



PRESSEPROTOKOLL

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtested: Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707
Dato: 3.6.2015
Tid: 9:00-11:30

Navn	Funksjon	Merknader
Olav Helge Førde	Nestleder	
— Eivind Mikalsen	Medlem	
Erling Espeland	Medlem	
Helga Marie Bjerke	Medlem	<i>Ankom etter avtale kl 10.10</i>
Jan Eivind Pettersen	Medlem	
Mai-Britt Martinsen	Medlem	
Per Erling Dahl	Medlem	
Vibeke Haukland	Varamedlem	<i>Møtte for Rune Moe</i>
Tom Sottinen	Medlem	
Tove Skjelvik	Medlem	
Cathrin Carlyle	Observatør	Leder Brukerutvalget <i>Ankom etter avtale kl 9.50</i>

Forfall:

Jorhill Andreassen	styreleder
Hanne CS Iversen	medlem
Rune Moe	medlem

Fra administrasjonen møtte:

Tor Ingebrigtsen	administrerende direktør
Marit Lind	viseadministrerende direktør
Jon Mathisen	klinikkssjef ved Akuttmedisinsk klinikk
Bjørn-Yngvar Nordgård	klinikkssjef ved Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
Kristian Bartnes	klinikkssjef ved Hjerter- og lungeklinikken
Birgith J. Nerskogen	kst klinikkssjef ved Operasjons- og intensivklinikken
Snorre Sollid	Avdelingsleder ved Operasjons- og intensivklinikken
Gøril Bertheussen	stabssjef
Arthur Revhaug	kst fag- og forskningssjef
Tor-Arne Hanssen	utbyggingssjef
Grethe Andersen	økonomisjef
Nina Østli Johansen	lederassistent (observatør)
Leif Hovden	administrasjonssjef

ST 43/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 3.6.2015

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 3.6.3025 med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i kursiv)

Saksnr	Innhold
ST 43/2015	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 44/2015	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 29. april 2015 og ekstraordinært styremøte 19. mai 2015
ST 45/2015	Tertialrapport 1. tertial 2015 – med Kvalitets- og virksomhetsrapport april 2015
ST 46/2015	Tilsynsrapport – eksterne tilsyn
ST 47/2015	Informasjonssikkerhet
ST 48/2015	Tilslutning til strategiplan for innkjøp i Helse Nord 2014-2017
ST 49/2015	Orienteringssaker <i>Skriftlig orientering:</i> <ol style="list-style-type: none">1. PET – drift og produksjon av radiofarmaka2. Reduksjon av ventetider i UNN HF3. Informasjon om kirurgisk- og anesthesiologisk operasjonskapasitet i byggeperioden for A-fløya4. Nasjonale kvalitetsindikatorer for UNN <i>Muntlig orientering:</i> <ol style="list-style-type: none">5. Ventetid og fristbrudd6. Alvorlig hendelse – unntatt offentlighet i medhold av Offl. § 13 jfr. Hpl. § 1, jf. 237. <i>Informasjon om rettsvist – unntatt offentlighet i medhold av Offl. § 23 første del.</i>
ST 50/2015	Referatsaker <ol style="list-style-type: none">1. Protokoll fra foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og UNN 24.4.20152. Kopi av brev datert 24.4.2015 til Helse Nord RHF fra Ofoten Regionråd vedrørende ambulanseberedskap i Midtre Hålogaland3. Kopi av brev datert 29.4.2015 til Helse Nord RHF fra Ofoten Regionråd vedrørende ambulanseberedskap i Ofoten4. Utskrift fra møtebok fra felles eldrerådsmøte for kommunene i Sør-Troms 22.4.2015: Uttalelse om onkolog på UNN Harstad5. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte 20.5.20156. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte 21.5.20157. Referat fra OSO-møtet 16.4.20158. Protokoll fra AMU-møtet 20.5.20159. Referat fra møtet i Brukerutvalgets arbeidsutvalg 18.5.201510. <i>Protokoll fra møte i Kvalitetsutvalget 12.5.2015</i>11. <i>Kopi av brev fra Arbeidstilsynet til legene på røntgenavdelingen datert 19.5.2015</i>12. <i>Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte 2.6.2015</i>
ST 51/2015	Eventuelt
ST 54/2015	Utbyggingsprosjektene – tertialrapport 1 – 2015

ST 44/2015 Godkjenning møteprotokoll fra styremøtet 29. april 2015, ekstraordinært styremøte 19. mai 2015 og ekstraordinært styremøte 28. mai 2015

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 3.6.2015

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 29. april 2015, fra ekstraordinært styremøte 19. mai 2015 og ekstraordinært styremøte 28. mai 2015.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 29. april 2015, fra ekstraordinært styremøte 19. mai 2015 og ekstraordinært styremøte 28. mai 2015.

ST 45/2015 Tertialrapport 1. tertial 2015 – med Kvalitets- og virksomhetsrapport april 2015

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 3.6.2015

Innstilling til endrete vedtak (endringer i *kursiv*):

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner første tertialrapport 2015 for oversendelse til Helse Nord RHF, *med de rettelser som fremkom i møtet.*
2. Styret tar Kvalitets- og virksomhetsrapporten for april 2015 til orientering.
3. Styret ~~ber Helse Nord RHF om investeringsrammer for~~ *godkjenner* to utstyrssøknader på tilsammen 1,35 mill kr.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner første tertialrapport 2015 for oversendelse til Helse Nord RHF, med de rettelser som fremkom i møtet.
2. Styret tar Kvalitets- og virksomhetsrapporten for april 2015 til orientering.
3. Styret godkjenner to utstyrssøknader på tilsammen 1,35 mill kr.

ST 54/2015 Utbyggingsprosjektene ved UNN - Tertialrapport 1. tertial 2015

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 3.6.2015

Saken var ettersendt som ny vedtakssak til styret, og er gitt nummerering som følge av saksnummerering for sakene under ekstraordinære styremøter i mellomperioden.

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar tertialrapporten pr. 30.4.2015 for de store utbyggingsprosjektene ved UNN til orientering.

Enstemmig vedtatt.

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar tertialrapporten pr. 30.4.2015 for de store utbyggingsprosjektene ved UNN til orientering

ST 46/2015 Tilsynsrapport – eksterne tilsyn

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 3.6.2015

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Tilsynsrapport - eksterne tilsyn fra 1.3. til og med 12.5.2015 til etterretning.
2. Handlingsplanene etter internrevisjonene *Henvisninger og ventelister, Strykninger av planlagte operasjoner samt Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten* godkjennes for oversendelse til Helse Nord RHF.

Representanten Tove Skjelvik foreslo et nytt vedtakspunkt:

Styret ber om å få oppdatert status for tilsynssaker ved neste rapportering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Tilsynsrapport - eksterne tilsyn fra 1.3. til og med 12.5.2015 til etterretning.
2. Handlingsplanene etter internrevisjonene *Henvisninger og ventelister, Strykninger av planlagte operasjoner samt Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten* godkjennes for oversendelse til Helse Nord RHF.
3. Styret ber om å få oppdatert status for tilsynssaker ved neste rapportering.

ST 47/2015 Informasjonssikkerhet

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 3.6.2015

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar rapporten *Status for informasjonssikkerhet ved UNN* til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar rapporten *Status for informasjonssikkerhet ved UNN* til etterretning.

ST 48/2015 Tilslutning til strategiplan for innkjøp i Helse Nord 2014-2017

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 3.6.2015

Innstilling til endret vedtak (endinger i *kursiv*):

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar vedlagt organisasjonsplan som retningsgivende for anskaffelsesvirksomheten i foretaket.
2. Styret ~~vedtar~~ gir sin tilslutning til vedlagte samarbeidsavtale som styrende for foretakets samarbeid med det regionale helseforetaket, samt de øvrige helseforetakene i regionen.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar vedlagt organisasjonsplan som retningsgivende for anskaffelsesvirksomheten i foretaket.
2. Styret gir sin tilslutning til vedlagte samarbeidsavtale som styrende for foretakets samarbeid med det regionale helseforetaket, samt de øvrige helseforetakene i regionen.

ST 49/2015 Orienteringssaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 3.6.2015

Skriflig orientering:

1. PET – drift og produksjon av radiofarmaka
2. Reduksjon av ventetider ved UNN
3. Informasjon om kirurgisk- og anesthesiologisk operasjonskapasitet i byggeperioden for A-fløya
4. Nasjonale kvalitetsindikatorer for UNN

Muntlig orientering:

5. Ventetid og fristbrudd
6. Alvorlig hendelse – *ble behandlet unntatt offentlighet i medhold av Offl. § 13 jfr. Hpl. § 1, jf. 23*
7. Informasjon om rettstvist – *ble behandlet unntatt offentlighet i medhold av Offl. § 23 første del.*

Innstilling til vedtak:

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

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 51/2015 Referatsaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 3.6.2015

1. Protokoll fra foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og UNN 24.4.2015
2. Kopi av brev datert 24.4.2015 til Helse Nord RHF fra Ofoten Regionråd vedrørende ambulanseberedskap i Midtre Hålogaland
3. Kopi av brev datert 29.4.2015 til Helse Nord RHF fra Ofoten Regionråd vedrørende ambulanseberedskap i Ofoten
4. Utskrift fra møtebok fra felles eldrerådsmøte for kommunene i Sør-Troms 22.4.2015: Uttalelse om onkolog på UNN Harstad
5. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte 20.5.2015
6. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte 21.5.2015
7. Referat fra OSO-møtet 16.4.2015
8. Protokoll fra AMU-møtet 20.5.2015
9. Referat fra møtet i Brukerutvalgets arbeidsutvalg 18.5.2015
10. Protokoll fra møte i Kvalitetsutvalget 12.5.2015
11. Kopi av brev fra Arbeidstilsynet til legene på røntgenavdelingen datert 19.5.2015

Innstilling til vedtak:

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

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

**ST 52/2015 Eventuelt
Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 3.6.2015**

Ingen saker ble meldt opp.

Tromsø, 3.6.2015

Olav Helge Førde (s.)
nestleder