



## MØTEPROTOKOLL

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
Møtested: Styrerommet UNN Åsgård, Tromsø  
Dato: 05.10.2010  
Tid: 08.30 – 14.00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Merknad
Jorhill Andreassen	Leder	
Olav Helge Førde	Nestleder	
— Rune Moe	Medlem	
Jan Eivind Pettersen	Medlem	
Mai-Britt Martinsen	Medlem	
Hanne Frøyshov	Medlem	
Erik Arne Hansen	Medlem	
Åse Berit Vrenne	Medlem	
Anne Grethe Olsen	Medlem	
Ottar Skjellhaug	Medlem	

Fravær:

Hanne CS Iversen	Medlem
Svenn A. Nielsen	Medlem

Observatører som møtte:

Navn	
Cathrin Carlyle	Representant for Brukerutvalget

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Tor Ingebrigtsen	administrerende direktør
Elin Anita Nilsen	HR-sjef
Tordis Sørensen Høifødt	konstituert klinikk sjef, Almenpsykiatrisk klinikk
Jorunn Lægland	økonomisjef
Jon Mathisen	klinikk sjef, Akuttmedisinsk klinikk
Leif Hovden	administrasjonssjef

Saksnr	Innhold
ST 60/2010	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 61/2010	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 6. september 2010
ST 62/2010	HR-strategi for UNN HF 2011-2015
ST 63/2010	Forberedelse til virksomhetsplanleggingen for 2011
ST 64/2010	Behandlingstilbudet til alvorlig skadde pasienter - regionalt traumesystem for Helse Nord. Høringsuttalelse fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF
ST 65/2010	Rapport, eksterne tilsyn
ST 66/2010	2. tertialrapportering 2010
ST 67/2010	Møteplan for styremøter UNN 2011
ST 68/2010	Referatsaker
ST 69/2010	Orienteringssaker
ST 70/2010	Eventuelt

## **ST 60/2010 Godkjenning av innkalling og saksliste**

### **Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 05.10.2010**

Innstilling (*endringer i kursiv*):

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 05.10.2010, med følgende endringer:

- *Skriftlig informasjonssak om Samdata tas under sak 63-10*
- *Muntlig orientering om status på Urologisk avdeling under sak 65-10*
- *Muntlig orientering om økonomisk situasjon ved NST under sak 66-10*

*Presentasjon av Allmennpsykiatrisk klinikk ved konstituert klinikkssjef Tordis Sørensen Høifødt, inklusiv omvisning i klinikken kl. 10.00-11.00.*

*Faglig tema "Internrevisjon i Helse Nord RHF" ved revisjonsleder Tor Solbjørg kl. 12.00-12.45*

Enstemmig vedtatt.

#### Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 05.10.2010, med følgende endringer:

- Skriftlig informasjonssak om Samdata tas under sak 63-10
- Muntlig orientering om status på Urologisk avdeling under sak 65-10
- Muntlig orientering om økonomisk situasjon ved NST under sak 66-10

Presentasjon av Allmennpsykiatrisk klinikk ved konstituert klinikkssjef Tordis Sørensen Høifødt, inklusiv omvisning i klinikken kl. 10.00-11.00.

Faglig tema "Internrevisjon i Helse Nord RHF" ved revisjonsleder Tor Solbjørg kl. 12.00-12.45

## **ST 61/2010 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 6. september 2010**

### **Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 05.10.2010**

Innstilling (*endringer i kursiv*):

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner møteprotokoll fra styremøte 6. september 2010, med følgende endring:

*I ordlyden til nedstemt forslag i sak 59-10 skal årstallet 2010 byttes med 2009.*

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner møteprotokoll fra styremøte 6. september 2010, med den endring som fremkom for sak 59-10.

**ST 62/2010 HR-strategi for UNN HF 2011-2015**

**Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 05.10.2010**

Innstilling:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vurderer den foreslåtte HR-strategien som et godt strategisk verktøy for å nå foretakets mål og innfri krav fra eier.
2. Styret vedtar HR-strategien for UNN 2011-2015.

Mai-Britt Martinsen fremsatte følgende tilleggsforslag:

- Tillitsvalgtes rolle og medvirkning må synliggjøres i HR-strategien
- HR-strategien må inkludere plan for evaluering.

Direktøren fremmet deretter følgende endrede innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vurderer den foreslåtte HR-strategien som et godt strategisk verktøy for å nå foretakets mål og innfri krav fra eier.
2. Styret vedtar HR-strategien for UNN 2011-2015, med de endringsforslag som fremkom i møtet.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vurderer den foreslåtte HR-strategien som et godt strategisk verktøy for å nå foretakets mål og innfri krav fra eier.
2. Styret vedtar HR-strategien for UNN 2011-2015, med de endringsforslag som fremkom i møtet.

## **ST 63/2010 Forberedelse til virksomhetsplanleggingen for 2011**

### **Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 05.10.2010**

#### Innstilling:

1. Styret slutter seg til de strategier og prioriteringer som direktøren har valgt for virksomhetsplanleggingen for 2011.
2. Styret godkjenner at den foreliggende saken legges til grunn for tiltaksplanen som skal oversendes Helse Nord RHF for å dokumentere at planprosessen ivaretar kravet om økonomisk balanse i 2011.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Styreleder fremsatte følgende forslag til nytt punkt:

Styret forutsetter at den sentraliseringen av ressurskrevende pasienter som er foretatt de siste årene, blir tatt hensyn til ved oppdatering av Helse Nord RHF's inntektsmodell.

Nytt punkt 3 enstemmig vedtatt.

#### Vedtak:

1. Styret slutter seg til de strategier og prioriteringer som direktøren har valgt for virksomhetsplanleggingen for 2011.
2. Styret godkjenner at den foreliggende saken legges til grunn for tiltaksplanen som skal oversendes Helse Nord RHF for å dokumentere at planprosessen ivaretar kravet om økonomisk balanse i 2011.
3. Styret forutsetter at den sentraliseringen av ressurskrevende pasienter som er foretatt de siste årene, blir tatt hensyn til ved oppdatering av Helse Nord RHF's inntektsmodell.

## **ST 64/2010 Behandlingstilbudet til alvorlig skadde pasienter - regionalt traumesystem for Helse Nord. høringsuttalelse fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF**

### **Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 05.10.2010**

#### Innstilling:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) slutter seg til direktørens vurderinger i saken og oversender den til Helse Nord RHF som UNN's høringsuttalelse.

Direktøren fremmet følgende endrete innstilling:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) slutter seg til direktørens vurderinger i saken og oversender den til Helse Nord RHF som UNNs høringsuttalelse, med følgende konklusjon:

*Direktøren anbefaler at to sykehus i Helse Nord, UNN Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø, oppgraderes til traumesykehus. UNN Tromsø gis i tillegg funksjon som regionalt traumesenter. Kirurgisk akuttberedskap anbefales videreført ved UNN Harstad og UNN Narvik.*

*Alvorlig skadde pasienter skal transporteres direkte til et av traumesykehusene når det er hensiktsmessig. Det må likevel videreutvikles kompetanse som gjør lokalsykehusene i stand til å ta imot alvorlig skadde pasienter i påvente av videre transport til traumesykehus. Dette vil være en tilpasning som ikke er helt i tråd med det nasjonale traumesystemet, men nødvendig på grunn av de spesielle geografiske forholdene i Nord-Norge. Arbeidet med å utvikle felles regionale kompetansekrav for lokalsykehusene anbefales iverksatt så snart som mulig.*

*Traumerapporten er ufullstendig når det gjelder utviklingen av diagnostikk og rehabilitering, og det er derfor nødvendig å videreføre arbeidet på disse områdene.*

Enstemmig vedtatt.

#### Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) slutter seg til direktørens vurderinger i saken og oversender den til Helse Nord RHF som UNNs høringsuttalelse, med følgende konklusjon:

*Direktøren anbefaler at to sykehus i Helse Nord, UNN Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø, oppgraderes til traumesykehus. UNN Tromsø gis i tillegg funksjon som regionalt traumesenter. Kirurgisk akuttberedskap anbefales videreført ved UNN Harstad og UNN Narvik.*

*Alvorlig skadde pasienter skal transporteres direkte til et av traumesykehusene når det er hensiktsmessig. Det må likevel videreutvikles kompetanse som gjør lokalsykehusene i stand til å ta imot alvorlig skadde pasienter i påvente av videre transport til traumesykehus. Dette vil være en tilpasning som ikke er helt i tråd med det nasjonale traumesystemet, men nødvendig på grunn av de spesielle geografiske forholdene i Nord-Norge. Arbeidet med å utvikle felles regionale kompetansekrav for lokalsykehusene anbefales iverksatt så snart som mulig.*

*Traumerapporten er ufullstendig når det gjelder utviklingen av diagnostikk og rehabilitering, og det er derfor nødvendig å videreføre arbeidet på disse områdene.*

## **ST 65/2010 Rapport, eksterne tilsyn**

### **Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 05.10.2010**

#### Innstilling:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar redegjørelsen om resultater fra eksterne tilsyn t.o.m. august 2010 til orientering.

Enstemmig vedtatt

#### Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar redegjørelsen om resultater fra eksterne tilsyn t.o.m. august 2010 til orientering.

## **ST 66/2010 2. tertialrapportering 2010**

### **Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 05.10.2010**

#### Innstilling:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar tertialrapporten for 2. tertial 2010 og oversender den til Helse Nord RHF.
2. Styret er fornøyd med at ventetiden for pasienter med rett til prioritert helsehjelp går ned, og med at antall fristbrudd reduseres. Styret forventer at fristbruddene er eliminert innen utgangen av året.

Enstemmig vedtatt

#### Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar tertialrapporten for 2. tertial 2010 og oversender den til Helse Nord RHF.
2. Styret er fornøyd med at ventetiden for pasienter med rett til prioritert helsehjelp går ned, og med at antall fristbrudd reduseres. Styret forventer at fristbruddene er eliminert innen utgangen av året.

## ST 67/2010 Møteplan for styremøter UNN 2011

### Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 05.10.2010

Innstilling:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner følgende møteplan for 2011:

Møter	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter UNN HF		10	23	14		6 22			15	5	11	8
Styreseminar UNN HF						21- 22					10- 11	

#### Vårsemesteret 2011:

Torsdag 10.02.2011 i Tromsø

Onsdag 23.03.2011 i Bodø (ifbm regionalt styreseminar)

Torsdag 14.04.2011 i Tromsø

Mandag 06.06.2011 i Tromsø

Onsdag og torsdag 21-22.06.2011 i Harstad

#### Høstsemesteret 2011:

Torsdag 15.09.2011 i Tromsø

Onsdag 05.10.2011 i Narvik

Torsdag og fredag 10.-11.11.2011 i Malangen

Torsdag 08.12.2011 i Tromsø

Enstemmig vedtatt

## Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner følgende møteplan for 2011:

Møter	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter UNN HF		10	23	14		6 22			15	5	11	8
Styreseminar UNN HF						21- 22					10- 11	

### **Vårsemesteret 2011:**

Torsdag 10.02.2011 i Tromsø

Onsdag 23.03.2011 i Bodø (ifbm regionalt styreseminar)

Torsdag 14.04.2011 i Tromsø

Mandag 06.06.2011 i Tromsø

Onsdag og torsdag 21-22.06.2011 i Harstad

### **Høstsemesteret 2011:**

Torsdag 15.09.2011 i Tromsø

Onsdag 05.10.2011 i Narvik

Torsdag og fredag 10.-11.11.2011 i Malangen

Torsdag 08.12.2011 i Tromsø

## **ST 68/2010 Referatsaker**

### **Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 05.10.2010**

- Korrespondanse vedrørende beredskap i Longyearbyen
- Korrespondanse vedrørende Pasientrettighetslovens § 2.3 – Rett til fornyet vurdering
- Møtereferat fra Brukerutvalget ved UNN 16.09.2010
- Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte 22.09.2010
- Protokoll fra AMU møte 22.09.2010
- E-post fra Susann Bäckstrøm datert 13.09.2010 vedr. pasientadministrative rutiner for pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp

## Innstilling:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar referatsakene til etterretning.

Enstemmig vedtatt

## Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar referatsakene til etterretning.

## **ST 69/2010 Orienteringssaker**

### **Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 05.10.2010**

Skriftlig orientering:

- Prisstruktur i UNN – beslutningsnotat
- Informasjonsbrosjyren – Helsefaglig spydspiss i nord (utsendt)
- Sammendrag av rapporten: Samdata – spesialisthelsetjenesten 2009 (under sak 63-10)

Muntlig orientering:

- Oppfølging av sak vedrørende lukking av avvik påvist ved internrevisjon (under sak 65-10)

Innstilling:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar orienteringssakene til etterretning.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar orienteringssakene til etterretning.

## **ST 70/2010 Eventuelt**

### **Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 05.10.2010**

Ingen saker

Tromsø 5. oktober 2010

Jorhill Andreassen (sign.)

styreleder