



Møtedato: 23.05.2024

Vår ref.:

2024/3781-2

Saksbehandler:

Ingrid Lernes Mathiassen

Dato:

23.04.2024

## **Styresak 49-2024      Godkjenning av møtereferat fra styremøtene 24.04. og 02.05.2024**

### **Forslag til vedtak**

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

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtene 24.04. og 02.05.2024.

--- slutt på innstillingen ---

Tromsø, 14.05.2024

David Johansen (s.)  
administrerende direktør

Vedlegg:

1. Møteprotokoll fra styremøte 24.04.2024
2. Møteprotokoll fra styremøte 02.05.2024



## MØTEPROTOKOLL

<b>Møtetype:</b>	Styremøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)
<b>Møtedato:</b>	24.04.2024 kl. 12.00
<b>Møtested:</b>	UNN Tromsø, Breivika – møterom D1-707

### Tilstede

Navn	
Anders Mohn Frafjord	styrets leder
Gunbjørg Svineng	styrets nestleder
Rigmor Abel	styremedlem
Øyvind Bakke	styremedlem
Rolf Eigil Bygdnes	styremedlem
Jan Eivind Pettersen	styremedlem
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem
Eirik Kjus Aahlin	styremedlem
Marianne Starup	styremedlem
Monica Fyhn Sørensen	styremedlem
Toril Nagelhus Hernes	styremedlem

### Forfall

Vidar Bjørnås	styremedlem
Terje Olsen	observatør, Brukerutvalget

### Fra administrasjonen

Einar Bugge	konst. administrerende direktør
Grethe Andersen	konst. viseadministrerende direktør
Ingrid Lernes Mathiassen	administrasjonssjef ( <i>styrets sekretær</i> )
Hilde Anne Johannessen	administrasjonssjef
Eirik Stellander	klinikkssjef Psykisk helse- og rusklinikken - <i>deltok digitalt</i>
Gøril Bertheussen	personal- og organisasjonssjef - <i>deltok digitalt</i>
Gina Johansen	konst. senterleder Drifts- og eiendomssenteret
Hilde Annie P. Kvalvik	kommunikasjonssjef
Jon Mathisen	klinikkssjef, Akuttmedisinsk klinikk - <i>deltok digitalt</i>
Rita Pernille Martnes	konst. klinikkssjef, Operasjons- og intensivklinikken - <i>deltok digitalt</i>
Hege Beate Jensen	konst. klinikkssjef Hjerte- og lungeklinikken - <i>deltok digitalt</i>
David Johansen	klinikkssjef Medisinsk klinikk
Lars Øverås	økonomisjef
Grete Åsvang	klinikkssjef Diagnostisk klinikk - <i>deltok digitalt</i>

Snorre Manskow Sollid	klinikkjef Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken - <i>deltok digitalt</i>
Markus Rumpsfeld	senterleder E-helse-, samhandlings- og innovasjonssenteret - <i>deltok digitalt</i>
Rolv-Ole Lindsetmo	klinikkjef Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken - <i>deltok digitalt</i>
Gry Tufte-Gerhardsen	konst. driftsleder UNN Harstad - <i>deltok digitalt</i>
Vibeke Haukland	driftsleder UNN Narvik - <i>deltok digitalt</i>
Marte Lødemel Henriksen	senterleder Fag- og kvalitetssenteret

I forbindelse med behandling av *ST 37-2024 Godkjenning av innkalling og sakliste*, 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 37-2024 Godkjenning av innkalling og sakliste

ST 37-2024	Godkjenning av innkalling og sakliste
ST 38-2024	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 20.03.2024
ST 39-2024	Kvalitets- og virksomhetsrapport mars 2024
ST 40-2024	Innspill til økonomisk langtidsplan 2025-2028 inkl. rullering av investeringsplan
ST 41-2024	Mandat for omstillingsprogram i UNN 2024-2027
ST 42-2024	Høringssvar fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord
ST 43-2024	Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kvalitet og pasientsikkerhet - forskning</li> <li>2. Orientering om resultater fra medarbeiderundersøkelsen ForBedring – <i>skriftlig</i></li> <li>3. Informasjon fra administrerende direktør til styret – <i>mundlig</i></li> </ol>
ST 44-2024	Referatsaker <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget UNN, datert 02.04.2024</li> <li>2. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget UNN, datert 03.04.2024</li> <li>3. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 08.04.2024</li> <li>4. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 15.04.2024</li> <li>5. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 17.04.2024</li> <li>6. Årsmelding 2023 Brukerutvalget UNN</li> </ol>
ST 45-2024	Eventuelt

Anders Mohn Frafjord (s.)  
styreleder

Einar Bugge (s.)  
konst. administrerende direktør

Styrets vedtak:

Innkallingen og saklisten ble godkjent.

### **ST 38-2024 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 20.03.2024**

Styrets vedtak:

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 20.03.2024.

### **ST 39-2024 Kvalitets- og virksomhetsrapport mars 2024**

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport mars 2024* til etterretning.
2. Styret er fornøyd med at flere klinikker leverer på økonomi og aktivitet, og at det er forbedring innenfor områdene AML brudd, innleiekostnader og andre sentrale kvalitetsindikatorer.
3. Styret ber administrasjonen følge opp særskilt de store økonomiske konsekvensene av fristbrudd innen psykisk helsevern internt på sykehuset og HELFO-problematikk overfor eier, og situasjonen med mange utskrivningsklare pasienter særlig fra Tromsø kommune.

### **ST 40-2024 Innspill til økonomisk langtidsplan 2025-2028 inkl. rullering av investeringsplan**

Kommentarer i møtet:

Styret drøftet saken og kom med innspill. Styret er særlig opptatt av at administrasjonen får avklaring med Helse Nord RHF på regionale funksjoner som UNN mener er underfinansiert slik det er beskrevet i saksfremlegget.

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar redegjørelsen om innspill til prioriteringer av drifts- og investeringsrammen i perioden 2025-2028 til orientering.

Styret slutter seg til saken og at den oversendes Helse Nord RHF som tilbakemelding på *Økonomisk langtidsplan, inkludert rullering av investeringsplan for 2025-2028*.

Styret understreker betydningen av god drift for å kunne investere, og ser nødvendigheten av betydelige omstillinger i Helse Nord og ved UNN.

2. Styret ber om at rammene for nytt bygg innen psykisk helsevern og rus justeres i tråd med oppdaterte tall.
3. Styret ber om at C-fløy inkludert nyfødt intensiv og helikopterplass prioriteres som neste prosjekt etter nytt bygg innen psykisk helsevern og rus.
4. Styret ber om at sterilsentral, to nye strålemaskiner, ombygging for økt kapasitet til tarmscreening og sekvensator prioriteres som investeringer tidlig i perioden.
5. Styret ber om at regionale oppgaver som mangler finansiering prioriteres finansiert, for å sikre den nordnorske befolkning et likeverdig og høyspesialisert tilbud.
6. Styret viser til styresak 30/2024 *Mottak av gave - helkropp PET CT*, og ber om at UNN styrkes med to LIS-stillinger i nukleærmedisin slik at den økte kapasiteten skanneren gir kan utnyttes og regionalt kjøp fra privat leverandør kan reduseres.

## **ST 41-2024 Mandat for omstillingsprogram i UNN 2024-2027**

### Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar mandat for omstillingsprogrammet 2024-2027 «*Vi fornyer UNN*».
2. Styret ber om å få mandatene for hvert hovedområde til orientering i styremøtet i mai.
3. Styret ber om månedlig statusoppdatering på sentrale KPI-er knyttet til omstillingsprogrammet, samt vurdering av risiko og oversikt over aktiviteter i omstillingsprogrammet.
4. Styret presiserer lederlinjens ansvar for implementering av de beslutninger som tas.

## **ST 42-2024 Hørings svar fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF - *Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord***

Kommentarer i møtet:

Styret er særlig opptatt av at vi bruker døgnkapasiteten vår innenfor psykisk helse på de som trenger det mest.

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset i Nord-Norge HF takker for muligheten til å komme med høringsvar på Helse Nord RHF's høring *Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord*.
2. Styret vedtar høringsvaret som foreligger i denne saken med de innspill som fremkom i møtet, inkludert vedlegg med detaljerte og utfyllende redegjørelser, og ber administrasjonen sørge for oversendelse til Helse Nord RHF.
3. Styret presiserer betydningen av tilstrekkelig tid til å ha gode og inkluderende prosesser med god medvirkning når det kommer til gjennomføring av de tiltak som blir vedtatt.

## **ST 43-2024 Orienteringssaker til styremøte 24.04.2024**

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Kvalitet og pasientsikkerhet – forskning  
Overlege v/ nyremedisin Toralf Melsom la frem en orientering med tittel: «*Hvordan få til forskning i økonomisk tøffe tider - eksempler fra Medisinsk klinikk*».
2. Orientering om resultatene fra medarbeiderundersøkelsen ForBedring – *skriftlig*
3. Informasjon fra administrerende direktør til styret – *mundlig*

Det ble gitt orientering om følgende:

- Endringer i UNNs toppledergruppe; Hege Beate Jenssen er konstituert som klinikkssjef i Hjerte- og lungeklinikken frem til sommeren, og Gry Andersen er konstituert som klinikkssjef i Barne- og ungdomsklinikken frem til mars 2025.
- Oppsummering fra rapporten *Evaluering av invasivt kardiologitilbud i Helse Nord*, og UNNs innspill til rapporten.

Styrets vedtak:

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

## **ST 44-2023 Referatsaker til styremøte 24.04.2024**

1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget UNN, datert 02.04.2024
2. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget UNN, datert 03.04.2024
3. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 08.04.2024

4. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 15.04.2024
5. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 17.04.2024
6. Årsmelding 2023 Brukerutvalget UNN

Styrets vedtak:

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

**ST 45-2023 Eventuelt til styremøte 24.04.2024**

*Ingen saker til behandling.*

*Møtet ble hevet kl. 15.35*

Tromsø, 24.04.2024

\_\_\_\_\_  
Anders Mohn Frafjord  
styreleder

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

\_\_\_\_\_  
Øyvind Bakke

\_\_\_\_\_  
Vidar Bjørnås

\_\_\_\_\_  
Rigmor Abel

\_\_\_\_\_  
Toril Nagelhus Hernes

\_\_\_\_\_  
Jan Eivind Pettersen

\_\_\_\_\_  
Beate Rahka-Knutsen

\_\_\_\_\_  
Marianne Starup

\_\_\_\_\_  
Rolf Eigil Bygdnes

\_\_\_\_\_  
Monica Fyhn Sørensen

\_\_\_\_\_  
Eirik Kjus Aahlin



## MØTEPROTOKOLL

<b>Møtetype:</b>	Styremøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)
<b>Møtedato:</b>	02.05.2024 kl. 16.00
<b>Møtested:</b>	Digitalt møte - Teams

### Tilstede

Navn	
Anders Mohn Frafjord	styrets leder
Gunbjørg Svineng	styrets nestleder
Rigmor Abel	styremedlem
Øyvind Bakke	styremedlem
Vidar Bjørnås	styremedlem
Rolf Eigil Bygdnes	styremedlem
Toril Nagelhus Hernes	styremedlem
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem
Jan Eivind Pettersen	styremedlem
Marianne Starup	styremedlem
Monica Fyhn Sørensen	styremedlem
Terje Olsen	observatør, Brukerutvalget

### Forfall

Eirik Kjus Aahlin	styremedlem
-------------------	-------------

### Fra administrasjonen

Ingrid Lernes Mathiassen	administrasjonssjef ( <i>styrets sekretær</i> )
Gøril Bertheussen	personal- og organisasjonssjef

I forbindelse med behandling av *ST 46-2024 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.

Styret vedtok å lukke styremøtet for offentligheten under behandling av *ST 47-2024*. Møtet ble lukket i henhold til hfl § 26 a.



## ST 46-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr.	Innhold
ST 46-2024	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 47-2024	Tilsetting administrerende direktør i Universitetssykehuset Nord-Norge HF – <i>unntatt offentlighet jf offl. § 25</i>

### Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

## ST 47-2024 Tilsetting administrerende direktør i Universitetssykehuset Nord-Norge HF

*Saksdokumentene er unntatt offentlighet jf offl. § 25*

*Møtet ble lukket under behandling av saken jf. helseforetaksloven § 26 a.*

### Styrets vedtak:

1. David Johansen tilsettes som administrerende direktør i Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
2. Styret slutter seg til arbeidsavtalen for ny direktør slik som den fremgår av vedlegg til saken.

*Møtet ble hevet kl. 16.35*

Tromsø, 02.05.2024

---

Anders Mohn Frafjord  
styreleder

---

Gunbjørg Svineng  
nestleder

---

Øyvind Bakke

---

Vidar Bjørnås

---

Rigmor Abel

---

Toril Nagelhus Hernes

---

Jan Eivind Pettersen

---

Beate Rahka-Knutsen

---

Marianne Starup

---

Rolf Eigil Bygdnes

---

Monica Fyhn Sørensen

---

Eirik Kjus Aahlin