



PRESSEPROTOKOLL

Møtetype:	Styremøte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtedato:	23.10.2023 kl. 08.30- 14.15
Møtested:	Digitalt møte - Teams

Tilstede

Navn		
Roald Linaker	styreleder	
Helga Marie Bjerke	styrets nestleder	
Eirik Kjus Aahlin	styremedlem	
Sverre Håkon Evju	styremedlem	
Siv Helen Karlstad	styremedlem	
Marianne Starup	styremedlem	
Torkil Nersund	styremedlem	
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem	
Gunbjørg Svineng	styremedlem	
Jan Eivind Pettersen	styremedlem	
Monica Fyhn Sørensen	styremedlem	

Forfall

Marta Hofsøy	styremedlem	
Terje Olsen	observatør, Brukerutvalget	

Fra administrasjonen

Anita Schumacher	administrerende direktør
Einar Bugge	konst. 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	klinikksjef, Akuttmedisinsk klinikk
Marte L. Henriksen	senterleder, Fag- og kvalitetssenteret
Eirik Stellander	klinikksjef Psykisk helse- og rusklinikken
Snorre Manskow Sollid	konst. klinikksjef, Operasjons- og intensivklinikken
Kristian Bartnes	klinikksjef Hjerte- og lungeklinikken
David Johansen	klinikksjef Medisinsk klinikk
Elin Gullhav	klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken
Vibeke Haukland	driftsleder UNN Narvik
Gøril Bertheussen	personal- og organisasjonssjef
Lars Øverås	økonomisjef
Grete Åsvang	klinikksjef Diagnostisk klinikk

Laila Strand Sivertsen	Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
Tor-Arne Hanssen	Utbyggingssjef, Drift- og eiendomssenteret

I forbindelse med behandling av ST 80-2023 *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 henvisning til helseforetaksloven § 26a annet ledd nr. 2 ved behandling av *ST 85- Tertialrapport nr.2- 2023 for byggeprosjekter ved UNN*, under muntlig orientering ved utbyggingssjef Tor-Arne Hanssen.

ST 80-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

ST 80-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 81-2023	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 20.09.2023
ST 82-2023	Kvalitets- og virksomhetsrapport september 2023 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
ST 83-2023	Oppdatert bærekraftsanalyse for Universitetssykehuset Nord-Norge HF
ST 84-2023	Investering i medisinsk teknisk utstyr over 10 mill. kroner
ST 85-2023	Tertialrapport nr. 2 - 2023 for byggeprosjekter ved UNN
ST 86-2023	Statusrapport eksterne tilsyn og revisjoner 2. tertial 2023
ST 87-2023	Orienteringssaker 1. Kvalitet og pasientsikkerhet – forskning 2. Informasjon fra administrerende direktør til styret – <i>mundtlig</i> 3. Oppdaterte nasjonale kvalitetsindikatorer – <i>skriftlig</i> <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i> 4. Møteplan 2024 – styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - endringer - skriftlig <i>Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til opprinnelig utsendt saksliste. Saksdokumentet er ettersendt</i>
ST 88-2023	Referatsaker 1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 26.09.2023 2. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 09.10.2023 3. Referat fra fellesmøte med Arbeidsmiljøutvalget og Kvalitetsutvalget, datert 10.10.2023 4. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 10.10.2023 5. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 16.10.2023 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i> 6. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 17.10.2023 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>

ST 89-2023

Eventuelt

Roald Linaker (s.)
styreleder

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

ST 81-2023 Godkjenning av møteprotokoll til styremøtene 20.09.2023

Saken ble utsatt til neste styremøte.

ST 82-2023 Kvalitets- og virksomhetsrapport september 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 september 2023* til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 83-2023 Oppdatert bærekraftsanalyse 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 vedlagte bærekraftsanalyse for årene 2024-2033.

Styreleder la frem følgende forslag til endring i vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner bærekraftsanalysen *presentert i saken* for årene 2024-2033.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner bærekraftsanalyse presentert i saken for årene 2024-2033.

ST 84-2023 Investering i medisinsk teknisk utstyr med verdi over 10 mill. kroner

Forslag til vedtak:

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

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner at det investeres i nytt angiografilaboratorium til Hjertemedisinsk avdeling med inntil 20 mill. kroner som direktøren vurderer som nødvendig for å opprettholde normal drift.
2. Styret godkjenner at det investeres i nytt angiografilaboratorium til Røntgenavdelingen med inntil 15 mill. kroner som direktøren vurderer som nødvendig for å opprettholde normal drift.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner at det investeres i nytt angiografilaboratorium til Hjertemedisinsk avdeling med inntil 20 mill. kroner som direktøren vurderer som nødvendig for å opprettholde normal drift.
2. Styret godkjenner at det investeres i nytt angiografilaboratorium til Røntgenavdelingen med inntil 15 mill. kroner som direktøren vurderer som nødvendig for å opprettholde normal drift.

ST 85-2023 Tertialrapport nr. 2-2023 for byggeprosjekter 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 tertialrapporten for byggeprosjekter pr. 31.08.2023 til orientering.

Det ble fremmet forslag til et punkt 2 under styrets vedtak:

Styret ønsker at administrasjonen kommer tilbake med en grundig evaluering av prosjektet *Renovering kjøkken UNN Breivika* hvor fokus ligger på læring til kommende prosjekter.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord Norge HF tar tertialrapporten for byggeprosjekter pr. 31.08.2023 til orientering.
2. Styret ønsker at administrasjonen kommer tilbake med en grundig evaluering av prosjektet *Renovering kjøkken UNN Breivika* hvor fokus ligger på læring til kommende prosjekter.

ST 86-2023 Statusrapport eksterne tilsyn og revisjoner 2. tertial 2023

Forslag til vedtak:

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

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Statusrapport eksterne tilsyn og revisjoner 2.tertial 2023* til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Statusrapport eksterne tilsyn og revisjoner 2.tertial 2023* til orientering.

ST 87-2023 Orienteringssaker til styremøte 23.10.2023

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 – forskning - *mundlig*
Linn H. Steffensen, prosjektleder og seksjonsleder Nevrologisk avdeling presenterte sitt forskningsprosjekt om desentralisert behandling av hjerneslag.
2. Informasjon fra administrerende direktør til styret – *mundlig*
Det ble gitt informasjon om følgende:
 - Forslaget til Statsbudsjett 2024 og nasjonal inntektsmodell.
 - Oppfølgingen av *ST 24/2022 vedtakspunkt 4* der styret ba direktøren innen mai 2023 legge frem egen sak som viser hvordan Psykisk helse- og rusklinikken innenfor gjeldende økonomiske rammer tenker å utvikle sitt helhetlige tilbud. Styret utsetter beslutning om framtidig klinisk struktur og organisering til etter at Helse Nord-styret har behandlet endelig forslag på framtidig oppgave- og funksjonsdeling i april 2024.
 - Prosess for utredning av funksjons- og oppgavedelingen i Helse Nord.
3. Oppdaterte nasjonale kvalitetsindikatorer – *mundlig og skriftlig*
4. Møteplan 2024 – styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – endringer - *skriftlig*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 88-2023 Referatsaker til styremøte 23.10.2023

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 møte i Kvalitetsutvalget UNN, 26.09.2023
2. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 09.10.2023

3. Referat fra felles møte med Arbeidsmiljøutvalget og Kvalitetsutvalget, datert 10.10.2023
4. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 10.10.2023
5. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 16.10.2023
Saksdokumentene var ettersendt.
6. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 17.10.2023
Saksdokumentene var ettersendt.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

ST 89-2023 Eventuelt til styremøte 23.10.2023

Ingen saker ble fremmet.

Tromsø, 23.10.2023

*Presseprotokollen ble midlertidig godkjent av Roald Linaker,
i etterkant av styremøtet 24.10.2023 kl. 09.24.
Protokollen godkjennes endelig av styret i neste styremøte 28.11.2023.*

Roald Linaker
styreleder