt.

Innstilling til vedtak:

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

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 101-2022 Budsjetten 2023 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Saksdokumentene var ettersendt.

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF viser til saksutredningen, og vedtar framlagte budsjett for 2023 med tilhørende plantall.
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 med tilhørende plantall.
2. Styret vedtar investeringsplanen for 2023 slik den foreligger i saksutredningen.
3. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjettet.

ST 102-2022 Revisjonsprogram 2023-2025 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner revisjonsprogram for 2023-2025 og årsprogram for internrevisjoner 2023.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner revisjonsprogram for 2023-2025 og årsprogram for internrevisjoner 2023.

ST 103-2022 Anskaffelse nye personalboliger i Narvik

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar å utlyse konkurranse for leie av 16 personalboliger i Narvik til erstatning for de av dagens boliger som er besluttet solgt.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar å utlyse konkurranse for leie av 16 personalboliger i Narvik til erstatning for de av dagens boliger som er besluttet solgt.

ST 104-2022 Styrets evaluering av egen virksomhet

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar resultatene fra evalueringen av styrets egen virksomhet til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar resultatene fra evalueringen av styrets egen virksomhet til etterretning.

ST 105-2022 Orienteringssaker

Innstilling til vedtak:

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

1. Kvalitet og pasientsikkerhet – forskning - *mundlig*
2. Informasjon fra administrerende direktør til styret – *mundlig*
Administrerende direktør informerte om følgende:
 - Grete Birgitte Steinry Åsvang tiltrer som klinikkssjef i Diagnostisk klinikk fra 01.01.2023.

- Kapasitetsutfordringer i UNN og mange utskrivningsklare pasienter
- Videre prosess strukturelle tiltak regionalt og UNN internt
- Gave ny CT røntgenavdelingen

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 106-2022 Referatsaker

Innstilling til vedtak:

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

1. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 05.12.2022
2. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 07.12.2022
3. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 07.12.2022
Saksdokumentene var ettersendt.
4. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 13.12.2022
Saksdokumentene var ettersendt.
5. Referat fra møte i Brukerutvalget, 14.12.2022
Saksdokumentene var ettersendt.
6. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 15.12.2022.
Saksdokumentene var ettersendt.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 107-2022 Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Tromsø, 19.12.2022

*Presseprotokollen ble midlertidig godkjent av Roald Linaker,
i etterkant av styremøtet, 19.12.2022, kl. 14.55.
Protokollen godkjennes endelig av styret i neste styremøte 25.01.2023.*

Roald Linaker
styreleder