



MØTEPROTOKOLL

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707
Dato: 14.9.2016
Tid: 09:00-15.10

| Navn | Funksjon | Representerer |
|----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Jorhill Andreassen | Leder | |
| Erling Espeland | Nestleder | |
| Eivind Mikalsen | Medlem | |
| Helga Marie Bjerke | Medlem | |
| Jan Eivind Pettersen | Medlem | |
| Jan Terje Nedrejord | Medlem | |
| Kjersti Markusson | Medlem | |
| Vibeke Haukland | Første vararepresentant | <i>Ansattevalgt</i> |
| Per Erling Dahl | Medlem | |
| Rolf Utgård | Medlem | |
| Rune Moe | Medlem | |
| Tove Skjelvik | Medlem | |
| Cathrin Carlyle | Observatør | <i>Leder av Brukerutvalget</i> |

Forfall:

Mai-Britt Martinsen Medlem

Fra administrasjonen møtte:

| | |
|----------------------|--|
| Tor Ingebrigtsen | administrerende direktør |
| Leif Hovden | administrasjonssjef (<i>styrets sekretær</i>) |
| Marit Lind | viseadministrerende direktør |
| Arthur Revhaug | klinikk sjef Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken |
| Bjørn Yngvar Nordvåg | klinikk sjef Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken |
| Elin Gullhav | klinikk sjef Barne- og ungdomsklinikken |
| Gry Andersen | klinikk sjef Diagnostisk klinikk |
| Jon Mathisen | klinikk sjef Akuttmedisinsk klinikk |
| Kristian Bartnes | klinikk sjef Hjerte- og lungeklinikken |
| Siren Hoven | konstituert klinikk sjef Psykisk helse- og rusklinikken |
| Einar Bugge | fag- og forskningssjef |
| Gøril Bertheussen | stabssjef |
| Grethe Andersen | økonomisjef |
| Hilde Pettersen | kommunikasjonssjef |

ST 68/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 14.9.2016

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 14.9.2016, med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i kursiv).

| Saksnr. | Innhold |
|----------------|---|
| ST 68/2016 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| ST 69/2016 | Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtene 22.6.2016 og 23.8.2016 |
| ST 70/2016 | Kvalitets- og virksomhetsrapport juli 2016 |
| ST 71/2016 | Virksomhetsplanlegging ved UNN – årshjul |
| ST 72/2016 | Godkjenning av HMS-strategien ved UNN |
| ST 73/2016 | Orienteringssaker |

Skriftlige orienteringer

1. Tilsynssak ambulansetjenesten
2. Forberedelse til salg av C00
3. Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan - kirurgisk akuttberedskap
4. UNN/UiT-forskning gir oppsiktsvekkende resultater – stentbruk ved hjerteoperasjoner
5. Etablering av partikkelterapi og protonbehandling
6. Oppfølgingssak – Sivilombudsmannens rapport (*Omgjøres til vedtakssak*)

Muntlige orienteringer

7. Innføring av nye regionale kliniske IKT-systemer i UNN høsten 2016
8. Pasienthotelltilbudet
9. Alvorlig hendelser ved UNN - *unntatt fra offentlighet i medhold av offl. § 13 jf. hpl. § 21 jf. 23.*
10. Forsinkelse i sak 61/2016 – Kontinuerlig forbedring
11. Status for Røntgenavdelingens status som utdanningsinstitusjon
12. Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan
13. Partssammensatt arbeidsgruppe for å sikre en åpen og god dialog i UNN
14. Status om streiken for Akademikerne
15. Status etter MRSA-utbruddet ved Nyfødt-intensivavdelingen

ST 74/2016

Referatsaker

1. Ettersendt referat fra Ungdomsrådet UNN, datert 4.2.2016.
2. Ettersendt referat fra Ungdomsrådet UNN, datert 8.4.2016.
3. Tilbakemelding på tilbud om flyt-/fastrente, datert 7.7.2016.
4. Brev vedrørende *klage på lege ved UNN*, datert 13.7.2016.
5. Brev til Helse Nord RHF, vedrørende *Samarbeid mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Forsvarets sanitet* –

anmodning om avklaringer rundt overordnede føringer, datert 14.7.2016.

6. Brev fra Statsarkivet i Tromsø, vedrørende *Tilsyn med arkivforhold ved UNN HF Tromsø*, datert 21.7.2016.
7. Brev til Foretaksregisteret vedrørende erklæring om ny revisor, datert 15.8.2016.
8. Referat fra ekstraordinært kvalitetsutvalgsmøte 23.8.2016.
9. Brev vedrørende medieutspill i UNN, datert 26.8.2016.
10. Brev fra Helse Nord RHF vedrørende mottak av pengegave til syklotron og skannere, datert 27.8.2016.
11. Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg 29.8.2016.
12. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten 30.8.2016.
13. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 31.8.2016.

ST 75/2016

Eventuelt

ST 69/2016 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtene 22.6.2016 og 23.8.2016

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 14.9.2016

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtene 22.6.2016 og 23.8.2016.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtene 22.6.2016 og 23.8.2016.

Per Erling Dahl leverte følgende protokolltilførsel til sak 69/2016:

Bruk av bestemmelsen om unntatt offentlighet med henvisning til fvl. § 13.1 bør kun brukes i saker hvor personidentifikasjon er mulig.

ST 70/2016 Kvalitets- og virksomhetsrapport juli 2016

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 14.9.2016

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport juli 2016* til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport juli 2016* til orientering.

ST 71/2016 Virksomhetsplanlegging ved UNN –årshjul

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 14.9.2016

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar årshjul for virksomhetsplanlegging ved UNN.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar årshjul for virksomhetsplanlegging ved UNN.

ST 72/2016 Godkjenning av HMS-strategien ved UNN

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 14.9.2016

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner den reviderte strategien for Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS-strategien) ved UNN, med virkningstid 2016-2020.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner den reviderte strategien for Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS-strategien) ved UNN, med virkningstid 2016-2020.

ST 76/2016 Oppfølgingssak – Sivilombudsmannens rapport

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 14.9.2016

Saken ble under godkjenning av saklisten (sak 68) omgjort fra orienterings- til vedtakssak, og behandlet rekkefølgemessig i forkant av sak 73.

Direktøren gjorde følgende innstilling til vedtak:

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til foreløpig orientering, og viser til at det skal rapporteres også i kommende styremøter.
2. Styret viser til anbefalingene i Sivilombudsmannens endelige rapport, og ber om at det i neste møte fremlegges en konkret plan med tidsfrister for gjennomføring av tiltak samt forslag til indikator for monitorering av bruken av tvang.
3. Styret forutsetter at lovkravene for bruk av tvungent psykisk helsevern etterleves til enhver tid.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til foreløpig orientering, og viser til at det skal rapporteres også i kommende styremøter.
2. Styret viser til anbefalingene i Sivilombudsmannens endelige rapport, og ber om at det i neste møte fremlegges en konkret plan med tidsfrister for gjennomføring av tiltak samt forslag til indikator for monitorering av bruken av tvang.
3. Styret forutsetter at lovkravene for bruk av tvungent psykisk helsevern etterleves til enhver tid.

ST 73/2016 Orienteringssaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 14.9.2016

Innstilling til vedtak:

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

Skriftlige orienteringer

1. Tilsynssak ambulansetjenesten
2. Forberedelse til salg av C00
3. Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan - kirurgisk akuttberedskap
4. UNN/UiT-forskning gir oppsiktsvekkende resultater – stentbruk ved hjerteoperasjoner
5. Etablering av partikkelterapi og protonbehandling
6. Oppfølgingssak – Sivilombudsmannens rapport (*Omgjøres til vedtakssak*)

Muntlige orienteringer

7. Innføring av nye regionale kliniske IKT-systemer i UNN høsten 2016
8. Pasienthotelltilbudet
9. Alvorlig hendelser ved UNN - *unntatt off. i medhold av offl. § 13 jf. Hpl. § 21 jf. 23.*
 - Tre alvorlige hendelser i foretaket med vesentlige følger for pasient
 - Tre alvorlige hendelser i foretaket – dødsfall
10. Forsinkelse i sak 61/2016– Kontinuerlig forbedring
11. Status for Røntgenavdelingens status som utdanningsinstitusjon
12. Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan – stedlig ledelse
13. Partssammensatt arbeidsgruppe for åpenhetskultur i UNN
14. Status om streiken for Akademikerne
15. Status etter MRSA-utbruddet ved Nyfødt-intensivavdelingen

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar orienteringssakene til orientering.

ST 74/2016 Referatsaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 14.9.2016

1. Ettersendt referat fra Ungdomsrådet UNN, datert 4.2.2016.
2. Ettersendt referat fra Ungdomsrådet UNN, datert 8.4.2016.
3. Tilbakemelding på tilbud om flyt-/fastrente, datert 7.7.2016.
4. Brev vedrørende *klage på lege ved UNN*, datert 13.7.2016.
5. Brev til Helse Nord RHF, vedrørende *Samarbeid mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Forsvarets sanitet – anmodning om avklaringer rundt overordnede føringer*, datert 14.7.2016.
6. Brev fra Statsarkivet i Tromsø, vedrørende *Tilsyn med arkivforhold ved UNN HF Tromsø*, datert 21.7.2016.

7. Brev til Foretaksregisteret vedrørende erklæring om ny revisor, datert 15.8.2016.
8. Referat fra ekstraordinært kvalitetsutvalgsmøte 23.8.2016.
9. Brev vedrørende medieutspill i UNN, datert 26.8.2016.
10. Brev fra Helse Nord RHF vedrørende mottak av pengegave til syklotron og skannere, datert 27.8.2016.
11. Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg 29.8.2016.
12. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten 30.8.2016.
13. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 31.8.2016.

Innstilling til vedtak:

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

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar referatsakene til orientering.

ST 75/2016 Eventuelt

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 14.9.2016

Ingen saker.

Tromsø, 14.9.2016

Jorhill Andreassen (s.)
styreleder