



MØTEPROTOKOLL

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1 - 707
Dato: 1.6.2016
Tid: 09:00-14.30

Navn	Funksjon	Representerer
Jorhill Andreassen	Leder	
Erling Espeland	Nestleder	
Eivind Mikalsen	Medlem	
Helga Marie Bjerke	Medlem	
Jan Terje Nedrejord	Medlem	
Mai-Britt Martinsen	Medlem	
Per Erling Dahl	Medlem	
Rolf Utgård	Medlem	
Rune Moe	Medlem	
Tove Skjelvik	Medlem	
Vibeke Haukland	Varamedlem	
Cathrin Carlyle	Observatør	Leder av Brukerutvalget

Forfall:

Jan Eivind Pettersen	Medlem
Kjersti Markussen	Medlem

Fra administrasjonen møtte:

Tor Ingebrigtsen	administrerende direktør
Marit Lind	viseadministrerende direktør
Arthur Revhaug	klinikkssjef Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken
Bjørn Yngvar Nordvåg	klinikkssjef Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
Jon Mathisen	klinikkssjef Akuttmedisinsk klinikk
Kristian Bartnes	klinikkssjef Hjerte- og lungeklinikken
Magnus Hald	klinikkssjef Psykisk helse- og rusklinikken
Markus Rumpsfeld	klinikkssjef Medisinsk klinikk
Elin Gullhav	klinikkssjef Barne- og ungdomsklinikken
Gry Andersen	klinikkssjef Diagnostisk klinikk
Einar Bugge	kvalitets- og utviklingscenterets sjef
Gøril Bertheussen	stabssjef
Grethe Andersen	økonomisjef
Kristina Bratrein	avdelingsleder Eiendom (sak 50-53)
Kari Holthe	avdelingsleder Rehabiliteringsavdelingen (sak 50)
Line Aslaksen	for administrasjonssjefen

ST 46/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 1.6.2016

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 1.6.2016, med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i kursiv).

Saksnr.	Innhold
ST 46/2016	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 47/2016	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 27.4.2016
ST 48/2016	Tertialrapport 1. tertial 2016 - Med Kvalitets- og virksomhetsrapport april 2016
ST 49/2016	Tertialrapport 1/2016 for utbyggingsprosjekter
ST 50/2016	Strategi for frivillig innsats ved UNN
ST 51/2016	Samarbeidsavtaler med kommunene
ST 52/2016	Orienteringssaker <i>Skriftlige orienteringer</i> <ol style="list-style-type: none">1. Pasientreiser2. Sykehusfarmasitjenester til UNN3. <i>Tiltak for å sikre en åpen og god dialog i sykehusene – orientering om oppfølging i UNN</i> <i>Muntlige orienteringer</i> <ol style="list-style-type: none">3. Pasienthistorie4. Om bruken av det nye pasienthotellet i UNN5. Rettstvist mellom UNN og Mottak AS (<i>unntatt offentlighet</i>)6. Utfall av rettstvist mellom UNN og Øyfart AS7. <i>Medikamentsvinn</i>
ST 53/2016	Referatsaker <ol style="list-style-type: none">1. Kopi av brev fra helseminister Bent Høie, vedrørende <i>Tiltak for å sikre en åpen og god dialog i sykehusene</i>, datert 16.3.20162. Brev fra Helse Nord RHF, vedrørende <i>Tiltak for å sikre en åpen og god dialog i sykehusene</i>, datert 27.4.20163. Referat fra Kvalitetsutvalgets møte 10.5.20164. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte og vernetjenesten vedrørende styresaker til styremøtet 1.6.2016, datert 18.5.20165. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 18.5.20166. Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg 18.5.2016
ST 54/2016	Eventuelt

ST 47/2016 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 27.4.2016

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 1.6.2016

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 27.4.2016.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 27.4.2016.

ST 48/2016 Tertialrapport 1. tertial 2016 - Med Kvalitets- og virksomhetsrapport april 2016

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 1.6.2016

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport april 2016* til orientering.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar *tertialrapporten for 1. tertial 2016* og oversender denne til Helse Nord RHF.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport april 2016* til orientering.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar *tertialrapporten for 1. tertial 2016* og oversender denne til Helse Nord RHF.

ST 49/2016 Tertialrapport 1/2016 for utbyggingsprosjekter

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 1.6.2016

Innstilling til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar tertialrapport pr 30.4.2016 for utbyggingsprosjektene ved UNN til orientering

Direktøren trakk opprinnelig innstilling og la frem følgende reviderte innstilling til vedtak (ny innstilling var tilsendt styret i forkant av møtet):

1. Styret for Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar rapporten *Utbyggingsprosjektene - Tertialrapport 1. tertial 2016 til orientering.*
2. *Styret viser til direktørens muntlige orientering om at fremdriften i PET senter-prosjektet er forsinket med om lag fire måneder fordi prosessen med å realisere tre ekstra etasjer har tatt lengre tid enn forutsatt, uten at dette forventes å medføre behov for endringer i prosjektets investeringsramme.*
3. *Styret tar til etterretning at ny ferdigdato settes til 20.11.2017 og ny dato for overlevering til klinisk prøvedrift til 20.2.2018, under forutsetning av at revidert rammetillatelse fra Tromsø kommune foreligger innen 08.6.2016.*

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret for Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar rapporten *Utbyggingsprosjektene - Tertialrapport 1. tertial 2016 til orientering.*
2. *Styret viser til direktørens muntlige orientering om at fremdriften i PET senter-prosjektet er forsinket med om lag fire måneder fordi prosessen med å realisere tre ekstra etasjer har tatt lengre tid enn forutsatt, uten at dette forventes å medføre behov for endringer i prosjektets investeringsramme.*
3. *Styret tar til etterretning at ny ferdigdato settes til 20.11.2017 og ny dato for overlevering til klinisk prøvedrift til 20.2.2018, under forutsetning av at revidert rammetillatelse fra Tromsø kommune foreligger innen 08.6.2016.*

ST 50/2016 Strategi for frivillig innsats ved UNN

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 1.6.2016

Innstilling til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar Strategi for frivillig innsats ved UNN.

Direktøren trakk opprinnelig innstilling og la frem følgende reviderte innstilling til vedtak (ny innstilling var tilsendt styret i forkant av møtet):

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar Strategi for frivillig innsats ved UNN.
2. *Styret viser til at oppretting av en koordinatorstilling er vurdert å være en forutsetning for oppfølging av strategien, og ber om at direktøren arbeider for ekstern finansiering av en slik stilling. Direktøren bes orientere styret om status i arbeidet med å finansiere stillingen i forbindelse med behandlingen av virksomhetsplan 2017.*

Direktøren la frem i møtet følgende reviderte innstilling i pkt. 2 til vedtak:

- 2 *Styret viser til at oppretting av en koordinatorstilling er vurdert å være en forutsetning for oppfølging av strategien, og ber om at direktøren arbeider for ~~ekstern~~ finansiering av en slik stilling. Direktøren bes orientere styret om status i arbeidet med å finansiere stillingen i forbindelse med behandlingen av virksomhetsplan 2017.*

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar Strategi for frivillig innsats ved UNN.
2. Styret viser til at oppretting av en koordinatorstilling er vurdert å være en forutsetning for oppfølging av strategien, og ber om at direktøren arbeider for finansiering av en slik stilling. Direktøren bes orientere styret om status i arbeidet med å finansiere stillingen i forbindelse med behandlingen av virksomhetsplan 2017.

ST 51/2016 Samarbeidsavtaler med kommunene

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 1.6.2016

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner *Overordnet samarbeidsavtale* samt 10 underliggende tjenesteavtaler.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere avtalene med den enkelte kommune.

Direktøren trakk opprinnelig innstilling og la frem følgende reviderte innstilling til vedtak (ny innstilling var tilsendt styret i forkant av møtet):

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner Overordnet samarbeidsavtale, *under forutsetning av at hele presiseringen om brukermedvirkning fra opprinnelig Tjenesteavtale 2, punkt 7, tas inn i den overordnede avtalen.*
2. *Styret godkjenner tjenesteavtalene 1-3 og 5-11, og ber om å få tjenesteavtale 4, som omhandler samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp, til behandling når denne er ferdig revidert på grunnlag av ny veileder fra Helse- og omsorgsdepartementet.*
3. *Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere avtalene med den enkelte kommune.*
4. *Styret gir administrerende direktør fullmakt til å godkjenne mindre endringer i avtalene, under forutsetning av at disse ikke er av vesentlig karakter.*

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner Overordnet samarbeidsavtale, under forutsetning av at hele presiseringen om brukermedvirkning fra opprinnelig Tjenesteavtale 2, punkt 7, tas inn i den overordnede avtalen.
2. Styret godkjenner tjenesteavtalene 1-3 og 5-11, og ber om å få tjenesteavtale 4, som omhandler samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp, til behandling når denne er ferdig revidert på grunnlag av ny veileder fra Helse- og omsorgsdepartementet.

3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere avtalene med den enkelte kommune.
4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å godkjenne mindre endringer i avtalene, under forutsetning av at disse ikke er av vesentlig karakter.

ST 52/2016 Orienteringssaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 1.6.2016

Innstilling til vedtak:

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

Skriftlige orienteringer

1. Pasientreiser
2. Sykehusfarmasitjenester til UNN
3. Tiltak for å sikre en åpen og god dialog i sykehusene – orientering om oppfølging i UNN

Muntlige orienteringer

4. Pasienthistorie
5. Om bruken av det nye pasienthotellet i UNN
6. Rettstvist mellom UNN og Mottak AS (*behandlet i lukket møte, unntatt offentlighet*)
7. Utfall av rettstvist mellom UNN og Øyfart AS
8. Medikamentsvinn

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar orienteringssakene til orientering.

ST 53/2016 Referatsaker

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 1.6.2016

1. Kopi av brev fra helseminister Bent Høie, vedrørende *Tiltak for å sikre en åpen og god dialog i sykehusene*, datert 16.3.2016

2. Brev fra Helse Nord RHF, vedrørende *Tiltak for å sikre en åpen og god dialog i sykehusene*, datert 27.4.2016
3. Referat fra Kvalitetsutvalgets møte 10.5.2016
4. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte og vernetjenesten vedrørende styresaker til styremøtet 1.6.2016, datert 18.5.2016
5. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 18.5.2016
6. Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg 18.5.2016

Innstilling til vedtak:

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

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar referatsakene til orientering.

ST 54/2016 Eventuelt

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 1.6.2016

Tromsø, 1.6.2016

Jorhill Andreassen (s.)
styreleder