



## PRESSEPROTOKOLL

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
Møtested: Svalbard, SAS Radisson Blu  
Dato: 04.11.2010

### Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Merknad
Jorhill Andreassen	leder	
Olav Helge Førde	nestleder	
Hanne CS Iversen	medlem	
— Rune Moe	medlem	
Jan Eivind Pettersen	medlem	
Mai-Britt Martinsen	medlem	
Erik Arne Hansen	medlem	
Åse Berit Vrenne	medlem	
Svenn A. Nielsen	medlem	
Anne Grethe Olsen	medlem	
Ottar Skjellhaug	medlem	

### Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Merknad
Hanne Frøyshov	medlem	

### Varamedlemmer som møtte:

Navn		Merknad
Liss Karin Sandvik	2. vara	

### Øvrige som møtte:

Navn	Merknad
Cathrin Carlyle	Fast observatør for Brukerutvalget

### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Tor Ingebrigtsen	
Marit Lind	
Eva-Hanne Hansen	
Gina Marie Johansen	
Jens Munch-Ellingsen	
Jon Henrik Mathisen	
Jorunn Læglund	
Magne Johnsen	
Leif Hovden	

Saksnr	Innhold
ST 73/2010	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 74/2010	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtene 5.oktober 2010 og 12. oktober 2010
ST 75/2010	Virksomhetsrapportering september 2010
ST 76/2010	Rapport, eksterne tilsyn
ST 77/2010	Tiltaksplan for gjennomføring av Mulighetsstudien
ST 78/2010	Konseptrapport Nye UNN Narvik
ST 79/2010	Risiko- og sårbarhetsanalyse for helseberedskapen i Nordområdene
ST 80/2010	Orienteringssaker
ST 81/2010	Referatsaker
ST 82/2010	Eventuelt

## **ST 73/2010 Godkjenning av innkalling og saksliste**

### **Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 04.11.2010**

Innstilling (*endringer i kursiv*):

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 04.11.2010, med følgende endringer:

*Ettersendt ekstrasak om investeringsutfordringer behandles som sak 82/2010 (opprinnelig saksnummer for eventuetsaker).*

*Under sak 80/2010 gis det orientering om følgende saker:*

- *Prosjektorientering vedrørende "Samarbeid på tvers" ved UNN Narvik og UNN Harstad*
- *Utdanning av spesialsykepleiere*

*Under ny sak 83/2010 Eventuelt, behandles følgende sak:*

- *Vurdering av svarbrev fra styret til Den norske lægeförening*

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 04.11.2010, med de endringer som fremkom under behandling av saken.

## **ST 74/2010 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtene 5.oktober 2010 og 12. oktober 2010**

### **Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 04.11.2010**

Innstilling, med de endringer som følger i *kursiv*:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner møteprotokollene fra 5. oktober 2010 og 12. oktober 2010, med følgende endring: *protokolltilførsel fra Hanne Frøyshov i sak 64/2010.*

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner møteprotokollene fra 5. oktober 2010 og 12. oktober 2010, med følgende endring: protokolltilførsel fra Hanne Frøyskov i sak 64/2010.

### **ST 75/2010 Virksomhetsrapportering september 2010**

#### **Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 04.11.2010**

Innstilling:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar virksomhetsrapporten for september 2010 til orientering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar virksomhetsrapporten for september 2010 til orientering.

### **ST 76/2010 Rapport, eksterne tilsyn**

#### **Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 04.11.2010**

Innstilling (*endringer i kursiv*):

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar redegjørelsen om resultater fra eksterne tilsyn t.o.m. 15. oktober 2010 til orientering, *herunder handlingsplanen for Allmennpsykiatrisk klinikk.*

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar redegjørelsen om resultater fra eksterne tilsyn t.o.m. 15. oktober 2010 til orientering, *herunder handlingsplanen for Allmennpsykiatrisk klinikk.*

## **ST 77/2010 Tiltaksplan for gjennomføring av Mulighetsstudien**

### **Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 04.11.2010**

Innstilling:

1. Styret tar den framlagte saken til etterretning.
2. Styret godkjenner fremlagte handlingsplan for utarbeidelse og gjennomføring av tiltak for 2011 i henhold til saksfremlegget.
3. Styret ber om ny statusrapport i styremøtet i mars 2011.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret tar den framlagte saken til etterretning.
2. Styret godkjenner fremlagte handlingsplan for utarbeidelse og gjennomføring av tiltak for 2011 i henhold til saksfremlegget.
3. Styret ber om ny statusrapport i styremøtet i mars 2011.

## **ST 78/2010 Konseptrapport Nye UNN Narvik**

### **Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 04.11.2010**

Innstilling:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner Konseptrapport nye UNN Narvik.
2. Styret anbefaler at tidligfaseplanleggingen videreføres med forprosjektfase basert på Alternativ 2 i konseptrapporten.
3. Styret ber om at konseptrapporten oversendes til Helse Nord RHF for videre behandling.
4. Styret ber om at det i prioriteringen av prosjektet tas hensyn til at planlagte investeringer i Ofoten i forbindelse med opptrappingsplanen for psykisk helse har vært utsatt i påvente av nye UNN Narvik.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner Konseptrapport nye UNN Narvik.
2. Styret anbefaler at tidligfaseplanleggingen videreføres med forprosjektfase basert på Alternativ 2 i konseptrapporten.
3. Styret ber om at konseptrapporten oversendes til Helse Nord RHF for videre behandling.
4. Styret ber om at det i prioriteringen av prosjektet tas hensyn til at planlagte investeringer i Ofoten i forbindelse med opptrappingsplanen for psykisk helse har vært utsatt i påvente av nye UNN Narvik.

### **ST 79/2010 Risiko- og sårbarhetsanalyse for helseberedskapen i Nordområdene**

#### **Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 04.11.2010**

##### **Innstilling:**

1. Styret for Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar den utarbeidete risiko- og sårbarhetsanalysen, del 1, til orientering.
2. Styret registrerer at risikobildet i dag er under kontroll, men utfordret på noen områder.
3. Styret ber om at direktøren i samarbeid med Helse Nord RHF følger opp rapporten overfor Helse- og omsorgsdepartementet med tanke på finansiering av risikoreducerende tiltak, og om at det rapporteres tilbake til styret om resultatene av dette arbeidet i løpet av første halvår 2011.

Enstemmig vedtatt

##### **Vedtak:**

1. Styret for Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar den utarbeidete risiko- og sårbarhetsanalysen, del 1, til orientering.
2. Styret registrerer at risikobildet i dag er under kontroll, men utfordret på noen områder.
3. Styret ber om at direktøren i samarbeid med Helse Nord RHF følger opp rapporten overfor Helse- og omsorgsdepartementet med tanke på finansiering av risikoreducerende tiltak, og om at det rapporteres tilbake til styret om resultatene av dette arbeidet i løpet av første halvår 2011.

### **ST 80/2010 Orienteringssaker**

#### **Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 04.11.2010**

1. Høringsuttalelse om innkjøpsfunksjonen i Helse Nord RHF (skriftlig)
2. Internasjonalt helsearbeid med hovedvekt på helsesamarbeid i nordområdene og spesielt Nordvest-Russland (skriftlig)
3. Prosjektstatus for prosjektet "Samarbeid på tvers" ved UNN Harstad og UNN Narvik (muntlig)
4. Rekruttering av spesialsykepleiere (muntlig)

Innstilling:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar orienteringssakene til etterretning.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar orienteringssakene til etterretning.

## **ST 81/2010 Referatsaker**

### **Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 04.11.2010**

1. Pasientadministrative rutiner for pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp i UNN – Rapport fra arbeidsgruppe med anbefalinger
2. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte 20.10.2010
3. Protokoll fra AMU-møte 20.10.2010
4. Henvendelse fra KLP
5. Mediesak – dokumenter utsendt tidligere
6. Rapport fra Ernst & Young – u. off

Innstilling:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar referatsakene til etterretning.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar referatsakene til etterretning.

## **ST 82/2010 Investeringsutfordringer**

### **Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 04.11.2010**

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringen om investeringsutfordringene til etterretning. Styret viser til at årets resultatprognose tilsier et betydelig overskudd, og ber om at Helse Nord RHF med bakgrunn i driftsresultatet vurderer om investeringsrammen for 2011 kan økes.
2. Styret ber om å få seg forelagt en mer detaljert gjennomgang av de samlede investeringsutfordringene knyttet til planlagte nybygg, vedlikeholdsbehov og medisinsk teknisk utstyr i forkant av Helse Nord RHF's rullering av den regionale investeringsplanen i 2011. Denne gjennomgangen må ledsages av en bærekraftanalyse

som viser hvordan den samlede investeringsutfordringen påvirker foretakets driftsøkonomi.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringen om investeringsutfordringene til etterretning. Styret viser til at årets resultatprognose tilsier et betydelig overskudd, og ber om at Helse Nord RHF med bakgrunn i driftsresultatet vurderer om investeringsrammen for 2011 kan økes.
2. Styret ber om å få seg forelagt en mer detaljert gjennomgang av de samlede investeringsutfordringene knyttet til planlagte nybygg, vedlikeholdsbehov og medisinsk teknisk utstyr i forkant av Helse Nord RHF's rullering av den regionale investeringsplanen i 2011. Denne gjennomgangen må ledsages av en bærekraftanalyse som viser hvordan den samlede investeringsutfordringen påvirker foretakets driftsøkonomi.

**ST 83/2010 Eventuelt**

**Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 04.11.2010**

**Vedtak**

1. Styret ber styreleder sende svarbrev til Den norske lægeförening datert d.d. jf sak 81/2010 - 5

Longyearbyen 4.11.2010

Jorhill Andreassen (s.)