



STYRESAK

Saksnr	Utvalg	Møtedato
41/2016	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF	27.4.2016
Saksansvarlig: Gøril Bertheussen		Saksbehandler: Leif Hovden

Oppnevning av nytt Brukerutvalg ved UNN 2016-2018

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer til brukerutvalget for valgperioden 2016–2018:

Representanter (*alfabetisk rekkefølge*)

Navn:	Fødselsår:	Bosted:	Foreslått av:
Cathrin Carlyle	1970	Tromsø	Kreftforeningen
Britt-Eva E. Jakobsen*	1944	Finnsnes	FFO Troms
Espen Haldorsen	1961	Narvik	RIO Nord/ Marborg
Hans-Johan Dahl*	1950	Tromsø	Troms fylkes eldreråd
Johanne Sundmann*	1955	Alta	FFO Finnmark
Klemet Anders Sara	1961	Kåfjord	FFO Troms
Laila Edvardsen	1963	Tromsø	SAFO Nord
Margrethe Larsen	1967	Harstad	Kreftforeningen
Martin André Moe	1969	Brønnøy	FFO Nordland
Obiajulu Odu	1959	Tromsø	FFO Troms

* = nye representanter

Vararepresentanter (*rangert rekkefølge ihht mandat*)

Navn	Fødselsår:	Bosted:	Foreslått av:
1. Britt Sofie Illguth	1942	Tromsø	Kreftforeningen
2. Mildrid H. Pedersen*	1950	Målselv	FFO Troms
3. Frode Heggelund*	1988	Tromsø	SAFO Nord
4. Ruth Pedersen*	1953	Narvik	FFO Nordland – Mental helse

* = nye representanter

2. Som leder oppnevnes Cathrin Carlyle og som nestleder Espen Haldorsen. Brukerutvalget oppnevner selv arbeidsutvalget.

Sammendrag

Oppnevning av nye brukerrepresentanter ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), følger samme periode som nytt styre. Med bakgrunn i forslag fra brukerorganisasjonene foreslås en sammensetning av nytt brukerutvalg slik det fremgår av innstillingen. Fem nye medlemmer er foreslått inn i utvalget.

Blant de fire varamedlemmene ved UNNs brukerutvalg er det foreslått tre nye medlemmer, hvorav én har vært fast medlem i utvalget i siste periode. Varamedlemmer oppnevnes i rekkefølge som første, andre, tredje og fjerde varamedlem, og møter etter innkalling, ved varslet forfall.

Bakgrunn

I tråd med § 8 i vedtektene til Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) skal styret påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant annet gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner:

Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter som innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet med planleggingen og driften av virksomhetene (...) Styret må også påse at samiske organisasjoner, nasjonale minoritetsorganisasjoner og innvandrersorganisasjoner i helseregionen blir hørt i arbeidet med planlegging og drift av tjenestene.

I forbindelse med fusjonen mellom UNN, Harstad sykehus og Narvik sykehus, vedtok styret i sak 74/2007 at det skulle være *ett felles brukerutvalg* for hele foretaket, og nytt mandat ble vedtatt. Styret valgte å utvide utvalget fra ni til 10 medlemmer senere samme år jf. sak 86/2007. Mandatet ble korrigert og vedtatt på nytt i sak 33/2010, deretter i sak 61/2013.

Brukerutvalget har 10 medlemmer og fire varamedlemmer, og gjennomfører seks møter i året. Brukerutvalgets arbeidsutvalg velges av og blant utvalget selv, og har i inneværende periode bestått av leder, nestleder og sekretariat. Arbeidsutvalget har egne møter i forkant av hvert styremøte, der blant annet utkast til styresaker blir gjennomgått, og innspill eller merknader gitt. Til arbeidsutvalget er det oppnevnt ett varamedlem.

Formål

Formålet med saken er å oppnevne nytt brukerutvalg for en periode på to år, inntil neste valg gjennomføres våren 2018. Funksjonstiden til brukerutvalget følger styrets funksjonstid.

Saksutredning

Alle kjente brukerorganisasjoner og sammenslutninger er tilskrevet og invitert til å foreslå medlemmer til UNNs brukerutvalg, i tråd med bestemmelsene i mandatet for utvalget. Følgende organisasjoner har svart på henvendelsen (i alfabetisk rekkefølge):

- Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) Finnmark
- FFO Nordland
- FFO Troms

- Fylkeseldrerådet i Troms
- Kreftforeningen
- Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)/ MARBORG
- Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Brukerutvalget arbeider i tråd med mandatet, og utarbeider årlige handlingsplaner. Utvalgets medlemmer, varamedlemmer og andre aktuelle brukere deltar på vegne av utvalget i en lang rekke styrings-, prosjekt- og arbeidsgrupper, i tillegg til utvalgets egne møter. Deltakelsen fra brukerrepresentanter fra utvalget har i siste periode fordelt seg på følgende 20 områder:

- Styret i UNN (leder har fast observatørstatus med tale- og forslagsrett)
- Kvalitetsutvalget (leder møter fast)
- Styringsgruppe for A-fløya
- Styringsgruppe for nytt pasienthotell
- Styringsgruppe for PET-senter
- Vestibyleprosjektet
- Nasjonalt utvalg/ topplederforum i regi av HOD vedr. helse- og omsorgsstrategi
- Ekspertgruppe for Nasjonal helse- og sykehusplan
- Sykehusapotekets brukerutvalg
- Kunstutvalget for pasienthotellet
- Klinisk etikkomité (KEK)
- Fagnettverk for lærings- og mestringstjenester i UNN og kommunene
- Klinisk samarbeidsutvalg (KSU) hjelpemidler
- Prosjekt Pasientsentrert team - retningslinjer for innleggelse i sykehus
- Parkeringsutvalget
- Samhandlingsbarometeret
- Samarbeidsforum somatikk UNN Tromsø og lokalsykeshuskommuner
- Prosjektsatsingen *Fra raskere tilbake til raskt tilbake*
- Etablering av prostatasenter ved UNN
- OSO (Overordnet samarbeidsorgan)

Ifølge mandatet skal Brukerutvalget ikke behandle saker som omhandler enkeltpasienter, men ivareta brukerperspektiv og medbestemmelse på individnivå, tjenestenivå, systemnivå og politisk nivå, med hovedvekt på tjeneste- og systemnivå.

For å sikre kontinuitet i utvalgets arbeid er det, i tråd med mandatet, ønskelig at ikke flere enn fire medlemmer skiftes ut ved valgperiodens utløp. Dessuten skal utvalgets sammensetning være basert på alder, kjønn, organisasjonstilhørighet, geografi, etnisitet og øvrig bakgrunn.

Medvirkning

Ettersom saken bygger på innstilte kandidater fra brukerorganisasjonene, i tråd med bestemmelsene fra Helse Nord RHF, er ikke saken forelagt andre interessenter.

Vurdering

Med bakgrunn i mandatet er brukerorganisasjonene tilskrevet for å få inn forslag til kandidater til UNNs brukerutvalg. Brukerperspektivet står sentralt i UNNs planlegging og gjennomføring

av tiltak som har betydning for den enkelte pasient, pårørende og øvrige brukere. Det er derfor med tilfredshet at det her foreslås en utvalgssammensetning som både ivaretar det flerkulturelle perspektivet og en bred geografisk spredning, ettersom UNN plikter å la brukerrepresentanter alle lag av befolkningen samt fra hele regionen inngå i utvalget. Dette bidrar til å styrke UNNs regionale rolle.

Foreslåtte representanter er forespurt og har bekreftet sitt kandidatur. Forslag til sammensetning av nytt brukerutvalg er utarbeidet på bakgrunn av forslag fra brukerorganisasjonene, og avstemt mot kriterier i mandatet.

Direktøren anbefaler at styret gjør oppnevningen i tråd med innstillingen i saken.

Tromsø, 15.4.2016

Marit Lind (s.)
fungerende direktør

Vedlegg:

1. Kandidatoversikt fra brukerorganisasjonene
2. Mandat for UNNs brukerutvalg
3. Godtgjørelsesordning fra Helse Nord RHF

Kandidater til Brukerutvalget UNN HF 2016 – 2018

Martin André Moe	FFO Nordland	1969	Diabetesforbundet Nordland	martin.a.moe@gmail.com tlf. 41 46 36 07 Pb 2018, 8901 Brønnøysund
Ruth Pedersen	FFO Nordland	1953	Mental Helse Narvik CV vedlagt	Ruth.pedersen@narvik.kommune.no tlf. 91 30 31 55 Brattliveien 17, 8520 Ankenes
Greta Altermark (vara)	FFO Nordland	1937	Psoriasis og Eksemforbundet Nordland	altermar@online.no tlf. 91 59 30 30 Håreks gate 13, 8514 Narvik
Cathrin Carlyle	Kreftforeningen	1970		Cathrin.carlyle@unn.no tlf. 99 57 50 31 Bamsestien 6, 9016 Tromsø
Kirsti Baardsen	Kreftforeningen	1950	Brystkreftforeningen CV vedlagt	kibaards@gmail.com tlf. 99 70 31 67 Parkgata 21, 9008 Tromsø
Margrethe Larsen	Kreftforeningen	1967	Blodkreftforeningen CV vedlagt	margrethehelenelarsen@gmail.com tlf. 71 35 48 98 Høgoltet 20, 9414 Harstad
Kai Krogh	Kreftforeningen	1948	Prostatakreftforeningen Trukket sitt kandidatur	kaiejk@hotmail.com tlf. 92 86 45 82 Parkgata 21, 9008 Tromsø
Frode Heggelund	SAFO Nord	1988	Norges Handikapforbunds Ungdom CV ikke vedlagt	frode.h@online.no tlf. 46 63 27 89 Strandvegen 46, 9007 Tromsø

Laila Edvardsen	SAFO Nord	1963	Norges Handikapforbund Tromsø CV ikke vedlagt	Lai-e@online.no tlf. 90 73 73 61 Langbølgen 22, 9017 Tromsø
Ann-Tove Dalhaug	Kreftforeningen	1964	Brystkreftforeningen CV vedlagt	anntovedalhaug@gmail.com tlf. 90 83 68 22 Holmenveien 2B, 8514 Narvik
Britt Sofie Illguth	Kreftforeningen	1942	NORILCO	Britt.sofie@illguth.no tlf. 97 77 34 69 Solheimsveien 4, 9009 Tromsø
Remi Hoholm	Kreftforeningen	1953	Lungekreftforeningen Føflekkreftforeningen	remihoholm@live.no (?) tlf. 93 69 16 15 Vikvegen 18, 9022 Krokeldalen
Bitten Barman-Jenssen	Fylkeseldrerådet	1937	 CV vedlagt	bitten@barman-jenssen.no tlf. 91 36 61 39 Lensmannsveien 133, 9020 Tromsdalen
Hans-Johan Dahl	Fylkeseldrerådet	1950	 CV vedlagt	Hans-j-d@online.no tlf. 91 36 45 36 Stakkevollveien 29B, 9010 Tromsø
Britt Sofie Illguth	Fylkeseldrerådet			
Brit-Eva Elvejord Jakobsen	FFO Troms	1944	Norsk Revmatikerforbund CV vedlagt	br-evaja@online.no tlf. 90 09 93 41 Trollvikveien 149, 9300 Finnsnes
Solfrid Randi Eidnes	FFO Troms	1963	Norges astma- og allergiforbund CV vedlagt	Solfrid.eidnes@gmail.com Tlf. 99 45 67 10 Glugghaugen 16, 9408 Harstad

Mildrid H. T. Pedersen	FFO Troms	1950	Norges astma- og allergiforbund CV vedlagt	hpeder@online.no tlf. 90 49 57 19 Lindgårdjordet 4, 9325 Bardufoss
Johanne Sundmann	FFO Finnmark	1955	CV vedlagt	torgunns@gmail.com tlf. 94891110 Altagårdsveien 34, 9515 Alta
Vanja Yüksel (vara)	FFO Finnmark	1963	CV vedlagt	vanjabaj@hotmail.com tlf. 47869119 Granshagen 3, 9511 Alta

Mandat for brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)

1. Visjon, formål og mål

Visjon: UNN gir den beste behandling! Det er resultatene for pasienten som teller!

Formål: Å utvikle UNNs tjenestetilbud gjennom samarbeid, rådgiving, aktiv medvirkning og systematiske tilbakemeldinger.

Mål: Brukerutvalget skal bidra til å gi den beste utredning, behandling og pleie slik at pasienter og pårørende er trygge og godt ivaretatt. Brukerutvalgets bidrag skal underbygge UNNs overordnede mål gjennom å gi innspill til å:

- Definere mål for kvalitet i pasientbehandlingen
- Måle og dokumentere resultater i kvalitetsregistre
- Formidle resultatene slik at pasienten kan delta i beslutninger på egne premisser
- Drive kontinuerlig forbedring av pasientforløpene
- Være pådriver for brukermedvirkning, likemannsarbeid og pasientopplæring

2. Oppnevning, valg og kriterier

Brukerorganisasjonene og fylkeseldrerådene inviteres til å sende inn forslag på kandidater ved oppnevning av nytt brukerutvalg. Styret oppnevner utvalget etter innstilling fra administrerende direktør på bakgrunn av disse forslagene. Styret oppnevner leder og nestleder. For å sikre kontinuitet bør om nødvendig maks fire medlemmer skiftes ut ved valgperiodens utløp. Funksjonstiden følger styret i UNN.

Brukerutvalget skal være bredt sammensatt, og representere organisasjoner og brukere, samt ta hensyn til alder, kjønn, geografi, etnisitet, bakgrunn, store pasientgrupper og satsningsområder.

Det stilles krav til brukerrepresentantene: De må ha erfaring fra UNN, evne og vilje til aktiv medbestemmelse, kunne arbeide på tvers av -og utover egen gruppes interesser.

3. Sammensetning og arbeidsmåte

Brukerutvalget har 10 medlemmer samt 4 vara. Arbeidsutvalget består av leder, nestleder og Brukerutvalgets sekretariat - med 1 vara fra Brukerutvalget.

Brukerutvalget skal utarbeide strategi og 2-årig handlingsplan. Det skrives referat fra møtene. Utvalgets årsrapport innarbeides i årlig melding for helseforetaket. Tett samarbeid med UNNs ledelse og direktøren sikres gjennom at utvalget har en fast representant for direktøren i

utvalgets møter til koordinering av saker til styret m.v. samt en fast sekretærfunksjon i tilknytning til løpende utvalgsarbeid. Andre ressurspersoner innkalles ved behov.

UNN påtar seg ansvaret for og eventuelle utgifter forbudet med nødvendig skolering av brukerutvalgets medlemmer, jfr strategi – og handlingsplan for brukermedvirkning i Helse Nord. Nye medlemmer mottar en brukerutvalgshåndbok med relevant informasjon.

For å sikre en god og tett dialog mellom brukerutvalg og styre, skal leder av Brukerutvalget (med nestleder som vara) ha møte- og talerett i styret til UNN. Utvalget arbeider uavhengig av helseforetakets daglige drift, og er selvstendig i forhold til brukernes interesser.

Møtestruktur/hyppighet: Minimum 6 ganger pr år. Arbeidsutvalget møtes minimum 6 ganger pr år, gjerne i forkant av styremøtene.

4. Avgrensninger og handlingsrom

Brukerutvalget skal vareta brukerperspektivet og medbestemmelse på individnivå, tjenestenivå, systemnivå og politisk nivå, med hovedvekt på tjeneste- og systemnivå. Brukerutvalget skal ikke behandle saker som omhandler enkeltpasienter.

Utvalget skal blant annet:

- Delta i høringer (som obligatorisk høringsinstans)
- Gi innspill til budsjett, årlig plan og melding (fast)
- Delta i styrings- og eller arbeidsgrupper ved store omstillinger, ombygginger og arealmessige omdisponeringer, endringer i tjenestetilbudet og andre store prosjekter (fast)
- Bidra til systematisk innsamling og bruk av pasienter og pårørende sine erfaringer: Kjenne til undersøkelser som skal gjennomføres, bidra til å initiere undersøkelser og til at resultatene bekjentgjøres innad og utad og at disse tas med som en del av beslutningsgrunnlaget når avgjørelser tas.
- Gjensidig møterett mellom brukerutvalg, kvalitetsutvalg og andre relevante utvalg.
- Foreslå konkrete tiltak som kan bedre tilbudet og forholdene for pasienter og pårørende ved UNN.

Både pasienter pårørende og ansatte, styret og pressen må på en enkel måte kunne nå Brukerutvalget, på e-post, telefon og gjennom internettsider.

5. Godtgjøring/honorar

Utvalgsmedlemmene mottar møtegodtgjørelse etter fastsatt sats pr møte som de deltar på. Leder og nestleder mottar i tillegg et årlig honorar. Satsene tilsvarer det som til enhver tid gjelder for Regionalt brukerutvalg. Justeringstidspunktet følger justeringen av satsene i foretakets styre.

I tillegg dekkes reise- og oppholdsutgifter etter statens satser samt at det gis kompensasjon for tappt arbeidsfortjeneste dokumentert fra arbeidsgiver.

Brukermedvirkning i klinikkinterne prosjekter, utvalg med mer godtgjøres i tråd med gjeldende satser og belastes klinikkens eget budsjett.

Møtedato: 6. april 2016
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:
Brite Jacobsen, 915 79 732

Sted/Dato:
Bodø, 6.4.2016

**Styresak 44-2016 Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord
RHF og alle underliggende helseforetak,
endelig vedtak**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:

1. Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende helseforetak i Helse Nord fastsettes som følger:
 - a. Årlig godtgjørelse for brukerutvalgets leder kr 22.740,-
 - b. Årlig godtgjørelse for brukerutvalgets nestleder kr 16.650,-
 - c. Årlig godtgjørelse for medlem i brukerutvalgets arbeidsutvalg kr 11.400,-
2. Møtehonorar til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende helseforetak fastsettes som følger:
 - a. Fysiske møter, uansett varighet, kr 1.700,-
 - b. Telefonmøter/videomøter over 2,5 timer, iflg. oppsatt møtetid, kr 1.700,-
 - c. Telefonmøter/videomøter inntil 2,5 timer, iflg. oppsatt møtetid, kr 850,-
3. Brukerrepresentanter i råd og utvalg utnevnt av brukerutvalgene i Helse Nord RHF og av brukerutvalgene i alle underliggende helseforetak honoreres for møter etter vedtatte satser for brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende helseforetak.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:

1. Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende helseforetak i Helse Nord fastsettes som følger:
 - a. Årlig godtgjørelse for brukerutvalgets leder kr 22.740,-
 - b. Årlig godtgjørelse for brukerutvalgets nestleder kr 16.650,-
 - c. Årlig godtgjørelse for medlem i brukerutvalgets arbeidsutvalg kr 11.400,-
2. Møtehonorar til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende helseforetak fastsettes som følger:
 - a. Fysiske møter, uansett varighet, kr 1.700,-

- b. Telefonmøter/videomøter over 2,5 timer, iflg. oppsatt møtetid, kr 1.700,-
 - c. Telefonmøter/videomøter inntil 2,5 timer, iflg. oppsatt møtetid, kr 850,-
3. Brukerrepresentanter i råd og utvalg utnevnt av brukerutvalgene i Helse Nord RHF og av brukerutvalgene i alle underliggende helseforetak honoreres for møter etter vedtatte satser for brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende helseforetak.