



Møtedato: 21.11.2024

Vår ref.:

2024/9251-2

Saksbehandler:

Ingrid Lernes Mathiassen

Dato:

11.10.2024

Styresak 92-2024 Godkjenning av møteprotokoll og B-protokoll fra styremøte 29.10.2024

Forslag til vedtak

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

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll og B-protokoll fra styremøte 29.10.2024.

--- slutt på innstillingen ---

Tromsø, 13.11.2024

David Johansen (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

1. Møteprotokoll fra styremøte 29.10.2024
2. B- protokoll fra styremøte 29.10.2024 (unntatt offentlighet jf. offl § 23)



MØTEPROTOKOLL

Møtetype:	Styremøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)
Møtedato:	29.10.2024 kl. 08.30
Møtested:	Digitalt møte - Teams

Tilstede

Navn	
Anders Mohn Frafjord	styrets leder
Gunbjørg Svineng	styrets nestleder
Rigmor Abel	styremedlem
Øyvind Bakke	styremedlem
Vidar Bjørnås	styremedlem
Toril Nagelhus Hernes	Styremedlem. <i>Deltok fra kl. 10.17-11.45</i>
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem
Jan Eivind Pettersen	styremedlem
Marianne Starup	styremedlem
Monica Fyhn Sørensen	styremedlem
Eirik Kjus Aahlin	styremedlem. <i>Permittert kl. 11.00</i>

Forfall

Rolf Eigil Bygdnes	styremedlem
Terje Olsen	observatør, Brukerutvalget

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
Grethe Andersen	leder Omstillingsprogrammet
Gina Johansen	konst. drifts- og eiendomssjef
Vibeke Haukland	driftsleder UNN Narvik
Kristian Bartnes	klinikkssjef, Hjerne- og lungeklinikken

Kate Myreng	Diagnostisk klinikk
Tove Skjelbakken	forsknings- og utdanningssjef
Gøril Bertheussen	personal- og organisasjonssjef

I forbindelse med behandling av *ST 82-2024 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 87-2024 Oppdatert fullmakt – salg av gamle UNN Narvik*. Møtet ble lukket med hjemmel i offentliglova § 23 første ledd (det offentliges forhandlingsposisjon).

ST 82-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

- ST 82-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste
- ST 83-2024 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøter 25.09. og 22.10.2024
- ST 84-2024 Revisjon konseptfase - Nybygg psykisk helse- og rusbehandling UNN Tromsø
- ST 85-2024 Kvalitets- og virksomhetsrapport september 2024
- ST 86-2024 Statusrapport eksterne tilsyn og revisjoner 2. tertial 2024
- ST 87-2024 Oppdatert fullmakt – salg av gamle UNN Narvik (*unntatt offentlighet*)
- ST 88-2024 Orienteringssaker
1. Informasjon fra administrerende direktør til styret - *mundlig*
 2. Orientering om status i oppfølging av vedtak vedr invasiv kardiologi og PCI - *skriftlig*
- ST 89-2024 Referatsaker
1. Protokoll fra møte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 16.10.2024
- ST 90-2024 Eventuelt

Anders Mohn Frafjord (s.)
styreleder

David Johansen (s.)
administrerende direktør

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

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

Styrets vedtak:

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

ST 84-2024 Revisjon konseptfase - Nybygg psykisk helse- og rusbehandling UNN Tromsø

Saken ble rekkefølgemessig behandlet etter sak 85-2024.

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner revidert konseptfase slik den er beskrevet i *Addendum til konseptrapport Beslutning B3, PHR Nybygg psykisk helse og rus i Tromsø*.
2. Styret vedtar å gå videre med nybygg i 2 byggetrinn. Rokadesengebygg i eget byggeprosjekt og bevart eksisterende bygg 3 erstatter byggetrinn 3.
3. Styret vedtar at prosjektets økonomiske styringsramme for byggetrinn 1 og 2 er 2255 mill. kroner (P50) og totale ramme er 2690 mill. kroner (P85).
4. Prosjektets arealramme er 20190 m² nybygg og 2740 m² rehabilitering av eksisterende bygg.
5. Styret erkjenner den økonomiske risikoen i dette viktige byggeprosjektet, som nødvendiggjør tydelige prioriteringer i UNN i årene som kommer.
6. Styret viser også til at risikoen ved nullalternativet både faglig, driftsmessig og økonomisk er svært høy. Styret ber administrasjonen utarbeide en nærmere beskrivelse av risiko og forventede kostnader ved nullalternativet som oversendes Helse Nord RHF sammen med denne styreprotokollen.
7. Styret vedtar å sende revidert konseptrapport til Helse Nord RHF for videre behandling.

ST 85-2024 Kvalitets- og virksomhetsrapport september 2024

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport september 2024* til etterretning.
2. Styret er fornøyd med at det nå er flere positive trekk i driften i UNN, og anerkjenner spesielt at det nå utvikler seg et godt samarbeid med andre helseforetak i Norge som styret ser at bidrar til bedret tilbud til pasientene og bedre resultater for UNN.

ST 86-2024 Statusrapport eksterne tilsyn og revisjoner 2. tertial 2024

Styrets vedtak:

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Statusrapport eksterne tilsyn og revisjoner 2.tertial 2024* til orientering.

ST 87-2024 Oppdatert fullmakt – salg av gamle UNN Narvik

Saken er unntatt offentlighet – jfr offentleglova § 23 første ledd (det offentliges forhandlingsposisjon).

Saken ble rekkefølgemessig behandlet som siste sak i styremøtet.

Vedtaket fremkommer av B- protokoll.

ST 88-2024 Orienteringssaker til styremøte 29.10.2024

1. Informasjon fra administrerende direktør til styret – *mundlig*
Det ble gitt orientering om følgende saker:
 - Ventetidsløftet
 - Plan for styreseminar i november i Narvik
 - Vedr. oppdraget gitt i foretaksmøtet vedr. DPS senger. Direktøren har hatt med ordføreren i Senja og i Midt-Troms. Det planlegges også møter med ordfører i Nord-Troms
 - Møte med UiT og Helsefakultetet
2. Orientering om status i oppfølging av vedtak vedr invasiv kardiologi og PCI - *skriftlig*

Styrets vedtak:

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

ST 89-2024 Referatsaker til styremøte 29.10.2024

Styrets vedtak:

1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 08.10.2024
2. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 14.10.2024
3. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 16.10.2024
4. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget UNN, datert 16.10.2024

ST 90-2024 Eventuelt til styremøte 29.10.2024

Ingen saker ble fremmet.

Møtet ble hevet kl.11.45

Tromsø, 29.10.2024

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