



Møtedato: 26.05.2025

Vår ref.:

2025/4726-4

Saksbehandler:

Ingrid Lernes Mathiassen

Dato:

07.05.2025

## **Styresak 40-2025      Referatsaker til styremøte 26.05.2025**

### **Forslag til vedtak**

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

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

1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 28.04.2025
2. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget UNN, datert 07.05.2025
3. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 12.05.2025
4. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 15.05.2025

--- slutt på innstillingen ---

Tromsø, 19.05.2025

David Johansen (s.)  
administrerende direktør



## Referat fra møte i Kvalitetsutvalget UNN

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| Møtedato | Mandag 28.04.2025                |
| Sted     | Direktørens møterom D1-707/TEAMS |
| Tid      | 10.00 – 11.50                    |

### Til stede

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Einar Bugge             | Viseadministrerende direktør ( <i>møteleder</i> )          |
| Elin Gullhav            | Klinikkssjef Barne- og ungdomsklinikken                    |
| Eva-Hanne Hansen        | Klinikkssjef Klinikkk Harstad                              |
| Marte Lødemel Henriksen | Senterleder Fag-, analyse- og styringssenteret             |
| Gina Johansen           | Senterleder Drift- og eiendomssenteret                     |
| Markus Rumpsfeld        | Senterleder Forsknings-, utviklings- og kompetansesenteret |
| Per Bjørnerud Rønning   | Klinikkssjef Medisinsk klinikk Tromsø                      |
| Lars Røslie             | Konst. klinikkssjef Prehospital klinikk                    |
| Tove Skjelbakken        | Klinikkssjef Klinikkk Narvik                               |
| Snorre Manskow Sollid   | Klinikkssjef Kirurgisk klinikk Tromsø                      |
| Eirik Stellerand        | Klinikkssjef Psykisk helse og rusklinikk                   |
| Grete Steinry Åsvang    | Klinikkssjef Diagnostisk klinikk                           |
| Lisbeth Dyrstad         | Brukerrepresentant                                         |
| Rita Vang               | Foretaksverneombud                                         |

### Forfall

|                 |                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| David Johansen  | Administrerende direktør                                              |
| Grethe Andersen | Senterleder Personal/organisasjon. Økonomi- og kommunikasjonssenteret |

### Øvrige

|                           |                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Turid Røkenes Kristiansen | Avdelingsleder Kvalitetsavdelingen                                        |
| Mette Fredheim            | Pasientsikkerhetskoordinator Kvalitetsavdelingen                          |
| Per Christian Olsen       | Rådgiver Kvalitetsavdelingen                                              |
| Mette Elisabeth Eriksen   | Konst. Pasient- og brukerombud Troms og Finnmark ( <i>sak 18/25</i> )     |
| June Lyngmo               | Rådgiver Pasient- og brukerombudet Troms og Finnmark ( <i>sak 18/25</i> ) |
| Trude Giverhaug           | Rådgiver Kvalitetsavdelingen ( <i>sak 19/25</i> )                         |
| Anja Kjærland             | Rådgiver Kvalitetsavdelingen ( <i>sak 19/25</i> )                         |
| Nikoline Hegerberg        | Rådgiver Lederstøtte og organisasjonsutvikling ( <i>sak 20/25</i> )       |
| Karina Fredheim           | Rådgiver Lederstøtte og organisasjonsutvikling ( <i>sak 21/25</i> )       |
| Kate Myräng               | Avdelingsleder Avdeling for klinisk patologi ( <i>sak 22/25</i> )         |
| Trine Lise Dyngeland      | Referent                                                                  |

| Sak nr. | Sakstittel                                              | Ansvar |
|---------|---------------------------------------------------------|--------|
| 17/25   | Godkjenning av agenda og referat fra KU-møte 04.03.2025 |        |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <a href="#">Elements</a><br><a href="#">2025/128</a> | Referat og agende ble godkjent uten endringer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>18/25</b>                                         | <b>Årsmelding 2024 – Pasient- og brukerombudet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                      | <u>Orienteringssak</u><br><br>Kvalitetsutvalget har årlig møte med Pasient- og brukerombudet for å diskutere årsrapporten og oppfølgingen av årsmeldingen i UNN. Systematisk oppfølging av funn fra rapporten vil kunne bidra til en bedret ivaretagelse av pasienter/pårørende, bedre opplevelse av våre tjenester og bedre kvalitet og pasientsikkerhet.<br><br><i>Saksfremlegg og vedlegg (2) vedlagt</i> |  |
|                                                      | <u>Beslutning</u><br><br>Kvalitetsutvalget ber om at innspillene i møtet tas med i det videre forbedringsarbeidet i UNN.<br><br><i>PP-presentasjon vedlagt</i>                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>19/25</b>                                         | <b>Internrevisjon legemidler 2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                      | <u>Orienteringssak</u><br><br><b>Oppfølging av KU-sak 2/25</b> - Internrevisjon legemiddelhåndtering 2024. Tilberedning og istandgjøring.<br><br>Revisjonsfunnene ble vurdert som relevante for alle enheter i UNN som tilbereder og istandgjør legemidler. Kvalitetsavdelingen fikk i oppdrag å lage en Handlingsplan for oppfølgingsarbeidet.<br><br><i>Saksfremlegg vedlagt</i>                           |  |
|                                                      | <u>Beslutning</u><br><br>Klinikkllederne opplyste om status i sine klinikker. Kvalitetsutvalget anmoder klinikkledere om fortsatt å følge opp tiltak i handlingsplanen.<br><br><i>Vedlegg (3) og Pp-presentasjon (vedlegg 2) vedlagt</i>                                                                                                                                                                     |  |
| <b>20/25</b>                                         | <b>ForBedring 2025 – Deltakelse, resultater og oppfølging</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                      | <u>Orienteringssak</u><br><br>Forbedring er navnet på en omfattende årlig undersøkelse som gjennomføres blant de ansatte i helseforetakene i Helse Nord.<br><br><i>Saksfremlegg og vedlegg (2) vedlagt</i>                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                      | <u>Beslutning</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|              | <p>Kvalitetsutvalget tar deltakelse, resultater og oppfølging fra ForBedring 2025 i UNN til orientering.</p> <p><i>PP-presentasjon vedlagt</i></p>                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>21/25</b> | <p><b>Internrevisjon: R001/24 HMS – Forsvarlighetsvurdering av arbeidstidsordningen</b></p> <p><u>Orienteringssak</u></p> <p>UNN HF gjennomfører interne revisjoner som en del av virksomhetens internkontroll. Interne revisjoner har som formål å evaluere om aktiviteter gjennomføres i tråd med krav og forventninger.</p> <p><i>Saksfremlegg og vedlegg vedlagt</i></p> |  |
|              | <p><u>Beslutning</u></p> <p>Kvalitetsutvalget tar revisjonen til orientering og anmoder alle arbeidsplanutvalg å ha fokus på forsvarlighetsvurdering i arbeidet med arbeidstidsplanleggingen.</p> <p><i>PP-presentasjon vedlagt</i></p>                                                                                                                                      |  |
| <b>22/25</b> | <p><b>Pasientsikkerhets- og arbeidsmiljøvisitt ved Klinisk patologi</b></p> <p><u>Orienteringssak</u></p> <p>28.11.2024 ble det gjennomført pasientsikkerhets- og arbeidsmiljøvisitt ved Klinisk patologi.</p> <p>Det ble identifisert 2 bevaringsområder og 3 forbedringsområder.</p> <p><i>Saksfremlegg og vedlegg vedlagt</i></p>                                         |  |
|              | <p><u>Beslutning</u></p> <p>Kvalitetsutvalget tar informasjonen til orientering.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

**AMU-møte 7 mai 2025 , kl 13-15.30 på Teams**Kryss bak navnet, viser deltagelse i AMU

Medlemmer i AMU må selv melde fra til sin vara at de ikke kan stille i møte. Alle, inkludert vara er innkalt til AMU møtene, vara stiller kun når hovedmedlem ikke kan stille.

| Hovedmedlem arbeidsgiver          |   | Vara arbeidsgiver                    |   |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| David Johansen adm dir,           | f | Einar Bugge                          | f |
| Grethe Andersen Senterleder,      | f | Marte Lødemel Henriksen Senter leder |   |
| Per Rønning Medisinsk klinikk     | x | Snorre Sollid Kirurgisk klinikk      |   |
| Tove Skjelbakken Klinikk Narvik   | x | Grete Åsvang Diagnostisk klinikk     |   |
| Eva-Hanne Hansen Klinikk Harstad  |   | Gina Johansen DES                    |   |
| Arbeidstakersiden                 |   | Vara arbeidstakersiden               |   |
|                                   |   | Rita Vang FTVO                       | x |
| Hanne Sofie Yttervik NSF          | x | Anette Lenjuvik HTV NSF              |   |
| Rune Moe Fagforbundet             | x | Camilla Pettersen<br>Samfunnsviterne |   |
| Marthe Nissen YLF                 | x | Solveig Nergård DNLF                 |   |
| Jeanette Lund Strand Fagforbundet | F | Lisa-Mari Andreassen Fagforbundet    | f |
| Geir- Magne Lindrupsen NITO       | x | Jill Monica Pedersen DELTA           |   |

Møteleder: Rita Vang FTVO

Bedriftshelsetjenesten: Paul Martin Hansen

Sekretariat og saksforbereder: Karina Fredheim/ Janne Ludvigsen

**Møte: Arbeidsmiljøutvalget UNN Nord-Norge HF****Tid: 7 mai kl 13-15.30****Sted: Teams**

| SAKSOVERS<br>IKT |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ansvarlig        | Tid             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 38.25            | Godkjenning av innkalling og saksliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Møteleder        | KL.13.00        |
| 39.25            | <b>Protokoll fra sist AMU-møte</b><br>Møteprotokollen er godkjent på e-post. Lagret i elements:<br><a href="https://ephweb/elements/rm/HELSENORD_UNN/#nav=/local/cases/45648">https://ephweb/elements/rm/HELSENORD_UNN/#nav=/local/cases/45648</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Møteleder        | 2 min           |
|                  | <b>INFORMASJONS-, DISKUSJONS- OG DRØFTINGSSAKER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                 |
| 40.25            | AMU medlemmer- oppfølging sak 30.25<br>Saksfremlegg vedlagt<br><br>Med bakgrunn i lave deltakere fra arbeidsgiversiden gir arbeidstakersiden sin tilslutning til beslutning som fremlagt.<br><b>Det bes om at arbeidsgiversiden gir tilbakemelding om de har andre synspunkter etter lest protokollen.</b><br>Saksfremlegget var sendt ut sammen med sakslisten.<br><br><b>Beslutning:</b><br>AMU slutter seg til fremlagt forlag om medlemmer og vara i AMU for 2025 og 2026. AMU støtter valget av leder for 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rita Vang        | 13.00<br>10 min |
| 41.25            | Muntlig orientering fra Bedriftsidrettslaget, status<br><br><b>Kort oppsummert:</b><br><br>Det har siden oktober vært en prosjektstilling (25%) adm av kulturavdelingen. Oppgaven som har vært i varetatt er helt avgjørende for å kunne drift bedriftsidrettslaget.<br>(memlemsregister, oppfølging av avtaler, oversikt over aktiviteter, antall deltakere, intranett, sykkel og gå til jobben kampanjen er reetablert, fakturaarbeid, rapporteringer til bedriftsidretten mm.)<br><br>Det man allikevel ser er at videre drift av bedriftsidrettslaget som er en egen juridisk enhet ikke vil la seg videreføre, det er mye administrasjon med å være egen juridisk enhet, og fordelene erfares som små. Det å bruke 25 % stilling til å videreutvikle og drifte tilbudene til ansatte i hele UNN synes hensiktsmessig.<br><br>Det vil fremlegges egen sak hvor man anbefaler avvikle dagens organisasjonsform og se muligheten for å legge denne aktiviteten og stillingen som en del av en | Øyestein Myrvoll | 13.15<br>15 min |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|              | enhet/seksjon i UNN. Det er prosjektmidler ut 2025 for drift bedriftsidrettslaget, men det vil rettes ny sak til AMU hvor dette med organisering i en enhet/seksjon vil skisseres og det vil fortsatt være behov da med varige tilskudd til denne fra AMU midlene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                               |
| <b>42.25</b> | <p><b>Orientering fra vernetjenesten</b><br/>Muntlig orientering:</p> <p>VO seminar med 20 deltakere hvor tema var KVIKK avvikssystemet og sykefraværsoppfølging. Da med fokus på verneombudets rolle. Verneombud ønsker mer informasjon til alle ansatte, da mange erfarer at ansatte ikke har ønske til å medvirke i eget sykefraværs arbeid. Verneombudene ønsker at leder bruker rådgivere til å komme og informere på personalmøter ol.</p> <p>FTVO er nå i mangel av en 100% stilling, dette merkes godt og man håper på en snarlig løsning med å få på plass nytt FTVO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rita Vang          | <b>13.30</b><br><b>10 min</b> |
| <b>43.25</b> | <p><b>Orientering fra Bedriftshelsetjenesten</b><br/>Muntlig orientering.</p> <p>Forrige AMU møte ble det stilt spørsmål om det var behov for at HMS-undervisningen pågår over tre dager, og om det ikke hadde vært snakk om å kutte ned til to dager med fysisk oppmøte på HMS-kurset.</p> <p>For å kunne gi et godt svar på dette spørsmålet ble jeg nødt til å se nærmere på kravene som stilles til HMS-opplæring.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Krav til hvem som skal ha HMS-opplæring reguleres av arbeidsmiljølovens § <a href="#">6-5</a> og <a href="#">7-4</a> som stiller krav til at verneombud og AMU-/KVAM medlemmer er pålagt å gjennomføre 40 timer HMS-opplæring.</li> <li>- Krav til varighetene på HMS-opplæringen reguleres av forskrift om Organisering ledelse og medvirkning § 3-19 som kort forklart sier at varigheten skal være på minst 40 timer. Det kan avtales kortere opplæring enn 40 timer, dersom partene i fellesskap kommer frem til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang.</li> <li>- Krav til innhold i opplæringen reguleres av forskrift om Organisering ledelse og medvirkning § <a href="#">3-18</a>: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. gi deltakerne forståelse av hva fullt forsvarlig arbeidsmiljø innebærer på deres arbeidsplass, arbeidsgivers og arbeidstakers roller og ansvar samt arbeidsmiljøutvalgets, verneombudets, bedriftshelsetjenestens og Arbeidstilsynets rolle og oppgaver,</li> <li>b. gi deltakerne kunnskap om det løpende helse, miljø- og sikkerhetsarbeidet basert</li> </ul> </li> </ul> | Paul Martin Hansen | <b>13.40</b><br><b>10 min</b> |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
|       | <p>på bred medvirkning, god dokumentasjon og systematikk,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. gi deltakerne kunnskap til å gjennomføre en enkel risikovurdering av fysiske, psykososiale og organisatoriske forhold i arbeidsmiljøet,</li> <li>d. gjøre deltakerne i stand til å identifisere faktorer som fremmer eller hemmer et godt psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø i deres virksomhet,</li> <li>e. gjøre deltakerne i stand til å identifisere de viktigste fysiske arbeidsmiljøfaktorene på egen arbeidsplass for å kunne redusere og forebygge skader og ulykker, blant annet når det gjelder ergonomi, støy og inneklima,</li> <li>f. gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven og andre aktuelle lover og regler.</li> </ul> <p>Brukes det kjemiske stoffer eller biologisk materiale slik som nevnt i <a href="#">arbeidsmiljøloven § 4-5</a>, skal det gis opplæring om de helsefarer stoffene kan medføre.</p> |                         |                 |
|       | <p><b>Styresaker til orientering i AMU-</b> styresakene sendes ut i et eget drøftingsdokument fra Hilde Anne Johannessen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |
| 44.25 | <p>Ledelsens gjennomgang</p> <p><b>Innspill fra AMU:</b></p> <p>Innspill i møtet på om hvor stor grade LGG samstilles med andre kartlegginger, eks For Bedrings undersøkelsen. Det oppfordres til å ha stort fokus på å bruke kartleggingene sammen.</p> <p>Det gir også innspill på at man kan undre seg noe over gode skår på eks gjennomføringer av vernerunde, For Bedring, Tid til å gjennomføre TV/VO arbeid, godt fungerende KVAM osv. I forbindelse med revisjoner finner man andre resultater, tilbakemeldinger fra VO og TV ute i organisasjonen på for liten tid til eget verv, når handlingsplaner skal rapporteres (tidligere i styringshjulet) var det en svært lav %.</p> <p>Det anbefales ledere å bruke LGG sammen med andre kartlegginger, og etterspørre dokumentasjon på</p>                                                                                                                                                           | Finn Morten Helland, KA | 13.50<br>15 min |

|  |                                                                                                                           |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | gjennomføringer av vernerunde og For Bedring med handlingsplaner, års hjul for HMS arbeid, samarbeidsarena for TV/VO osv. |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|



## MØTEREFERAT

### Brukerutvalgets arbeidsutvalg (BAU) ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)

---

|                       |                                                      |                                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Møtedato:             | Mandag 12.05.2025                                    | kl 10.00-11.25                                            |
| Møtested:             | Digitalt møte Teams                                  |                                                           |
| Til stede:            | Terje Olsen<br>Merethe Saga Lønnum<br>Nina Nedrejord | leder<br>nestleder<br>medlem ( <i>fra kl 11.00</i> )      |
| Fra administrasjonen: | Ingrid Lernes Mathiassen<br>Hilde A Johannessen      | administrasjonssjef<br>administrasjonskonsulent, referent |

---

#### **BAU 32/25    Direktørens time**

Temaer som BAU ønsker at direktøren orienterer om i kommende BU-møte:

- *Vi fornyer UNN* – status. Hva blir konsekvensene for pasientene?
- Styringsgruppe Nye UNN Åsgård - status
- Sommeravviklingen ved UNN. Hvordan er den planlagt?

#### Beslutning/oppfølging

Administrasjonen formidler innspillene til administrerende direktør i god tid før møtet.

#### **BAU 33/25    Geriatrik kompetanse i Helse Nord**

Geriatrik seksjon v/ avdelingsleder Gunhild Ag skal innføre verktøyet Clinical Frailty Scale (CFS), samt et program – Trygg eldremedisin. Hun ønsker å orientere BU om dette.

#### Beslutning/oppfølging

BAU inviterer Gunhild Ag til en orientering om verktøyet Clinical Frailty Scale og Trygg eldremedisin til Brukerutvalget den 16.06.2025.

#### **BAU 34/25    Orientering i Brukerutvalget – *Vi fornyer UNN* – arbeidsgruppe 5**

BU ønsker å få en grundigere orientering om arbeidet i Arbeidsgruppe 5 i *Vi fornyer UNN*, og inviterer leder for arbeidsgruppen Anne Lager for en orientering.

#### Beslutning/oppfølging

BAU inviterer leder for arbeidsgruppe 5 i *Vi fornyer UNN* for en orientering om arbeidet i arbeidsgruppen til BU-møte 16.06.2025.

**BAU 35/25    Prosjektsøknad – Bruk av forbedret hudprikktest for bedre diagnostisering av luftveisproblemer for arbeidere i fiskeindustrien – brukerrepresentant**

Prosjektet: Handler om bruk av en hudprikktest, utviklet i deres laboratorium, og å supplere denne med immunoblot for bedre diagnostisering av luftveisproblemer som arbeidere i fiskeindustrien, spesielt lakseindustrien, kan utvikle. De trenger en brukerrepresentant til prosjektet.

Beslutning/oppfølging:

BAU henviser saken til Brukerbanken UNN for oppnevning av brukerrepresentant til dette prosjektet.

**BAU 36/25    Medvirkningsgruppe i forprosjekt Nye UNN Åsgård (NUÅ) - brukerrepresentanter**

Nestleder Merethe S Lønnum har vært i dialog med Njål Bjørhovde. Deltakere fra Brukerutvalget til dette prosjektet vil bli oppnevnt i BAU-møtet i juni.

Beslutning/oppfølging

Deltakere fra Brukerutvalget til medvirkningsgruppen i forprosjekt Nye UNN Åsgård vil bli oppnevnt i møtet i BAU 2. juni 2025.

**BAU 37/25    Styresaker – behandling av drøftingssaker til styremøte**

Drøftingsdokument med utkast til styresaker ble oversendt BAU 07.05.2025.

***Styresak – Kvalitets- og virksomhetsrapport april 2025***

Grethe Andersen og Marte Lødemel Henriksen orienterte.

- Økonomi: ca 15 mill kroner i minus – dette er omtrent prognosen.
- Ventetider: Reduseres som en følge av innsatsen i Ventetidsløftet. Fortsatt lang ventetid innen audiologi.

Den økonomiske situasjonen i UNN er fortsatt alvorlig.

Tiltaksgjennomføring, både gjennom *Vi fornyer UNN* og øvrige tiltak prioriteres, og det legges ned en stor innsats i hele organisasjonen i å gjennomføre vedtatte tiltak. I tillegg pågår det et omfattende arbeid med tiltakslisten for handlingsplan 3 i *Vi fornyer UNN*.

***Styresak – Tertialrapport nr 1-2025 for byggeprosjekt ved UNN***

BAU har ingenting å tilføye.

***Styresak – Statusrapport eksterne tilsyn og revisjoner 1. tertial 2025***

Marte Lødemel Henriksen orienterte. Det gjøres et omfattende internt arbeid knyttet til ulike eksterne tilsyn ved UNN. Statusrapporten viser at oppfølgingen av aktuelle tilsyn og revisjoner i UNN er tilfredsstillende.

Beslutning

BAU tar gjennomgangen av styresakene til orientering, og gir sin tilslutning til at sakene fremmes for behandling i styret 26.05.2025.

**BAU 38/25    Planlegging av tema til Brukerutvalgets møte 16.06.2025**

BAU hadde flere innspill til tema for kommende BU-møte, blant annet Kreftpakkeforløp, Kreftsenter og operasjonsstuekapasitet/ organisering.

#### Beslutning/oppfølging

BAU setter opp aktuelle tema til BU-møtet 16.06.2025.

#### **BAU 39/25 Forslag til dagsorden for BU-møte 16. juni 2025 - digitalt**

| <b>Forslag til agenda BU-møte 16. juni 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Oppstart kl 08.30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
| 1. Godkjenning av innkalling og sakliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kl 08.30                    |
| 2. Godkjenning av referat fra møte i BU 24.04.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kl 08.32                    |
| 3. Orientering Vi fornyer UNN arbeidsgruppe 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kl 08.35-09.30 Anne R Lager |
| 4. Geriatrisk kompetanse i Helse Nord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kl 09.30-10.00 Gunhild Ag   |
| 5. Direktørens time                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kl 10.00-11.00 Einar Bugge  |
| Lunsj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kl 11.00-11.30              |
| 6. Gladsak/Orientering – Avdeling for fordøyelse og nyremedisin – sengepost på UNN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kl 11.30-11.45 Pia Simensen |
| 7. Styringskrav og rammer 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kl 11.45-12.00              |
| 8. Hovedtema: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kreftpakkeforløp. Velge ett eller flere fagområder og invitere aktuelle personer til en orientering: For eksempel gastrokirurgisk avdeling – pakkeforløp. Pakkeløpsansvarlig har oversikt.</li> <li>- Hvordan følges disse pasientene opp etter operasjon</li> <li>- Prosessen: Henvisning – poliklinikk – forløp – behandling – oppfølging</li> <li>- Kreftsenter</li> <li>- Operasjonsstuekapasitet/organisering</li> </ul> | Kl 12.10-14.00 Hvem?        |
| 9. Orienteringssaker<br>-Informasjon og prosesser fra grupper og utvalg<br>Brukerutvalget deltar i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kl 14.10-14.55              |
| 10. Referatsaker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kl 14.55-15.05              |
| 11. Eventuelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kl 15.05-15.15              |

#### **BAU 40/25 Eventuelt**

- Møtet i BU 22. september vil bli et to-dagers møte, der det legges opp til en seminardel dag 2 (23. september) etter dialogmøtet med styret. Agenda for dette vil komme senere.



---

## PROTOKOLL

---

**Tema:** Drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten som gjelder styresaker til styremøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)  
**26.05.2025**

**Dato:** 15.05.2025  
**Tidspunkt:** 13.00- 13.20  
**Sted:** Digitalt møte via Teams

**Fra arbeidsgiver møte:**

Ingrid Lernes Mathiassen, administrasjonssjef  
Marte Lødemel Henriksen, senterleder Fag-, analyse- og styringssenteret  
Grethe Andersen, senterleder Personal/organisasjon, økonomi- og kommunikasjon  
Tor-Arne Hanssen, utbyggingssjef

**Fra ansattes organisasjoner møte:**

Monica Fyhn Sørensen, NSF  
Jan Eivind Pettersen, Delta  
Lisa-Mari Andreassen, Fagforbundet

**Fra vernetjenesten møte:**

Einar Rebni

**Protokollsignering:**

Fra arbeidstakersiden ble Lisa-Mari Andreassen og Jan Eivind Pettersen valgt til signering av protokollen. Ingrid Lernes Mathiassen signerte fra arbeidsgiversiden.

**Styresak xx-2025      Statusrapport eksterne tilsyn og revisjoner 1. tertial 2025**

Det fremkom ingen spørsmål eller innspill til saken.  
Ansattes organisasjoner og vernetjenesten støtter saken og at den legges frem til styrebehandling i kommende styremøte.

**Styresak xx-2025      Kvalitets- og virksomhetsrapport april 2025**

Grethe Andersen og Marte Lødemel Henriksen orienterte samt svarte ut spørsmål til saken.

Ansattes organisasjoner og vernetjenesten støtter saken og at den legges frem til styrebehandling i kommende styremøte.

**Styresak xx-2025      Tertialrapport nr 1-2025 for byggeprosjekt i Universitetssykehuset Nord-Norge HF**

Tor-Arne Hanssen orienterte om saken.  
Ansattes organisasjoner og vernetjenesten støtter saken og at den legges frem til styrebehandling i kommende styremøte.

Tromsø, 15.05.2025

Jan Eivind Pettersen (s.)  
Delta

Lisa-Mari Andreassen (s.)  
Fagforbundet

Ingrid Lernes Mathiassen (s.)  
administrasjonssjef

*Dokumentet er signert elektronisk.*