



Møtedato: 22.01.2024

Vår ref.:
2023/42-10

Saksbehandler:
Ingrid Lernes Mathiassen

Dato:
05.01.2024

Styresak 02-2024

Godkjenning av møteprotokoll til styremøte 19.12.2023

Forslag til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 19.12.2023.

--- slutt på innstillingen ---

Tromsø, 10.01.2024

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

- Møteprotokoll fra styremøte 19.12.2023



MØTEPROTOKOLL

Møtetype:	Styremøte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtedato:	19.12.2023 kl. 08.15 – 16.00
Møtested:	Digitalt møte - Teams

Tilstede

Navn	
Roald Linaker	styrets leder
Helga Marie Bjerke	styrets nestleder
Eirik Kjus Aahlin	styremedlem - <i>tiltrådte kl. 08.40</i>
Sverre Håkon Evju	styremedlem
Marta Hofsøy	styremedlem
Siv Helen Karlstad	styremedlem
Torkil Nersund	styremedlem - <i>fratrådte kl. 15.30</i>
Marianne Starup	styremedlem
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem
Gunbjørg Svineng	styremedlem
Jan Eivind Pettersen	styremedlem
Monica Fyhn Sørensen	styremedlem
Terje Olsen	observatør Brukerutvalget - <i>permittert kl. 10.45</i>

Fra administrasjonen

Anita Schumacher	administrerende direktør
Einar Bugge	viseadministrerende direktør
Ingrid Lernes Mathiassen	administrasjonssjef (<i>styrets sekretær</i>)
Hilde Anne Johannessen	administrasjonskonsulent
Grethe Andersen	senterleder Drifts- og eiendomssenteret
Hilde Annie P. Kvalvik	kommunikasjonssjef
Jon Mathisen	klinikkjef, Akuttmedisinsk klinikk
Marte L. Henriksen	senterleder, Fag- og kvalitetssenteret
Eirik Stellander	klinikkjef Psykisk helse- og rusklinikken
Snorre Manskow Sollid	konst. klinikkjef, Operasjons- og intensivklinikken
Kristian Bartnes	klinikkjef Hjerte- og lungeklinikken
David Johansen	klinikkjef Medisinsk klinikk
Elin Gullhav	klinikkjef Barne- og ungdomsklinikken
Vibeke Haukland	driftsleder UNN Narvik
Gøril Bertheussen	personal- og organisasjonssjef
Lars Øverås	økonomisjef
Grete Åsvang	klinikkjef Diagnostisk klinikk
Bjørn-Yngvar Nordvåg	klinikkjef Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
Kiku Schjøllberg	foretakscontroller

Markus Rumpsfeld	senterleder E-helse-, samhandlings- og innovasjonssenteret
Gry Andersen	ass. senterleder E-helse-, samhandlings- og innovasjonssenteret
Åge Lien	Ekstern konsulent, Cirus Consulting

I forbindelse med behandling av ST 96-2023 *Godkjenning av innkalling og saksliste*, spurte styreleder om det foreligger habilitet eller andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmenes upartiskhet i noen styresaker som skal behandles i dagens styremøte. Det ble ikke meldt inhabilitet til sakene i møtet.

Styret vedtok å lukke styremøtet for offentligheten under behandling av ST 104-2023. Styremøtet ble lukket med hjemmel i hfl § 26a, 1.ledd.

ST 96-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

ST 96-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 97-2023	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtene 28.11.2023
ST 98-2023	Utskrivningsklare pasienter ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
ST 99-2023	Kvalitets- og virksomhetsrapport november 2023 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
ST 100-2023	Budsjett 2024 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF
ST 101-2023	Nye hovedindikatorer 2024
ST 102-2023	Revisjonsprogram for 2024-2026 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF
ST 103-2023	Styrets evaluering av egen virksomhet
ST 104-2023	Personalsak unntatt offentlighet jf offl § 13 fvl § 13, 1. ledd nr 1 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
ST 105-2023	Orienteringssaker 1. Kvalitet og pasientsikkerhet – pasienthistorie – muntlig - utgikk 2. Informasjon fra administrerende direktør til styret – <i>munlig</i> 3. Oppdaterte resultater fra nasjonale kvalitetsindikatorer – <i>munlig og skriftlig</i> 4. Møteplan 2024 – styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – oppdatert - <i>skriftlig</i>
ST 106-2023	Referatsaker 1. Referat fra møter i Brukerutvalget, datert 29.11.2023 2. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 04.12.2023 3. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 04.12.2023 4. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 06.12.2023 5. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 14.12.2023 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>

ST 107-2023 Eventuelt

Roald Linaker (s.)
styreleder

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Styrets vedtak:

Innkallingen og saklisten ble godkjent.

ST 97-2023 Godkjenning av møteprotokoll til styremøtene 28.11.2023

Forslag til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 28.11.2023.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 28.11.2023.

ST 98-2023 Utskrivningsklare pasienter ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Forslag til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar informasjonen om status utskrivningsklare pasienter i sykehuset til orientering.
2. Styret legger til grunn at Universitetssykehuset Nord-Norge HF i samarbeid med berørte kommuner utvikler nye tiltak som skal løse utfordringene med utskrivningsklare pasienter.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar informasjonen om status utskrivningsklare pasienter i sykehuset til orientering.
2. Styret legger til grunn at Universitetssykehuset Nord-Norge HF i samarbeid med berørte kommuner utvikler nye tiltak som skal løse utfordringene med utskrivningsklare pasienter.

ST 99-2023 Kvalitets- og virksomhetsrapport november 2023

Saksdokumentene var ettersendt.

Forslag til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport november 2023* til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport november 2023* til orientering.

ST 100-2023 Budsjett 2024 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Forslag til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF viser til saksutredningen, og vedtar framlagte budsjett for 2024 med tilhørende plantall.
2. Styret vedtar investeringsplanen for 2024 slik den foreligger i saksutredningen.
3. Styret ber om at tiltak for uløst omstilling legges frem i styresak i mars 2024.

4. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjettet.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF viser til saksutredningen, og vedtar framlagte budsjett for 2024 med tilhørende plantall.
2. Styret vedtar investeringsplanen for 2024 slik den foreligger i saksutredningen.
3. Styret ber om at tiltak for uløst omstilling legges frem i styresak i mars 2024.
4. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjettet.

ST 101-2023 Nye hovedindikatorer 2024

Forslag til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Foreslåtte hovedindikatorer for 2024 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Foreslåtte hovedindikatorer for 2024 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjennes.

ST 102-2023 Revisjonsprogram for 2024-2026 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Forslag til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner revisjonsprogram for 2024-2026 og årsprogram for 2024.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner revisjonsprogram for 2024-2026 og årsprogram for 2024.

ST 103-2023 Styrets evaluering av egen virksomhet

Forslag til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

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

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 104-2023 Personalsak unntatt offentlighet jf offl § 13 fvl § 13, 1.ledd nr 1

Møtet ble lukket under behandling av saken jf. helseforetaksloven § 26 a.

Saksdokumentene var ettersendt.

Forslag til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret godkjenner avtalen inngått mellom styreleder og administrerende direktør 8.12.2023.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret godkjenner avtalen inngått mellom styreleder og administrerende direktør 8.12.2023.

ST 105-2023 Orienteringssaker til styremøte 19.12.2023

Forslag til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar sakene til orientering:

- ~~1. Kvalitet og pasientsikkerhet – pasienthistorie – muntlig - utgikk~~
2. Informasjon fra administrerende direktør til styret – *mundlig*
Det ble gitt informasjon om følgende:
 - Klinikksjef Rolv- Ole Lindsetmo orienterte om en pasienthistorie fra Kreftavdelingen.
3. Oppdaterte resultater fra nasjonale kvalitetsindikatorer – *mundlig og skriftlig*
4. Møteplan 2024 – styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - oppdatert – *skriftlig*
 - Styremøtet 5. mars 2024 endres fra digitalt møte til fysisk møte i Tromsø

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 106-2023 Referatsaker til styremøte 19.12.2023

Forslag til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

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

1. Referat fra møter i Brukerutvalget UNN, datert 29.11.2023
2. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 04.12.2023
3. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 04.12.2023
4. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 06.12.2023
5. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 14.12.2023.
Saksdokumentene var ettersendt.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 107-2023 Eventuelt til styremøte 19.12.2023

Ingen saker til behandling.

Tromsø, 19.12.2023

Roald Linaker
styreleder

Helga Marie Bjerke
nestleder

Sverre Håkon Evju

Marta Hofsføy

Siv Helen Karlstad

Torkil Nersund

Jan Eivind Pettersen

Beate Rahka-Knutsen

Marianne Starup

Gunbjørg Svineng

Monica Fyhn Sørensen

Eirik Kjus Aahlin