



Møtedato: 21.02.2024

Vår ref.:  
2024/923-4

Saksbehandler:  
Ingrid Lernes Mathiassen

Dato:  
26.01.2024

## Styresak 08-2024

## Godkjenning av møteprotokoll til styremøte 22.01.2024

### Forslag til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 22.01.2024.

--- slutt på innstillingen ---

Tromsø, 09.02.2024

Anita Schumacher (s.)  
administrerende direktør

Vedlegg:

- Møteprotokoll fra styremøte 22.01.2024



## MØTEPROTOKOLL

<b>Møtetype:</b>	Styremøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF
<b>Møtedato:</b>	22.01.2024 kl. 10.00 – 11.40
<b>Møtested:</b>	Digitalt møte - Teams

### Tilstede

Navn	
Roald Linaker	styrets leder
Helga Marie Bjerke	styrets nestleder
Eirik Kjus Aahlin	styremedlem
Sverre Håkon Evju	styremedlem
Marta Hofsføy	styremedlem
Siv Helen Karlstad	styremedlem
Torkil Nersund	styremedlem
Marianne Starup	styremedlem
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem
Gunbjørg Svineng	styremedlem
Jan Eivind Pettersen	styremedlem
Monica Fyhn Sørensen	styremedlem
Terje Olsen	observatør Brukerutvalget

### Fra administrasjonen

Anita Schumacher	administrerende direktør
Einar Bugge	viseadministrerende direktør
Ingrid Lernes Mathiassen	administrasjonssjef ( <i>styrets sekretær</i> )
Hilde Anne Johannessen	administrasjonskonsulent
Eirik Stellander	klinikkjef Psykisk helse- og rusklinikken
Gøril Bertheussen	personal- og organisasjonssjef
Grethe Andersen	senterleder Drifts- og eiendomssenteret
Hilde Annie P. Kvalvik	kommunikasjonssjef
Jon Mathisen	klinikkjef, Akuttmedisinsk klinikk
Rita Pernille Martnes	konst. klinikkjef, Operasjons- og intensivklinikken
Kristian Bartnes	klinikkjef Hjerte- og lungeklinikken
David Johansen	klinikkjef Medisinsk klinikk
Elin Gullhav	klinikkjef Barne- og ungdomsklinikken
Lars Øverås	økonomisjef
Grete Åsvang	klinikkjef Diagnostisk klinikk
Snorre Manskow Sollid	klinikkjef Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
Tor-Arne Hanssen	utbyggingssjef

Gry Andersen	ass. senterleder E-helse-, samhandlings- og innovasjonssenteret
Rolv-Ole Lindsetmo	klinikkisjef Kirurgi, -kreft og kvinnehelseklinikken

I forbindelse med behandling av *ST 01-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste*, spurte styreleder om det foreligger habilitet eller andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmenes upartiskhet i noen styresaker som skal behandles i dagens styremøte. Det ble ikke meldt inhabilitet til sakene i møtet.

## ST 01-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

ST 01-2024	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 02-2024	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 19.12.2023
ST 03-2024	Løsning av arealbehov og vedlikehold ved UNN Åsgård
ST 04-2024	Rekruttering ny administrerende direktør i Universitetssykehuset Nord-Norge HF - prosess
ST 05-2024	Referatsaker <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 08.01.2024</li> <li>2. <b>Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner, datert 18.01.2024.</b></li> </ol>
ST 06-2024	Eventuelt

Roald Linaker (s.)  
styreleder

Anita Schumacher (s.)  
administrerende direktør

### Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

## ST 02-2024 Godkjenning av møteprotokoll til styremøtet 19.12.2023

Forslag til vedtak:

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 19.12.2023.

Enstemmig vedtatt.

### Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 19.12.2023.

## **ST 03-2024 Løsning av arealbehov og vedlikehold ved UNN Åsgård**

Forslag til vedtak:

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar å løse umiddelbar kapasitetsutfordring for akuttpsykiatri med etablering av modulbygg bestående av 2 sengeposter med totalt 24 senger til en økonomisk ramme på 115 mill. kroner. Universitetssykehuset Nord-Norge HF er avhengig av ekstraordinære investeringsmidler for å kunne realisere bygget.
2. Styret understreker behovet for rask realisering av fase 1 av nybygg ved UNN Åsgård bestående av arealer til sikkerhetspsykiatri, akuttmottak, 2 akuttposter og alderspsykiatrisk sengepost til en økonomisk ramme på 1228 mill. kroner.
3. Styret ber Helse Nord RHF å ferdigstille lånesøknad for byggetrinn fase 1 og søke Helse- og omsorgsdepartementet om lån.
4. Styret vedtar å iverksette vedlikehold av bygg 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 og 14 innenfor en ramme på 160 mill. kroner for å redusere driftsrisikoen i byggene som vil driftes etter at byggetrinn fase 1 er ferdigstilt.
5. Styret ber Helse Nord RHF om å beholde resterende vedtatte vedlikeholdsramme på 115 mill. kroner som reserve i perioden til byggetrinn fase 1 er ferdigstilt.
6. Styret oversender saken til Helse Nord RHF for videre behandling.

Det ble fremmet følgende endrede forslag til punkt 3 i styrets vedtak:

***I påvente av lånesøknad for byggetrinn fase 2 og 3 ber*** Styret ber Helse Nord RHF å ferdigstille lånesøknad for byggetrinn fase 1, og søke Helse- og omsorgsdepartementet om lån.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar å løse umiddelbar kapasitetsutfordring for akuttpsykiatri med etablering av modulbygg bestående av 2 sengeposter med totalt 24 senger til en økonomisk ramme på 115 mill. kroner.

Universitetssykehuset Nord-Norge HF er avhengig av ekstraordinære investeringsmidler for å kunne realisere bygget.

2. Styret understreker behovet for rask realisering av fase 1 av nybygg ved UNN Åsgård bestående av arealer til sikkerhetspsykiatri, akuttmottak, 2 akuttposter og alderspsykiatrisk sengepost til en økonomisk ramme på 1228 mill. kroner.
3. I påvente av lånesøknad for byggetrinn fase 2 og 3 ber Styret Helse Nord RHF å ferdigstille lånesøknad for byggetrinn fase 1 og søke Helse- og omsorgsdepartementet om lån.
4. Styret vedtar å iverksette vedlikehold av bygg 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 og 14 innenfor en ramme på 160 mill. kroner for å redusere driftsrisikoen i byggene som vil driftes etter at byggetrinn fase 1 er ferdigstilt.
5. Styret ber Helse Nord RHF om å beholde resterende vedtatte vedlikeholdsramme på 115 mill. kroner som reserve i perioden til byggetrinn fase 1 er ferdigstilt.
6. Styret oversender saken til Helse Nord RHF for videre behandling.

## **ST 04-2024 Rekruttering ny administrerende direktør i Universitetssykehuset Nord-Norge HF - prosess**

*Saksdokumentene var ettersendt.*

Forslag til vedtak:

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF starter prosessen med å rekruttere administrerende direktør.
2. Det settes ned et eget ansettelsesutvalg for prosessen.
  - a) Ansettelsesutvalget består av styreleder, nestleder, og en ansattrepresentant blant styremedlemmene.

Det ble fremmet følgende endrede forslag til punkt 2. a) i styrets vedtak:

- a) Ansettelsesutvalget består av styreleder, nestleder, og **to** ansattrepresentanter blant styremedlemmene.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF starter prosessen med å rekruttere administrerende direktør.
2. Det settes ned et eget ansettelsesutvalg for prosessen.
  - a) Ansettelsesutvalget består av styreleder, nestleder, og to ansattrepresentanter blant styremedlemmene.

## **ST 05-2023 Referatsaker til styremøte 22.01.2024**

Forslag til vedtak:

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

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

1. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 08.01.2024.
2. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner, datert 18.01.2024  
*Saken var etteranmeldt og protokollen var ettersendt.*

Enstemmig vedtatt.

### Styrets vedtak:

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

## **ST 06-2023 Eventuelt til styremøte 22.01.2024**

*Ingen saker til behandling.*

Tromsø, 22.01.2024

\_\_\_\_\_  
Sett: Anders Mohn Frafjord  
styreleder

\_\_\_\_\_  
Gunbjørg Svineng  
nestleder

\_\_\_\_\_  
Sett: Øyvind Bakke

\_\_\_\_\_  
Sett: Vidar Bjørnås

\_\_\_\_\_  
Sett: Rigmor Abel

\_\_\_\_\_  
Sett: Toril Nagelhus Hernes

---

Jan Eivind Pettersen

---

Beate Rahka-Knutsen

---

Marianne Starup

---

Sett: Rolf Eigil Bygdnes

---

Monica Fyhn Sørensen

---

Eirik Kjus Aahlin