



## MØTEPROTOKOLL

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
Møtested: Adm. møterom D1-707, Tromsø  
Dato: 06.09.2010  
Tid: 08.30-14.00

### 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	
Hanne Frøyshov	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
Mai Britt Martinsen	Medlem	

### Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Merknad
Randi Steinli Pedersen	Mai Britt Martinsen	Varslet forfall

### Observatør som møtte:

Cathrin Carlyle	Representant for Brukerutvalget ved UNN	
-----------------	---	--

### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Tor Ingebrigtsen	adm. direktør
Marit Lind	ass. direktør
Jorunn Lægland	økonomisjef
Anne Husebekk	fag- og forskningssjef
Gry Andersen	klinikkisjef
Markus Rumpfeld	klinikkisjef
Arthur Revhaug	klinikkisjef
Leif Hovden	administrasjonssjef

Saksnr	Innhold
ST 52/2010	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 53/2010	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 30.04.2010, 22.06.2010 og 02.07.2010
ST 54/2010	Virksomhetsrapport juni og juli 2010
ST 55/2010	Felles uttalelse fra Styret i UNN og fakultetsstyret i Helsefak ved UiT
ST 56/2010	Tilsynsrapportering - eksterne tilsyn
ST 57/2010	Orienteringssaker
ST 58/2010	Referatsaker
ST 59/2010	Eventuelt

## **ST 52/2010 Godkjenning av innkalling og saksliste**

### **Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 06.09.2010**

Innstilling:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 06.09.2010.

Direktøren foreslo følgende endringer:

Tillegg under referatsak:

- protokoll fra drøftingsmøte, AMU og BU's arbeidsutvalg
- protokoll fra foretaksmøte

Hanne Frøyshov ba om en orientering i følgende saker:

- Prosjekt "Samarbeid på tvers" ved UNN Harstad og UNN Narvik
- Videre behandling av A-fløya
- Aktivitetsnivået og kapasitetsutfordringer

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 06.09.2010, med følgende endringer for dagens saksliste:

Tillegg under referatsak:

- protokoll fra drøftingsmøte, AMU og BU's arbeidsutvalg
- protokoll fra foretaksmøte

Tillegg under orienteringssaker:

- Prosjekt "På tvers" ved UNN Harstad og UNN Narvik
- Videre behandling av A-fløya

Eventuelt:

- *Vurdering av om "aktivitetsnivået og kapasitetsutfordringer i UNN skal komme som en orientering i styremøtet i november med forslag til kortsiktige og langsiktige tiltak i tråd med den prioritering som styret legger til grunn i styremøtet i desember 2010".*

Enstemmig vedtatt.

**ST 53/2010 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 30.04.2010, 22.06.2010 og 02.07.2010**

**Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 06.09.2010**

Innstilling:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner møteprotokollene fra styremøtene 30.04.2010, 22.06.2010 og 02.07.2010.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner møteprotokollene fra styremøtene 30.04.2010, 22.06.2010 og 02.07.2010.

Enstemmig vedtatt.

**ST 54/2010 Virksomhetsrapport juni og juli 2010**

**Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 06.09.2010**

Innstilling:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar virksomhetsrapporten for juni og juli til orientering.

Klinikkvis budsjettoversikt utdelt. Administrerende direktør innledet til saken gjennom eget foredrag, herunder også pasientadministrative rutiner knyttet til pasienter uten rett til prioritert helsehjelp.

Hanne Frøyshov fremmet følgende forslag til et punkt 2:

Styret ser at aktiviteten er for lav og ber direktøren sette i verk tiltak for en varig og målrettet økning i aktiviteten.

Innstillingen ble tatt opp til avstemming.

Enstemmig vedtatt.

Forslag til pkt 2 ble tatt opp til avstemming.

Forslaget falt mot 2 stemmer.

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar virksomhetsrapporten for juni og juli til orientering.

Enstemmig vedtatt.

## **ST 55/2010 Felles uttalelse fra Styret i UNN og fakultetsstyret i Helsefak ved UiT**

### **Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 06.09.2010**

#### **Innstilling:**

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge slutter seg til ordlyden i fellesuttalelsen fra styreseminaret 23. mars 2010.

#### **Vedtak:**

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge slutter seg til ordlyden i fellesuttalelsen fra styreseminaret 23. mars 2010.

Enstemmig vedtatt.

## **ST 56/2010 Tilsynsrapportering - eksterne tilsyn**

### **Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 06.09.2010**

#### **Innstilling:**

1. Styret tar redegjørelsen av resultater fra eksterne tilsyn t.o.m. september 2010 til orientering.
2. Styret ber om at planlagte og gjennomførte tiltak beskrives stikkordmessig i saksfremlegget til neste styremøte.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar redegjørelsen av resultater fra eksterne tilsyn t.o.m. september 2010 til orientering.
2. Styret ber om at planlagte og gjennomførte tiltak beskrives stikkordmessig i saksfremlegget til neste styremøte.

Enstemmig vedtatt.

## **ST 57/2010 Orienteringssaker**

### **Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 06.09.2010**

#### **Innstilling:**

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar orienteringssakene til orientering.

Direktøren redegjorde for følgende saker:

1. Skriftlig orientering vedrørende status i situasjonen for urologiske pasienter uten rett til prioritert helsehjelp jf. notat til styret, datert 21.7.2010 samt et beslutningsnotat fra direktør til ledergruppen, datert 2.9.2010

I tillegg ga direktøren en muntlig orientering om;

2. Sommerdriften 2010
3. Interne revisjoner
4. Statsrådets besøk på Svalbard
5. Prosjektet "Samarbeid på tvers" ved UNN Harstad og UNN Narvik
6. Videre framdrift for planlegging av A-fløya

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar orienteringssakene til orientering.

Enstemmig vedtatt

### **ST 58/2010 Referatsaker**

#### **Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 06.09.2010**

Innstilling:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar referatsakene til etterretning.

Følgende saker var lagt frem:

1. Kvalitetsstrategi – oppdatert versjon – endring D- pkt 4 – Avviksbehandling
2. Uttalelse datert 24.6.2010 fra Tysfjord kommune vedr. bygging av nytt sykehus i Narvik
3. Høringsuttalelse fra Universitetet i Tromsø, UNN og Nasjonalt senter for distriktsmedisin vedr Rapport IS-1783: *Nybyrjarstilling for legar – praktisk og pedagogisk oppfølging av nyutdanna legar*
4. Protokoll fra drøftingsmøte med FTV/FVO, datert 30.8.2010
5. AMU-møte 25.8.2010
6. Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 26.8.2010
7. Møteprotokoll fra foretaksmøte, datert 6.7.2010

Vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar referatsakene til etterretning.

Enstemmig vedtatt

**ST 59/2010 Eventuelt**

**Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 06.09.2010**

Hanne Frøyshov fremmet sak om at styret måtte gjøre følgende vurdering:

*Vurdering av om "aktivitetsnivået og kapasitetsutfordringer i UNN skal komme som en orientering i styremøtet i november med forslag til kortsiktige og langsiktige tiltak i tråd med den prioritering som styret legger til grunn i styremøtet i desember 2010".*

Saken falt mot en stemme.

**Tromsø, 6. september 2010**

Jorhill Andreassen  
styreleder

Tor Ingebrigtsen  
direktør