



PRESSEPROTOKOLL

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtested: Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707
Dato: 6.10.2015
Tid: 9:00-14.00

Navn	Funksjon	Merknader
Jorhill Andreassen	Leder	
Olav Helge Førde	Nestleder	
Erling Espeland	Medlem	
Hanne CS Iversen	Medlem	<i>Ankom kl. 10.15</i>
Helga Marie Bjerke	Medlem	
Jan Eivind Pettersen	Medlem	
Mai-Britt Martinsen	Medlem	
Per Erling Dahl	Medlem	
Rune Moe	Medlem	
Tom Sottinen	Medlem	
Cathrin Carlyle	Observatør	<i>Utvalgsleder, Brukerutvalget</i>

Forfall:

Tove Skjelvik	Medlem	<i>Meldt forfall</i>
Eivind Mikalsen	Medlem	<i>Meldt forfall</i>

Fra administrasjonen møte:

Tor Ingebrigtsen	administrerende direktør
Marit Lind	viseadministrerende direktør
Gry Andersen	klinikk sjef ved Diagnostisk klinikk (<i>sak 73-78</i>)
Elin Gullhav	klinikk sjef ved Barne- og ungdomsklinikken (<i>sak 73-78</i>)
Markus Rumpsfeld	klinikk sjef ved Medisinsk klinikk (<i>sak 73-78</i>)
Magnus Hald	klinikk sjef ved Psykisk helse- og rusklinikken
Jon Mathisen	klinikk sjef ved Akuttmedisinsk klinikk
Arthur Revhaug	klinikk sjef ved Kirurgi-, kreft og kvinnehelseklinikken (<i>sak 73-78</i>)
Bjørn-Yngvar Nordgård	klinikk sjef ved Nevro-, ortopedi- og rehab-klinikken (<i>sak 73-78</i>)
Gøril Bertheussen	stabssjef
Einar Bugge	fag- og forskningssjef
Tor-Arne Hanssen	utbyggingssjef (<i>sak 73-78</i>)
Grethe Andersen	økonomisjef
Shalini M. Johansen	styreassistent (observatør)
Leif Hovden	administrasjonssjef/ styresekretær

ST 73/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 6.10.2015

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 6.10.15 med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i kursiv eller overstrykninger)

- ST 73/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste
- ST 74/2015 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 16.9.2015
- ST 75/2015 Tertialrapport 2–2015 med Kvalitets- og virksomhetsrapport pr aug. 2015
- ST 76/2015 Utbyggingsprosjektene – tertialrapportering 2-2015
- ST 77/2015 Tilsynsrapport – eksterne tilsyn
- ST 78/2015 Pasientsikkerhet – UNN-styrets involvering i langsiktig arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet
- ST 79/2015 Orienteringssaker
- Skriftlige orienteringer*
1. Pågående virksomhetsplanlegging 2016 – status
 2. Oppfølging foretaksmøtet –UNNs svar til Helse Nord RHF
- Muntlige orienteringer*
3. Pasienttransport i Midt-Troms – oppfølging av anbud pasientreiser
 4. ~~Anskaffelse PET senter unntatt offentlighet i medhold av Off. loven § 23 tredje ledd jf. Fvl. § 13.2., forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde.~~
 5. ~~Orientering om mulig rettstvist etter anskaffelse av midlertidige bygg unntatt offentlighet i medhold av Off. loven § 23 tredje ledd jf. Fvl. § 13.2., forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde.~~
 4. *Oppnevning av nasjonalt utvalg som skal utrede ny organisering av spesialisthelsetjenesten – brukerutvalgets leder ved UNN er oppnevnt som Nord-Norges representant*
 5. *Orientering om rettstvist mellom UNN og Øyfart AS*
 6. *Alvorlig hendelse ved UNN - unntatt offentlighet i medhold av Offl. § 13, jf. Hpl. § 21, jf. 23*
 7. *Endringer i Pasient- og brukerrettighetsloven fra 1.11.2015*
 8. *Endringer i ambuleringsordning mellom Helse Finnmark og UNN*
- ST 80/2015 Referatsaker
1. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte 22.9.2015
 2. Referat fra møte i Brukerutvalget 15.9.2015
 3. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg 21.9.2015
 4. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 23.9.2015
 5. Kopi av brev til Helse Nord RHF fra Tromsø-området regionråd, datert 4.9.2015
 6. Brev fra Helsetilsynet, datert 18.9.2015
 7. *Referat fra møte i OSO 17.9.2015*
 8. *Referat fra Kvalitetsutvalgsmøtet 29.9.2015*
- ST 81/2015 Eventuelt

ST 74/2015 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 16.9.2015

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 6.10.2015

Innstilling til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 16.9.2015.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 16.9.2015.

ST 75/2015 Tertialrapport 2 – 2015 med Kvalitets- og virksomhetsrapport pr. august 2015

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 6.10.2015

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner andre tertialrapport 2015 for oversendelse til Helse Nord RHF.
2. Styret tar Kvalitets- og virksomhetsrapporten for august 2015 til orientering.
3. Styret støtter direktørens anbefaling om å godkjenne to utstyrssøknader på tilsammen 0,6 mill kr. Investeringsramma for utstyr med mer for 2015 (inkludert forpliktelser) er i sin helhet disponert, og styret ber derfor Helse Nord RHF om å godkjenne investeringen.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner andre tertialrapport 2015 for oversendelse til Helse Nord RHF.
2. Styret tar Kvalitets- og virksomhetsrapporten for august 2015 til orientering.

3. Styret støtter direktørens anbefaling om å godkjenne to utstyrssøknader på tilsammen 0,6 mill kr. Investeringsramma for utstyr med mer for 2015 (inkludert forpliktelser) er i sin helhet disponert, og styret ber derfor Helse Nord RHF om å godkjenne investeringen.

ST 76/2015 Utbyggingsprosjektene – tertialrapportering 2 – 2015

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 6.10.2015

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar tertialrapport pr 31.8.2015 for de store utbyggingsprosjektene ved UNN til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar tertialrapport pr 31.8.2015 for de store utbyggingsprosjektene ved UNN til orientering

ST 77/2015 Tilsynsrapport – eksterne tilsyn

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 6.10.2015

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Tilsynsrapport - eksterne tilsyn fra 12.5. til og med 15.9. 2015 til etterretning.
2. Styret merker seg at etterlevelse av etablerte prosedyrer samt læring på tvers i hele organisasjonen etter tilsyn er en utfordring, og er fornøyd med at direktøren i denne sammenhengen reviderer saksbehandlingsrutinene og revurderer Kvalitetsutvalgets rolle.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Tilsynsrapport - eksterne tilsyn fra 12.5. til og med 15.9. 2015 til etterretning.
2. Styret merker seg at etterlevelse av etablerte prosedyrer samt læring på tvers i hele organisasjonen etter tilsyn er en utfordring, og er fornøyd med at direktøren i denne sammenheng reviderer saksbehandlingsrutinene og revurderer Kvalitetsutvalgets rolle.

ST 78/2015 Pasientsikkerhet – UNN-styrets involvering i langsiktig arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 6.10.2015

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF anerkjenner den sterke vektleggingen av arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet i foretaket, og slutter seg til den foreslåtte planen for hvordan styret skal engasjeres i dette arbeidet.
2. Styret tar orienteringen om status i arbeidet med det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet i UNN til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF anerkjenner den sterke vektleggingen av arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet i foretaket, og slutter seg til den foreslåtte planen for hvordan styret skal engasjeres i dette arbeidet.
2. Styret tar orienteringen om status i arbeidet med det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet i UNN til orientering.

ST 79/2015 Orienteringssaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 6.10.2015

Skriftlige orienteringer

1. Pågående virksomhetsplanlegging 2016 – status
2. Oppfølging etter foretaksmøtet – UNNs svar til Helse Nord RHF

Muntlige orienteringer

3. Pasienttransport i Midt-Troms – oppfølging av tilbud på pasientreiser, ref. orienteringssak 70/2015.
4. Oppnevning av nasjonalt utvalg som skal utrede ny organisering av spesialisthelsetjenesten – brukerutvalgets leder ved UNN er oppnevnt.
5. Orientering om dom i rettstvist mellom UNN og Øyfart AS
6. Alvorlig hendelse - unntatt offentlighet i medhold av Offl. § 13, jf. Hpl. § 21, jf. 23
7. Endringer i Pasient- og brukerrettighetsloven 1.11.2015
8. Endringer i ambulansordning mellom Helse Finnmark HF og UNN
- ansattevalgte representanter fratrådte i tråd med bestemmelsene i vedtektenes § 6 del 2.

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 80/2015 Referatsaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 6.10.2015

1. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte 22.9.2015
2. Referat fra møte i Brukerutvalget 15.9.2015
3. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg 21.9.2015
4. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 23.9.2015
5. Kopi av brev til Helse Nord RHF fra Tromsø-området regionråd datert 4.9.2015
6. Brev fra Helsetilsynet datert 18.9.2015
7. Referat fra møte i OSO 17.9.2015
8. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget 29.9.2015

Innstilling til vedtak:

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

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

ST 81/2015 Eventuelt

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 6.10.2015

Ingen saker ble meldt opp.

Tromsø, 6.10.2015

Jorhill Andreassen (s.)
styreleder