



PRESSEPROTOKOLL

Møtetype:	Styremøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)
Møtedato:	22.10.2024 kl. 16.30
Møtested:	Digitalt møte - Teams

Tilstede

Navn	
Anders Mohn Frafjord	styrets leder
Gunbjørg Svineng	styrets nestleder
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

Forfall

Rigmor Abel	styremedlem
-------------	-------------

Fra administrasjonen

David Johansen	administrerende direktør
Einar Bugge	viseadministrerende direktør
Ingrid Lernes Mathiassen	administrasjonssjef (<i>styrets sekretær</i>)
Tor-Arne Hanssen	utbyggingssjef
Lars Øverås	økonomisjef
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
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
Gina Johansen	konst. drifts- og eiendomssjef
Vibeke Haukland	driftsleder UNN Narvik

Kristian Bartnes	klinikkssjef, Hjerte- og lungeklinikken
Grete Åsvang	klinikkssjef, Diagnostisk klinikk
Tove Skjelbakken	forsknings- og utdanningssjef
Gøril Bertheussen	personal- og organisasjonssjef
Marte L. Henriksen	senterleder, Fag- og kvalitetssenteret

I forbindelse med behandling av *ST 79-2024 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 79-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

- ST 79-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 80-2024 Byggetrinn 0, rokadebygg på Åsgård. Omdisponering av vedlikeholdsramme til permanent bygg
ST 81-2024 Referatsaker
1. Protokoll fra møte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 16.10.2024

Anders Mohn Frafjord (s.)
styreleder

David Johansen (s.)
administrerende direktør

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

ST 80-2024 Byggetrinn 0, rokadebygg på Åsgård. Omdisponering av vedlikeholdsramme til permanent bygg

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar å bygge rokadesengebygg med 2 sengeposter som permanent bygg og løse byggetrinn 3 av nybyggprosjektet gjennom oppføring av dette bygget sammen med bevart bygg 3.

2. Styret vedtar en prosjektramme for rokadebygget på 200 mill. kroner der tidligere godkjente ramme på 115 mill. kroner tilføres 85 mill. kroner fra vedtatt ramme til ekstraordinært vedlikehold.
3. Styret vedtar at restramme til ekstraordinært vedlikehold på 190 mill. kroner i størst mulig utstrekning går til oppgradering av bygg som skal bestå etter nybyggfase.
4. Styret oversender saken til Helse Nord for videre behandling og godkjenning av omdisponering av vedlikeholdsramme.

ST 81-2024 Referatsaker til styremøte 22.10.2024

1. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 16.10.2024

Styrets vedtak:

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

Møtet ble hevet kl. 17.10

Tromsø, 22.10.2024

Presseprotokollen ble midlertidig godkjent av Anders Mohn Frafjord, i etterkant av styremøtet 22.10.2024 kl.17.14

Protokollen godkjennes endelig av styret i neste styremøte 29.10.2024

Anders Mohn Frafjord
styreleder