



Møtedato: 29.10.2024

Vår ref.:

2024/8703-2

Saksbehandler:

Ingrid Lernes Mathiassen

Dato:

11.10.2024

Styresak 83-2024 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøter 25.09. og 22.10.2024

Forslag til vedtak

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

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøter 25.09. og 22.10.2024.

--- slutt på innstillingen ---

Tromsø, 24.10.2024

David Johansen (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

1. Møteprotokoll fra styremøte 25.09.2024
2. Møteprotokoll fra styremøte 22.10.2024



MØTEPROTOKOLL

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

Gøril Bertheussen

Personal- og organisasjonssjef

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. Takskader 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 saklisten 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

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

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 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 79-2024 Godkjenning av innkalling og sakliste

- ST 79-2024 Godkjenning av innkalling og sakliste
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 saklisten 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

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