



Møtedato: 25.01.2023

Vår ref.:
2020/81-4

Saksbehandler:
Ingrid L. Mathiassen

Dato:
12.01.2023

Styresak 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.

Bakgrunn

I tråd med styreinstruksen gjennomgår styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)s arbeid en årlig evaluering. Styrets arbeidsmåte og hvordan denne fungerer ble evaluert i egen styresak i styremøtet i desember 2022, og det vil bli gjennomført ny evaluering ved slutten av 2023. I denne aktuelle saken gis en skjematisk oversikt over fattede vedtak i 2022 og formell oppfølging av disse, som bakgrunn for planlegging og eventuelt prioriteringer i styrets arbeid for 2023.

Saksutredning

I 2022 ble det gjennomført 11 styremøter, derav ble 6 av møtene gjennomført som digitale møter. Det har vært avholdt 3 styreseminar i forbindelse med de ordinære styremøtene i april, juni og november.

Styret har gjennom 2022 hatt fokus på oppfølging av informasjonssikkerhetsarbeidet ved UNN gjennom flere orienteringssaker i løpet av året på status i oppfølgingen av handlingsplan for informasjonssikkerhet. Dette ble også tematisert i styreseminarene, med presentasjon av risikoprofil og øvelse i styreseminaret i juni i Narvik, og presentasjon av trusselbildet i styreseminaret i november i Tromsø.

Budsjett og virksomhetsplanarbeidet er blitt grundig presentert for styret i alle 3 seminarne, og vil ha fortsatt høyt fokus i 2023.

UNN har i 2022 utarbeidet *Utviklingsplan for UNN for 2022-2038*, og også her har styret deltatt i prosessen gjennom styreseminaret i juni. Utviklingsplanen følges i de nærmeste årene opp primært gjennom prosesser i styret knyttet til oppfølging av UNNs strategi og administrerende direktørs dialogavtale. Kommende prosesser knyttet til større omstillings- og utviklingstiltak regionalt og i UNN vil også inngå i oppfølgingen av UNNs og Helse Nords utviklingsplaner.

Videre har det i orienteringssakene til styret vært fokus på muntlige og skriftlige orienteringer på kvalitet, pasientsikkerhet og forskning ved UNN, med 8 orienteringssaker med pasienthistorier og presentasjoner av klinisk forskning, 3 orienteringer om § 3-3a varsler til Statens helsetilsyn og videre oppfølging av disse, og 3 orienteringer om oppfølgingen av nasjonale kvalitetsindikatorer. Det har vært gjennomført klinikk- og senterpresentasjoner fra Operasjons-, - og intensivklinikken, Kirurgi, - kreft og kvinnehelseklinikken, Narvik sykehus, Barne- og ungdomsklinikken og Personal- og organisasjonscenteret. Videre har styret har fått presentasjoner av arbeidet med håndteringen av Covid pasienter i UNN, Pusterom v/ Aktiv mot kreft, og orientering om egenproduksjon av PET- radiofarmaka i UNN og skriftlige/muntlige orienteringer om pågående arbeid med forbedringsprogrammet for poliklinikker, innsatsteamets arbeid, og arbeidet med reduksjon av strykninger til operasjoner.

I eget vedlegg til denne saken følger utdrag av styreprotokollen over styrets beslutningssaker som er behandlet i 2022. Det ble avholdt til sammen 11 styremøter, hvorav ett var ekstraordinært styremøte. Det er behandlet til sammen 107 saker, herav 54 beslutningssaker, fordelt slik:

Type sak	Antall saker
S: Strategi, - fag, rapport, informasjonssikkerhet og oppfølgingssaker	22
K: Kvalitets-, økonomi- og aktivitetssaker	22
B: Bygg- og eiendomssaker	10
Totalt	54

De resterende sakene var godkjenning av innkalling, sakliste, referatsaker, orienteringssaker og eventuelt saker.

I de påfølgende tre tabellene er de ulike vedtakssakene fremstilt innenfor de respektive kategoriene, herunder variasjonene fra de siste tre årene.

Tabell 1

Strategi-, fag, rapport, informasjonssikkerhet og oppfølgingssaker	2020	2021	2022
Tilsynsrapporter	2	3	3
Ledelsens gjennomgang	1	1	1
Strategi for UNN HF 2021-2025*	–	1	-
Lønnsaker	1	1	1
Årlig melding	1	1	1
Møte- og styreseminarplan	1	1	1 (2*)
Oppdragsdokument	1	1	1
Oppsummering av styrets vedtak	1	1	1
Styrets evaluering av eget arbeid	1	1	1

Oppnevning av valgstyre – ansattevalgte repr.	-	2	-
Brukerutvalget – valg, mandat m.v.	2	-	1
Informasjonssikkerhet/ Trusselbildet	1	2	1 (2**)
Styrets dialogavtale med direktøren	1	1	2 (1***)
Nye hovedindikatorer for UNN	-	1	2
Handlingsplan for inkluderingsdugnaden	1	-	-
Etablering av Helsefellesskap	-	1	-
Høring – Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2021-2025	-	1	-
Klinisk kommunikasjon ved UNN	-	1	-
Status og utvikling av forskningsaktiviteten i UNN	-	1	-
Konseptrapport for Nyfødt intensiv ved UNN Tromsø	-	1	1
Nye retningslinjer for lederlønn	-	-	1
Handlingsplan for oppfølging av Overordnet strategi for UNN 2021-2025	-	-	1 (***)
Utviklingsplan 2038	-	-	1
Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes investeringer i bygg og medisinteknisk utstyr	-	-	1
Parkeringsstrategi	-	-	1
Totalt	14	22	22

*Møteplan for 2022 og 2023 ble revidert og lagt frem som orienteringssaker i styremøtet i oktober.

** Status handlingsplaner for informasjonssikkerhet ble lagt frem som skriftlige orienteringssaker i ST 30-2022.4 og ST 75-2022.2

*** Skriftlig orienteringssak og oppfølging i ST 75-2022.4

Tabell 2

Kvalitets- og økonomisaker	2020	2021	2022
Kvalitets-, økonomi- og aktivitetsrapporter inkl. tertialrapporter	11	13	12
Kvalitet og pasientsikkerhet – pasienthistorier og forskning- <i>orienteringssaker</i> *	(8)	(8)	(8*)
Innspill til økonomisk langtidsplan inkl. rullering av investeringsplan	1	1	1
Handlingsplan økonomi og budsjett	-	-	1
Årsregnskap med styrets beretning	1	1	1
Oppfølging av styrevedtak i Helse Nord RHF's styremøte 24.08.2022 vedr. utsettelse av investeringer, samt økonomisk resultat pr juli med plan for nødvendig, økonomisk omstillingsarbeid	-	-	2
Forberedende arbeid til Virksomhetsplan	-	-	..**
Budsjett	2	1	1
Mottak av pengegave til PET-senteret	-	1	-
Plan reduksjon innleie	1	-	
Resultater fra nasjonale kvalitetsindikatorer	1	-	(2***)
Statusrapport korona	1	-	
Eventuellsak (der det ble truffet vedtak)- økonomiske tiltak i forbindelse med virusutbruddet	1	-	-
Status i omstillingsarbeidet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (Vedlegg 3)	-	1	-
Omorganisering av avdeling for egenproduksjon av radiofarmaka – virksomhetsoverdragelse fra SANO til UNN HF	-	1	-
Kjøp av medisinteknisk utstyr barn		1	
Revisjonsprogram	1	1	1
Investering ny CT maskin	-	-	1
Investering over 5 mill. kroner undersøkelsesenheter øye	-	-	1
Mottak av gave- Pusterom	-	-	1
Orientering om § 3.3a varsler til Statens helsetilsyn fra UNN	-	-	(3****)
Tilsynsrapport interne revisjoner ved UNN- årlig rapport	-	-	(1****)
Totalt	20	21 (29)	22 (36)

* Skriftlige og muntlige orienteringer om kvalitet og pasientsikkerhet samt forskning

** Tema i styreseminarene i juni og november

***Muntlig orientering i ST 7-2022.5, ST 63-2022.4

****Skriftlige orienteringssaker

Tabell 3

Bygg- og eiendomssaker	2020	2021	2022
Byggeprosjekter ved UNN – tertialrapporter	3	3	3
Nye UNN Narvik (salg, anskaffelse, parkering mm)	2	–	4
Oppgradering og renovering kjøkken UNN Breivika	1	–	–
Utvidelse C- fløy	–	–	1
Byggeprosjekt ved UNN Åsgård Plassering av bygg Psykisk helse- og rusbehandling, konseptrapporter mm	1	2	2
Arealplan UNN 2021-2023	1	-	-
Salg av Åsgårdmarka	1	1	-
Prosjektinnramming UNN Harstad	1	-	-
Salg av tomt til nytt helsehus Harstad kommune	-	1	-
Forespørsel fra Harstad kommune om kjøp av tomt til parkeringshus	-	1	-
Totalt	9	8	10

Vurdering

Oversikten som er vedlagt saken viser at det i 2022 ble avholdt 11 styremøter og behandlet til sammen 107 saker, herav 54 beslutningssaker. Direktøren vurderer at styresakene som ble behandlet i 2022 er innenfor den rammen som styreinstruksen anviser og i overensstemmelse med vedtatt årsplan for faste styresaker 2022, samt de utfordringer helseforetaket har hatt i 2022. Variasjonen knyttet til saksmengde over år, viser seg å ligge på inntil +/- 10.

To prioriterte områder har hatt særskilt fokus i 2022, også sett i lys av utfordringene som er tilkommet i etterkant av pandemien: Utviklingen i tilgjengelighet (ventetider, planleggingshorisont, fristbrudd, etterslep) og den økonomiske utviklingen i foretaket. Styret behandler kvalitets- og virksomhetsrapportene månedlig, og i tillegg har det vært avholdt ekstraordinært styremøte i september på bakgrunn av at den negative økonomiske utviklingen gjennom første halvår ble ytterligere forverret gjennom sommeren. Det ble da vedtatt ekstraordinære innsparingstiltak som så ble fulgt opp med rapportering i styremøtene ut året. Videre har styret fått orientering om kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeidet og arbeidet med oppfølging av informasjonssikkerhet.

Andre hovedtema har vært de store utbyggingsprosjektene som pågår og oppfølgingen av disse, samt UNNs utviklingsplan 2038.

De administrative rutineene knyttet til styresaksoppfølgingen vurderes å være tilfredsstillende ivaretatt, og det planlegges ikke endringer av disse i 2023. Arbeids- og ansvarsdelingen mellom direktøren og styret vurderes også som tilfredsstillende.

Styret fikk i 2022 forelagt en handlingsplan med konkretisering av mål og ambisjoner i ly av den vedtatte strategien, og viktige innsatsområder med tilhørende målsetninger er nå innarbeidet i direktørens dialogavtale med styret. De tidligere vedtatte innsatsområdene for å sikre riktig ressursbruk og videreutvikle tjenestene i tråd med utfordringsbildet vil bli videreført i 2023. Herunder satsning på et bedre og mer helhetlig tilbud til de pasientene som trenger oss ofte og mye (stormottakere), stabilisering og rekruttering av personell med

tilhørende reduksjon i innleie og overtid, samt reduksjon av varekostnader gjennom bedre innkjøpsavtaler og bedre etterlevelse av disse.

Måloppnåelse for sentrale kvalitetsparametere vil bli fulgt opp videre i forbindelse med behandling av de månedlige kvalitets- og virksomhetsrapportene. I 2023 vil oppfølging av poliklinisk kapasitet og drift, operasjonskapasiteten og aktivitetsbasert bemanningsplanlegging stå sentralt. Videre vil oppfølgingen av arbeidet med informasjonssikkerhet samt byggeprosjekter kontinueres. Og satsingen på kontinuerlig forbedring vil prege organisasjonen og måten vi jobber på i UNN også i 2023.

Tromsø, 13.01.2023

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

- 1 Oversikt over styrets vedtak i 2022

OVERSIKT OVER STYREVEDTAK I BESLUTNINGSSAKER 2022

S: Strategi-, fag, rapport, informasjonssikkerhet- og oppfølgingssaker
K: Kvalitets-, økonomi- og aktivitetssaker
B: Bygg- og eiendomssaker

S **ST 3-2022** **Dialogavtale for 2023 mellom styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og administrerende direktør**

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner direktørens dialogavtale for 2023.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner endringene i direktørens dialogavtale for 2022

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

S **ST 4-2022** **Nye hovedindikatorer 2022**

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge vedtar følgende hovedindikatorer for 2022:

- 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
- Andel aktive fristbrudd (venteliste nyhenviste)
- Andelen kontakter avvirket innen fastsatt tid (interne ventelister)
- Andel operasjoner som strykes etter kl. 14.00 dagen før operasjon
- Andel planlagte kontakter med fastsatt tid de neste seks månedene
- Sykefravær
- Månedsværk
- Innleie
- Indikator for stormottakersatsningen (når denne foreligger)

På bakgrunn av debatten vil direktøren komme tilbake med noen justeringer av hovedindikatorene.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak, og justerte hovedindikatorer ble lagt frem i ST 17-2022.

S **ST 5-2022** **Tilsynsrapport eksterne tilsyn og revisjoner 3. tertial 2021**

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *statusrapport - eksterne tilsyn og revisjoner fra 31.08.2021 til og med 31.12.2021* til orientering.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

S **ST 6-2022** **Oppsummering av styresaker og styrets vedtak fra 2021**

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar oppsummeringen av styresaker og styrets vedtak i 2021 til orientering.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

K ST 12-2022 Kvalitets- og virksomhetsrapport desember 2021

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport for desember 2021* til orientering.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

K ST 13-2022 Kvalitets- og virksomhetsrapport januar 2022

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport for januar 2022* til orientering.
2. Styret viser til direktørens orientering og fremlagte handlingsplan for å møte de økonomiske utfordringene. Styret ber om status og orienteringer i de kommende styremøter om fremdriften i dette arbeidet.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak, jf. ST 18-2022.4- Økonomisk status og budsjett og i månedlige kvalitets- og virksomhetsrapportering.

K ST 14-2022 Investering i ny CT maskin

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner investering av ny CT maskin til 19 mill. kroner.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak

B ST 15-2022 Tertialrapport 3, 2021 for byggeprosjekter ved UNN

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar tertialrapporten pr. 31.12.2021 om byggeprosjekter ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

S ST 16-2022 Handlingsplan 2022 for oppfølging av Overordnet strategi for Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2021-2025

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar handlingsplanen for 2022 for oppfølging av foretakets strategi til orientering.
2. Styret ber om å få kortfattet status på oppfølging av handlingsplanen sammen med status på oppfølging av dialogavtalen mellom styret og administrerende direktør etter første halvår 2022.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak samt i ST 75-2022.4 Status på handlingsplan for oppfølging av overordnet strategi for UNN og status oppfølging av direktørens dialogavtale 2022.

S ST 17-2022 Justerte hovedindikatorer 2022

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar følgende hovedindikatorer for 2022:

- 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
- Andel aktive fristbrudd (venteliste nyhenviste)
- Andel kontakter avviklet innen fastsatt tid (interne ventelister)
- Andel operasjoner som strykes etter kl. 14.00 dagen før operasjon
- Andel planlagte kontakter med fastsatt tid de neste seks månedene
- Sykefravær
- Månedsværk
- Innleie
- Antall henvisninger til stormottakersatsningen
- Andel kreftpakkeforløp oppstart innen anbefalt frist

Saken følges opp i tråd med vedtak.

S ST 21-2022 Oppdragsdokument 2022

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Oppdragsdokument 2022 fra Helse Nord RHF til Universitetssykehuset Nord-Norge HF* til etterretning.
2. Styret gir administrerende direktør ansvar for å følge opp helseforetakets gjennomføring av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

**B ST 24-2022 Nybygg for psykisk helse- og rusbehandling, UNN Tromsø.
Beslutning om plassering**

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar alternativ Åsgård som hovedalternativ for steg 2 i konseptfasen for prosjektet Nybygg psykisk helse- og rusbehandling, UNN Tromsø.
2. Styret ber om at det utarbeides skisseprosjekt og investeringsgrunnlag for vedtatt alternativ som legges fram som konseptrapport for styret høsten 2022 sammen med ekstern kvalitetssikringsrapport av konseptfasen (KSK).
3. Styret ber om at det i videre prosess utarbeides areal- og kostnadseffektive bygningsløsninger.
4. Styret ber direktøren innen mai 2023 legge frem egen sak som viser hvordan Psykisk helse- og rusklinikken innenfor gjeldende økonomiske rammer tenker å utvikle sitt helhetlige tilbud.
5. Styret ber direktøren innen mai 2023 tydeliggjøre i egen sak hvordan tjenesteutvikling og samhandling med somatisk virksomhet kan bedre somatisk helse til pasienter innenfor fagområdene rus og psykisk helsevern.
6. Styret oversender sin innstilling til plassering for videre behandling og endelig beslutning i Helse Nord RHF.

Saken følges opp i tråd med vedtak. Vedtakspunkt 4 er utsatt til oktober 2023. Løypemelding innen mai.2023. Vedtakspunkt 5 er utsatt til desember 2023. Løypemelding innen mai-2023.

K ST 25-2022 Årsregnskap 2021 med styrets beretning

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 2021.

2. Styret innstiller overfor foretaksmøtet om at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelse.
3. Årsberetning 2021 vedtas.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

K ST 26-2022 Kvalitets- og virksomhetsrapport februar 2022

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

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

S ST 27-2022 Konseptrapport for Nyfødt intensiv ved UNN Tromsø, 2. gangs behandling

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar alternativ 3C med permanent helikopterløsning på tak av minimum 6 bygningsetasjer som foretrukket løsning av Nyfødt intensiv i C-fløya til estimert kostnad 886,9 mill. kroner hvor Nyfødt intensiv utgjør 329,4 mill. kroner.
2. Styret ber om at konseptrapport med tilleggsutredninger oversendes styret i Helse Nord RHF for videre behandling.

Saken ble oversendt Helse Nord RHF for videre behandling. Viser forøvrig til ST 72-2022 Utvidelse av C- fløya, konsekvens av RHFets vedtak vedrørende utsettelse investeringer.

B ST 28-2022 Salg Narvik sykehus

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF beslutter samsalg med Statsbygg av Narvik sykehus og personalboliger på gnr 39 bnr. 53, gnr. 39 bnr. 55 og gnr. 39 bnr. 1710, og ber Helse Nord RHF om godkjenning av salget.
2. Styret ber om at det utredes hvordan personalboliger som selges skal erstattes og ber om at denne forelegges styret tidlig høst 2022.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak. Fulgt opp i ST 61-2022 og ST 103-2022.

S ST 29-2022 Årlig melding 2021

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

K ST 35-2022 Kvalitets- og virksomhetsrapport mars 2022

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport for mars 2022* til orientering.
2. Styret viser til oppdraget gitt til UNN i foretaksmøtet 6. april og ber om en oppfølging av dette i neste styremøte.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak og vedtakspunkt 2 er fulgt opp i ST 51-2022.2 Orienteringssaker- Orientering om oppfølging av bestilling i foretaksmøtet 6. april.

K ST 36-2022 Handlingsplan økonomi og budsjett 2022

1. Styret tar handlingsplan for økonomi og budsjett 2022 til orientering, og ber om å bli informert regelmessig om oppfølging og videre utvikling av handlingsplanen.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

S ST 37-2022 Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes investeringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar rapporten fra *Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes investeringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr* til orientering.
2. Styret tar tiltakene utarbeidet av Helse Nord RHF til orientering.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

K ST 38-2022 Innspill til økonomisk langtidsplan 2023-2026 inkl. rullering av investeringsplan

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar redegjørelsen om innspill til prioriteringer av drifts- og investeringsrammen i perioden 2023-2026 til orientering. Styret slutter seg til saken og at den oversendes Helse Nord RHF som tilbakemelding på *Økonomisk langtidsplan 2023-2026, inkludert rullering av investeringsplan*.
2. Styret ber om at rammene for nytt bygg innen rus- og psykisk helsevern justeres i tråd med oppdaterte tall, og at investeringsrammen overføres fra Helse Nord RHF til Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
3. Styret ber om at Nyfødt intensiv inkludert helikopterplass prioriteres som neste prosjekt etter nytt bygg innen rus- og psykisk helsevern.
4. Styret ber om at regionale oppgaver som mangler finansiering prioriteres finansiert for å sikre den nordnorske befolkning et likeverdig og høyspesialisert tilbud.

Saken er oversendt Helse Nord RHF.

S ST 39-2022 Oppnevning av nytt Brukerutvalg ved Universitetssykehuset Nord-Norge 2022-2024

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer til brukerutvalget for valgperioden 2022-2024:

Representanter

Navn	Fødselsår	Bosted	Brukerorganisasjon/ pasientforening
Nina Benjaminsen*	1970	Storslett	RIO Nord
Ulf Jack Bergstrøm	1954	Harstad	Kreftforeningen/ Norilco
Lisbeth Dyrstad*	1957	Tromsø	FFO/ HLF Tromsø
Thomas Engelskjøn*	1977	Tromsø	Kreftforeningen
Esben Haldorsen*	1962	Narvik	Marborg
Sidse Haldorsen*	1942	Tromsø	Fylkeseldrerådet i Troms og Finnmark
Ingolf Kvandahl	1947	Ballangen	Nordland eldreråd
Margrethe Larsen*	1967	Harstad	Kreftforeningen/ Blodkreftforeningen
Nina Nedrejord	1956	Karasjok	SAFO Nord/ Norsk forbund for utviklingshemmede
Terje Olsen	1951	Storslett	FFO/ Huntingtonforeningen

*= nye representanter

Vararepresentanter (rangert rekkefølge ihht mandat)

Navn	Fødselsår	Bosted	Brukerorganisasjon/ pasientforening
Gudmund Ruben Johansen**	1942	Gibostad	FFO/ LHL Midt- Troms
Trond Arthur Pedersen*	1958	Narvik	FFO/ Autismeforeningen
Kirsti Baardsen	1950	Tromsø	Kreftforeningen
Ole-Marius Minde Johnsen*	1990	Tromsø	FFO/ Mental Helse
Nina Rossing*	1981	Tromsø	RIO
Alesia Andreassen*	1972	Vadsø	FFO/ Blindeforbundet

*= nye representanter

**= 1. vara møter fast i møtene i Brukerutvalget

2. Som leder oppnevnes Terje Olsen og som nestleder oppnevnes Esben Haldorsen.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

S ST 40-2022 Justering av Direktørens lønn

1. Administrerende direktør Anita Schumachers lønn reguleres med 2,5 % tilsvarende kroner 50.725,- fra 1. januar 2022.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

K ST 46-2022 Mottak av gave - Pusterom

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar å akseptere mottak av Pusterom inkludert utstyr fra Aktiv mot kreft.
2. Styret retter stor takk til stiftelsen Aktiv mot kreft for den sjenerøse gaven.
3. Styret godkjenner at tilbudet utarbeides slik som beskrevet i sak 06/2023 - vedlegg 1.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

K ST 47-2022 Kvalitets- og virksomhetsrapport april 2022

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport for april 2022* til orientering.
2. Styret ber om at klinikkenes omstillingsplaner og felles månedlig oppfølging tas med i kvalitets- og virksomhetsrapportene ut 2022.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

K ST 48-2022 Investering over 5 mill. kroner undersøkelsesenheter øye

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner investering på nye undersøkelses enheter innen øyefaget til en samlet investeringssum på 15 mill. kroner fordelt over 3-4 år.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

S ST 49-2022 Tilsynsrapport eksterne tilsyn og revisjoner 1. tertial 2022

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Statusrapport - eksterne tilsyn og revisjoner fra 01.01.2022 til og med 30.04.2022 til orientering.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

S ST 50-2022 Ledelsens gjennomgang 2021

Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF tar redegjørelsen for *Ledelsens gjennomgang 2021* til etterretning.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

K ST 56-2022 Kvalitets- og virksomhetsrapport mai 2022

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport mai 2022, Rapport innsatsområder pasientsikkerhet første tertial 2022 og Rapportering Helse Nord 14.06.2022* til orientering.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

K ST 57-2021 Tertialrapport nr. 1 - 2022

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner *Tertialrapport nr. 1 - 2022* for oversendelse til Helse Nord RHF.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

S ST 58-2022 Parkeringsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF slutter seg til ny parkeringsstrategi for Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

B ST 59-2022 Tertialrapport nr. 1 - 2022 for byggeprosjekter ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar tertialrapporten per 30.04.2022 om byggeprosjekter ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

B ST 60-2022 Parkeringsløsning UNN Narvik

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar å lyse ut etablering og drift av parkering ved Nye UNN Narvik og Narvik kommunes helsehus som offentlig konkurranse.
2. Styret ønsker at det legges til rette for etablering av Helsepark på deler av parkeringsarealet og ber om å få en sak tilbake når forhold omkring dette er avklart og før konkurranse om Helsepark lyses ut.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak. Muntlig orientering i ST 93-2022.2 Orienteringssak- Status parkeringsløsning UNN Narvik

B ST 61-2022 Salg av eiendommer Narvik

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF beslutter salg av eiendommer gnr./bnr. 47/117, 47/248 og 47/180, og ber Helse Nord RHF om godkjenning av salget.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

S ST 62-2022 Møteplan 2023 for styret ved UNN

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner følgende møteplan for 2023:

Møter	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Sept	Okt	Nov	Des
Styremøter	25	22	20	24	24	20 Narvik	20	24 Bodø	28 Harstad	19
Styreseminar						19 Narvik			27 Harstad	

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak. Møteplanen er justert i ST 75-2022, punkt 7

K ST 67-2022 Oppfølging av styrevedtak i Helse Nord RHF's styremøte 24.08.2022 vedrørende utsettelse av investeringer, samt økonomisk resultat pr juli med plan for nødvendig, økonomisk omstillingsarbeid

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) viser til vedtak i Helse Nord RHF (styresak 97-22) og ber administrerende direktør ferdigstille konseptfasen for nytt psykisk helse- og rusbygg på Åsgård i henhold til fremdriftsplan fremlagt i møtet.
2. Styret ber administrerende direktør komme tilbake til styret med en plan for videre planlegging av utvidelse av C-fløya.
3. Styret ber administrerende direktør iverksette følgende kortsiktige, økonomiske krisetiltak:
 - Innleie fra byrå stoppes umiddelbart. Unntak er et minimum av innleie av kritisk spesialkompetanse for å ivareta forsvarlig drift. De aktuelle faggruppene er beskrevet i saksfremlegget. Øvrige unntak besluttet av administrerende direktør eller den hun bemyndiger, etter vurdering fra klinikkssjef.
 - Det skal i alle deler av organisasjonen være en kritisk vurdering før bruk av variabel lønn. Bruk av variabel lønn stoppes på dagtid, ukedager. Unntak besluttet av klinikkssjef/senterleder.
 - Alle innkjøp stanses umiddelbart. Unntak er kritisk innkjøp/kassasjoner. Øvrige unntak besluttet av administrerende direktør eller den hun bemyndiger.
 - Ansettelsesstopp i alle stabsfunksjoner. Unntak besluttet av direktør etter vurdering fra senterleder/klinikkssjef.
 - All reiseaktivitet begrenses til et minimum umiddelbart. Unntak er nødvendige reiser som følge av spesialistutdanninger og nødvendige reiser internt mellom lokalisasjoner i UNN. Unntak besluttet av administrerende direktør eller den hun bemyndiger.
 - Alle interne ombygginger som ikke er kritisk nødvendig for driften, stoppes ut året. Unntak besluttet av direktør eller den hun bemyndiger.
 - Alle sosiale sammenkomster i regi av UNN som medfører kostnader begrenses til et minimum.
4. Styret ber administrerende direktør sørge for at det avholdes regelmessige informasjonsmøter for ansatte om den alvorlige økonomiske situasjonen og status i tiltaksarbeidet.
5. Styret ber administrerende direktør sikre god involvering av tillitsvalgte og vernetjeneste gjennomgående i hele organisasjonen i arbeidet med de økonomiske tiltakene.
6. Styret ber om at oppfølgingen og gjennomføringen av tiltakene innlemmes som en del av den månedlige rapporteringen til styret.
7. Styret vil redusere egen reisevirksomhet og ber om å få fremlagt forslag til revidert møteplan til kommende styremøte.
8. Styret henstiller ovenfor Helse Nord RHF at det tilrettelegges for digital deltakelse i møter i regi av RHF-et for å minimere reisevirksomhet.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

K ST 71-2022 Kvalitets- og virksomhetsrapport for juni, juli og august 2022

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar kvalitets- og virksomhetsrapport for juni, juli og august 2022 til orientering.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

B ST 72-2022 Konsekvens av Helse Nord RHF-styrets vedtak vedrørende utsettelse av investeringer for prosjektet utvidelse C-fløy

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar å utsette oppstart av konseptfasen for utvidelse av C-fløya, og ber om å få saken tilbake til ny vurdering senest april 2023.

Saken følges opp i tråd med vedtak.

K ST 73-2022 Tertialrapport nr. 2 - 2022

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner *Tertialrapport nr. 2 - 2022* for oversender til Helse Nord RHF.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

B ST 74-2022 Tertialrapport nr. 2 - 2022 for byggeprosjekter ved UNN

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar tertialrapporten for byggeprosjekter pr. 31.08.2022 til orientering.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

K ST 80-2022 Kvalitets- og virksomhetsrapport september 2022

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

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

B ST 81-2022 Konseptrapport steg 2 Nybygg psykisk helse og rusbehandling, UNN Tromsø

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner konseptrapporten for steg 2, Nybygg psykisk helse og rusbehandling, UNN Tromsø.
2. Styret vedtar å gå videre med et konsept basert på foretakets bæreevne på 2,3 mrd. kroner i 2 byggetrinn. Konseptrapportens byggetrinn 3 anbefales realisert når foretakets økonomiske bæreevne og interne prioriteringer tillater videre utbygging.
3. Styret vedtar at prosjekts økonomiske styringsramme er 1840 mill. kroner (P50) og totale ramme er 2300 mill. kroner (P85).
4. Prosjektets arealramme er 18900 m2 nybygg og 3950 m2 renovering.
5. Prosjektets overordnede framdriftsplan er beregnet til 5 år og 6 måneder fra oppstart forprosjekt.
6. Styret vedtar å sende konseptrapporten til styret i Helse Nord RHF for videre behandling.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

S ST 82-2022 Utviklingsplan 2038 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF

1. Styret for Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar *Utviklingsplan 2038 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF*, som skal legges til grunn for prioriteringer og utviklingsarbeid i foretaket fremover.
2. Styret vektlegger særlig det store omstillings- og endringsbehovet foretaket står overfor både på kort og lengre sikt, for å sikre en bærekraftig virksomhet i en situasjon der behovene og mulighetene øker langt mer enn de økonomiske rammene og tilgangen på kompetent personell.
3. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om oppfølging av utviklingsplanen gjennom årlig rapportering på oppfølging av UNNs strategi, og gjennom egne saker om omstillinger, strukturtilpasninger og tjenesteutvikling.

Saken følges opp i tråd med vedtak.

S ST 83-2022 Nye retningslinjer for lederlønn

Saken ble utsatt.

S ST 84-2022 Tilsynsrapport eksterne tilsyn og revisjoner 2. tertial 2022

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Styrerapport eksterne tilsyn og revisjoner 2. tertial 2022 til orientering.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

S ST 90-2022 Trusselbildet

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar saken om trusselvurdering til orientering.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

K ST 91-2022 Kvalitets- og virksomhetsrapport oktober 2022

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport for oktober 2022* til orientering.
2. Styret ber om orientering knyttet til manglende måloppnåelse i forhold til anbefalte forløpstider for pakkeforløp for kreft tidlig i 2023.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

S ST 92-2022 Revidert dialogavtale for 2023 mellom styret og administrerende direktør

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner revidert dialogavtale for 2023 mellom styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og administrerende direktør.

Saken følges opp i tråd med vedtak.

S ST 96-2022 Nye retningslinjer for lederlønn

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar *Retningslinjer for lederlønn ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF*.

Saken følges opp i tråd med vedtak.

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

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.

Saken følges opp i tråd med vedtak.

K ST 100-2022 Kvalitets- og virksomhetsrapport november 2022

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

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

K ST 101-2022 Budsjett 2023 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF

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 nødvendige justeringer i budsjettet.

Saken følges opp i tråd med vedtak.

K ST 102-2021 Revisjonsprogram 2023-2025 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF

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

Saken følges opp i tråd med vedtak.

B ST 103-2021 Anskaffelse nye personalboliger i Narvik

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.

Saken er fulgt opp i tråd med vedtak.

S ST 104-2021 Styrets evaluering av egen virksomhet

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

Saken følges opp i tråd med vedtak.