



Møtedato: 23.10.2023

Vår ref.:
2023/42-7

Saksbehandler:
Lernes Mathiassen

Dato:
10.10.2023

Styresak 81-2023

Godkjenning av møteprotokoll til styremøte 20.09.2023

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 20.09.2023.

--- slutt på innstillingen ---

Tromsø, 13.10.2023

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

- Møteprotokoll fra styremøte UNN 20.09.2023



MØTEPROTOKOLL

Møtetype:	Styremøte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtedato:	20.09.2023 kl. 08.15 – 13.25
Møtested:	UNN Tromsø – møterom D1-707

Tilstede

Navn		
Roald Linaker	styreleder	
Helga Marie Bjerke	styrets nestleder	
Eirik Kjus Aahlin	styremedlem	
Sverre Håkon Evju	styremedlem	
Siv Helen Karlstad	styremedlem	
Marta Hofsføy	styremedlem	
Marianne Starup	styremedlem	
Torkil Nersund	styremedlem	
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem	
Gunbjørg Svineng	styremedlem	
Jan Eivind Pettersen	styremedlem	
Rune Moe	styremedlem	vara
Nina Nedrejord	observatør, Brukerutvalget	vara

Forfall

Terje Olsen	observatør, Brukerutvalget	
Monica Fyhn Sørensen	styremedlem	

Fra administrasjonen

Anita Schumacher	administrerende direktør (<i>fratrådte kl. 11.30</i>)
Einar Bugge	konst. viseadministrerende direktør
Ingrid Lernes Mathiassen	administrasjonssjef (<i>styrets sekretær</i>)
Grethe Andersen	senterleder Drifts- og eiendomssenteret
Hilde Annie P. Kvalvik	kommunikasjonssjef
Markus Rumpsfeld	senterleder, Senter for e-helse, samhandling og innovasjon
Bjørn Yngvar Nordvåg	klinikkssjef Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
Marte L. Henriksen	senterleder, Fag- og kvalitetssenteret
Gina Johansen	driftsleder UNN Harstad
Eirik Stellander	klinikkssjef Psykisk helse- og rusklinikken
Snorre Manskow Sollid	konst. klinikkssjef, Operasjons- og intensivklinikken
Rolv-Ole Lindsetmo	klinikkssjef Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken
Kristian Bartnes	klinikkssjef Hjerte- og lungeklinikken
David Johansen	klinikkssjef Medisinsk klinikk
Elin Gullhav	klinikkssjef Barne- og ungdomsklinikken

Vibeke Haukland	driftsleder UNN Narvik
Gøril Bertheussen	personal- og organisasjonssjef
Lars Øverås	økonomisjef
Grete Åsvang	klinikkjef Diagnostisk klinikk
Kiku Schjølborg	foretakskontroller

I forbindelse med behandling av ST 70-2023 *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.

ST 70-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

ST 70-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 71-2023	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 16.06.2023
ST 72-2023	Kvalitets- og virksomhetsrapport juni, juli og august 2023 <i>Saksdokumentet var ettersendt.</i>
ST 73-2023	Tertialrapport nr. 2 - 2023
ST 74-2023	Ledelsens gjennomgang 2022
ST-75-2023	Retningslinjer for lederlønn
ST 76-2023	Dialogavtale for 2024 mellom styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og administrerende direktør <i>Saksdokumentet var ettersendt.</i>
ST 77-2023	Orienteringssaker 1. Kvalitet og pasientsikkerhet - Status for arbeidet med kunstig intelligens på UNN – <i>mundtlig</i> 2. Kreftbehandlingen i UNN – <i>mundtlig og skriftlig</i> 3. Informasjon fra administrerende direktør til styret – <i>mundtlig</i> 4. Orientering om § 3-3a varsler til Statens helsetilsyn fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF - <i>skriftlig</i>
ST 78-2023	Referatsaker 1. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 04.09.2023 2. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 06.09.2023 3. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 13.09.2023 <i>Saksdokumentet var ettersendt.</i> 4. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 14.09.2023 <i>Saksdokumentet var ettersendt.</i> 5. <i>Referat fra møte i Kvalitetsutvalget UNN, datert 29.08.2023</i> <i>Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. Saksdokumentet var ettersendt.</i>
ST 79-2023	Eventuelt

Roald Linaker (s.)
styreleder

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Styrets vedtak:

Innkallingen og saklisten ble godkjent.

ST 71-2023 Godkjenning av møteprotokoll til styremøtet 16.06.2023

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 16.06.2023.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 16.06.2023.

ST 72-2023 Kvalitets- og virksomhetsrapport juni, juli og august 2023

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 juni, juli og august 2023* til orientering.

Det ble lagt frem forslag til nytt punkt 2 og 3 i styrets vedtak:

2. Styret viser til vedvarende utfordringer knyttet til operasjonskapasitet. Styret ber om at det lages en handlingsplan for økt operasjonskapasitet i UNN. Planen legges frem for styret til godkjenning og rapportering 4 ganger i året.
3. Styret ber om å få fremlagt egen sak om stabilisering, rekruttering og oppgavedeling.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport juni, juli og august 2023* til orientering.
2. Styret viser til vedvarende utfordringer knyttet til operasjonskapasitet. Styret ber om at det lages en handlingsplan for økt operasjonskapasitet i UNN. Planen legges frem for styret til godkjenning og rapportering 4 ganger i året.
3. Styret ber om å få fremlagt egen sak om stabilisering, rekruttering og oppgavedeling.

ST 73-2023 Tertialrapport nr. 2 - 2023

Forslag til vedtak:

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

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner *Tertialrapport nr. 2 - 2023* for oversendelse til Helse Nord RHF.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner *Tertialrapport nr. 2 - 2023* for oversendelse til Helse Nord RHF.

ST 74-2023 Ledelsens gjennomgang 2022

Forslag til vedtak:

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

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Ledelsens gjennomgang 2022* til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Ledelsens gjennomgang 2022* til etterretning.

ST 75-2023 Retningslinjer for lederlønn

Forslag til vedtak:

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

1. Styret vedtar «Retningslinjer for lederlønn ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) HF» slik de fremkommer i vedlegg til saken.
2. Styret ber administrerende direktør fremme de reviderte retningslinjene til foretaksmøtet i løpet av 2023.

Det ble fremmet forslag til følgende endring under punkt 1 i styrets vedtak:

1. Styret vedtar «Retningslinjer for lederlønn ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) HF» slik de fremkommer i vedlegg til saken, med følgende endring under punktet *Pendlere*:
 - Reisekostnader **og eventuelt tilskudd til bolig** til ledende ansatte som pendler kan dekkes **i særskilte tilfeller.**, ~~og i særskilte tilfeller~~
~~kan det ytes tilskudd til bolig.~~ Det ytes ikke diett for slike reiser.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret vedtar «Retningslinjer for lederlønn ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) HF» slik de fremkommer i vedlegg til saken, med følgende endring under punktet *Pendlere*:
 - Reisekostnader og eventuelt tilskudd til bolig til ledende ansatte som pendler kan dekkes i særskilte tilfeller. Det ytes ikke diett for slike reiser.
2. Styret ber administrerende direktør fremme de reviderte retningslinjene til foretaksmøtet i løpet av 2023.

ST 76-2023 Dialogavtale for 2024 mellom styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og administrerende direktør

Forslag til vedtak:

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

1. *Dialogavtale for 2024 mellom styret og administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF* godkjennes med de endringer som fremkom i møtet.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. *Dialogavtale for 2024 mellom styret og administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF* godkjennes med de endringer som fremkom i møtet.

ST 77-2023 Orienteringssaker til styremøte 20.09.2023

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 – Status for arbeidet med kunstig intelligens på UNN – *mundlig*.
 - *Avdelingsleder Karl Øivind Mikalsen ved Senter for pasientnær kunstig intelligens la frem status for arbeidet med kunstig intelligens i UNN*
2. Kreftbehandlingen i UNN – *mundlig og skriftlig*
 - *Liv Marit Dørum fra Kreftregisteret la frem presentasjon om status for kvalitetsindikatorer innenfor kreftpakkeforløpene i UNN.*
3. Informasjon fra administrerende direktør til styret – *mundlig*
Administrerende direktør informerte om følgende:
 - Føde- og barseltilbudet i UNN og driften ved fødeavdelingen i sommer
 - Informasjon om prosessen for utredning av funksjons- og oppgavedelingen i Helse Nord og arbeidet i UNN
 - Status for ombyggingen av kjøkken UNN Breivika
4. Orientering om § 3-3a varsler til Statens helsetilsyn fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF – *skriftlig*

Følgende tilleggspunkt fremkom under orienteringssak 2 *Kreftbehandlingen i UNN*:

- Styret ber om en ny orienterende styresak i løpet av første kvartal 2024 vedrørende kreftbehandling i UNN. Denne saken bør inneholde ambisjon for UNN som regionalt kreftsentral, og en plan for hvordan man skal nå denne ambisjonen.
- Styret presiserer at kreftpasienter i Nord-Norge skal henvises til UNN i henhold til *Regional kreftplan*.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar sakene til orientering.
 - Styret ber om en ny orienterende styresak i løpet av første kvartal 2024, vedrørende kreftbehandling i UNN. Denne saken bør inneholde ambisjon for UNN som regionalt kreftsentral, og en plan for hvordan man skal nå denne ambisjonen.
 - Styret presiserer at kreftpasienter i Nord-Norge skal henvises til UNN i henhold til *Regional kreftplan*.

ST 78-2023 Referatsaker til styremøte 20.09.2023

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. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 04.09.2023
2. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 06.09.2023
3. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 13.09.2023
Saksdokumentet var ettersendt.
4. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 14.09.2023
Saksdokumentet var ettersendt.
5. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget UNN, 29.08.2023
Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt sakliste.
Saksdokumentet var ettersendt.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 79-2023 Eventuelt til styremøte 20.09.2023

Ingen saker ble fremmet.

Tromsø, 20.09.2023

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