

## Protokoll

Vår ref.:  
2022/88-15

Saksbehandler:  
Tina Eitran

Dato:  
6.4.2022

<b>Møtetype:</b>	Foretaksmøte
<b>Møtedato:</b>	6. april 2022 – kl. 14.00
<b>Møtested:</b>	Telefon/videomøte pr. Teams

### Tilstede – fra Helse Nord RHF:

Navn:	
Inger-Lise Strøm	styrets nestleder
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Rune Gjertin Rafaelsen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Cecilie Daae	adm. direktør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Anne-Stina Nordmo	stabsdirektør
Jon Tomas Finnsson	avdelingsdirektør helsefag
Tina Eitran	spesialrådgiver

### Tilstede – fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF:

Navn:	
Helga Marie Bjerke	styrets nestleder – <i>møtte med fullmakt fra styreleder</i>
Marta Hofsøy	styremedlem
Torkil Nersund	styremedlem
Eirik Kjus Aahlin	styremedlem
Anita Schumacher	adm. direktør

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven § 45.

**Sak 12-2022            Godkjenning av innkalling**

Styrets nestleder i Helse Nord RHF, Inger-Lise Strøm, med fullmakt til å utøve eiermyndighet på vegne av Helse Nord RHF ønsket velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

I tråd med etablert praksis ledes foretaksmøte av eiers styrets nestleder på vegne av styreleder. Foretaksmøtet ble ledet av styrets nestleder Inger-Lise Strøm.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

**Sak 13-2022            Godkjenning av saksliste**

Møtelederen spurte om noen hadde merknader til den utsendte sakslisten. Det var ingen merknader til sakslisten.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Sakslisten godkjennes.

**Sak 14-2022            Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder**

Styrets nestleder Helga Marie Bjerke ble foreslått til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Styrets nestleder Helga Marie Bjerke ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

**Sak 15-2022            Omstillingsplaner i helseforetakene – status og tiltak i forbindelse med ankomst av flyktninger fra Ukraina**

Styrets nestleder Inger-Lise Strøm innledet og viste til saksfremlegg.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. For å oppnå resultatkravet i 2022 skal Universitetssykehuset Nord-Norge HF:
  - a) Innen 10. mai 2022 utarbeide en forpliktende fremdriftsplan for omstillingsarbeidet i 2022. Planen skal ha månedlig prognose for bemanning, innleie av personell og kapasitetsutnyttelse pr. klinikk. Planen skal være konkret på hvilke tiltak som skal gjennomføres hvor ansvar, tidsfrister og

- milepeler fremkommer. Planen skal være drøftet med foretakstillitsvalgt og foretaksverneombud.
- b) Rapportere månedlig status for fremdriftsplanen i virksomhetsrapportene f.o.m. periode 4-2022.
  - c) Rette full oppmerksomhet mot konsolidering og stabilisering av ordinær drift for å oppnå økonomisk kontroll, i tråd med forpliktelser i bærekraftanalysene, så raskt som mulig.
  - d) Sikre at forslag til tiltak og aktiviteter knyttet til omstillingsarbeidet, utarbeides og gjennomføres i nært samarbeid med tillitsvalgte, vernetjenesten og brukerne.
  - e) Sikre at omstillingsarbeidet ikke går på bekostning av de overordnede målsetningene.
2. Omstillingsplanen skal godkjennes av styret i Helse Nord RHF.
3. Universitetssykehuset Nord-Norge HF bes om å:
- a) forberede seg på en stor flyktningetilstrømming fra Ukraina, og i den forbindelse blant annet sikre stor nok kapasitet til tuberkulosescreening.
  - b) etablere mottak av medisinsk evakuerte pasienter fra Ukraina og sørge for behandling og oppfølging av disse pasientene.

Bodø, den 6. april 2022

godkjent elektronisk  
jf. e-post av 19. april 2022

.....  
Inger-Lise Strøm, styrets nestleder  
Helse Nord RHF

godkjent elektronisk  
jf. e-post av 12. mai 2022

.....  
Helga Marie Bjerke, styrets nestleder  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF