



PRESSEPROTOKOLL

Møtetype:	Styremøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)
Møtedato:	25.09.2024 kl. 12.00
Møtested:	UNN Tromsø, Åsgård – møterom Fyrhuset

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
Eirik Kjus Aahlin	styremedlem
Terje Olsen	observatør, Brukerutvalget

Fra administrasjonen

David Johansen	administrerende direktør
Einar Bugge	viseadministrerende direktør
Ingrid Lernes Mathiassen	administrasjonssjef (<i>styrets sekretær</i>)
Eirik Stellander	klinikkssjef Psykisk helse- og rusklinikken
Hilde Annie P. Kvalvik	Kommunikasjonssjef
Lars Røslie	konst. klinikkssjef, Akuttmedisinsk klinikk
Eva-Hanne Hansen	klinikkssjef, Operasjons- og intensivklinikken
Per Rønning	klinikkssjef Medisinsk klinikk
Lars Øverås	økonomisjef
Snorre Manskow Sollid	klinikkssjef Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
Markus Rumpsfeld	senterleder E-helse-, samhandlings- og innovasjonssenteret
Fredrik Sund	konst. klinikkssjef Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken
Grethe Andersen	Leder Omstillingsprogrammet
Tor-Arne Hanssen	Utbyggingssjef
Kristian Bartnes	Klinikkssjef, Hjerte- og lungeklinikken
Grete Åsvang	klinikkssjef, Diagnostisk klinikk
Tove Skjelbakken	Forsknings- og utdanningssjef
Kiku Schjølberg	Foretakscontroller

I forbindelse med behandling av *ST 71-2024 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 besluttet å lukke styremøtet for offentligheten under muntlig orientering ved behandling av *ST 75-2024 Tertialrapport nr.2-2024 for byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF*. Møtet ble lukket med hjemmel i helseforetakslovens §26a 2. ledd, bokstav 4.

ST 71-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

- ST 71-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste
- ST 72-2024 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 19.06.2024
- ST 73-2024 Kvalitets- og virksomhetsrapport juli og august 2024
- ST 74-2024 Tertialrapport nr. 2-2024
- ST 75-2024 Tertialrapport nr. 2-2024 for byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF
- ST 76-2024 Orienteringssaker
1. Status i «Vi fornyer UNN» - Overordnet omorganisering og omstillingsprogram – *mundlig og skriftlig*
 2. Informasjon fra administrerende direktør til styret – *mundlig*
 3. Taksader UNN Harstad etter stormen «Ingunn» - *skriftlig*
 4. Orientering om § 3-3a varsler til Statens helsetilsyn fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF – *skriftlig*
- ST 77-2024 Referatsaker
1. Protokoll fra foretaksmøte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, datert 30.08.2024
 2. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 03.09.2024
 3. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 09.09.2024
 4. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget UNN, datert 11.09.2024
 5. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 16.09.2024
 6. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 17.09.2024
- ST 78-2024 Eventuelt

Anders Mohn Frafjord (s.)
styreleder

David Johansen (s.)
administrerende direktør

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

ST 72-2024 Godkjenning av møteprotokoll 19.06.2024

Styrets vedtak:

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 19.06.2024.

ST 73-2024 Kvalitets- og virksomhetsrapport juli og august 2024

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport juli og august 2024* til etterretning.
2. Styret viser til de store konsekvensene omfanget av utskrivningsklare pasienter har for pasientene og foretakets drift. Styret ber direktøren forsterke arbeidet med at kommunene tar ansvaret for ivaretagelse av utskrivningsklare pasienter. Samtidig ber styret administrasjonen sikre at kostnadene til å håndtere utskrivningsklare pasienter i UNN, i minst mulig grad overstiger det kommunene betaler for disse.

ST 74-2024 Tertialrapport nr.2-2024

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner Tertialrapport nr. 2 – 2024 for oversendelse til Helse Nord RHF.

ST 75-2024 Tertialrapport nr.2-2024 for byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar tertialrapporten for byggeprosjekter pr. 31.08.2024 til orientering.

ST 76-2024 Orienteringssaker til styremøte 25.09.2024

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Status i «Vi fornyer UNN» - Overordnet omorganisering og omstillingsprogram – *mundlig og skriftlig*
2. Informasjon fra administrerende direktør til styret – *mundlig*
Det ble gitt orientering om følgende saker:
 - Avdelingsleder på Røntgenavdelingen er ansatt fra 1. oktober 2024
 - Informasjon fra Fremtidens helsetjenestekonferanse i Narvik 23-24. september 2024 der representanter fra ledergruppen deltok.
3. Takskader UNN Harstad etter stormen «Ingunn» - *skriftlig*
4. Orientering om § 3-3a varsler til Statens helsetilsyn fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF – *skriftlig*

Styrets vedtak:

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

ST 77-2024 Referatsaker til styremøte 25.09.2024

1. Protokoll fra foretaksmøte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, datert 30.08.2024
2. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 03.09.2024
3. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 09.09.2024
4. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget UNN, datert 11.09.2024
5. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 16.09.2024
6. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 17.09.2024

Styrets vedtak:

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

ST 78-2024 Eventuelt til styremøte 25.09.2024

Ingen saker ble fremmet.

Møtet ble hevet kl. 14.45

Tromsø, 25.09.2024

*Presseprotokollen ble midlertidig godkjent av Anders Mohn Frafjord,
i etterkant av styremøtet 26.09.2024 kl.11.10
Protokollen godkjennes endelig av styret i neste styremøte 29.10.2024*

Anders Mohn Frafjord
styreleder