



PRESSEPROTOKOLL

Møtetype:	Styremøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)
Møtedato:	17.12.2024 kl. 08.30
Møtested:	UNN Tromsø, Breivika – møterom D1-707

Tilstede

Navn	
Anders Mohn Frafjord	styrets leder
Gunbjørg Svineng	styrets nestleder - <i>permittert kl. 13.10</i>
Rigmor Abel	styremedlem
Vidar Bjørnås	styremedlem
Rolf Eigil Bygdnes	styremedlem
Øyvind Bakke	styremedlem
Jan Eivind Pettersen	styremedlem
Marianne Starup	styremedlem
Monica Fyhn Sørensen	styremedlem
Eirik Kjus Aahlin	styremedlem
Merethe Saga Lønnum	observatør, nestleder Brukerutvalget

Forfall

Toril Nagelhus Hernes	styremedlem
Beate Rahka-Knutzen	styremedlem
Terje Olsen	observatør, Brukerutvalget

Fra administrasjonen

David Johansen	administrerende direktør
Einar Bugge	viseadministrerende direktør
Ingrid Lernes Mathiassen	administrasjonssjef (<i>styrets sekretær</i>)
Hilde Anne Johannessen	administrasjonskonsulent
Lars Øverås	økonomisjef
Hilde Annie Pettersen Kvalvik	kommunikasjonssjef
Eirik Stellander	klinikksjef Psykisk helse- og rusklinikken - <i>deltok via Teams</i>
Per Rønning	klinikksjef Medisinsk klinikk - <i>deltok via Teams</i>
Snorre Manskow Sollid	klinikksjef Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken - <i>deltok via Teams</i>
Markus Rumpsfeld	senterleder E-helse-, samhandlings- og innovasjonssenteret
Grethe Andersen	leder Omstillingsprogrammet - <i>deltok via Teams</i>
Gina Marie Johansen	konst. drifts- og eiendomssjef - <i>deltok via Teams</i>
Vibeke Haukland	driftsleder UNN Narvik - <i>deltok via Teams</i>

Kristian Bartnes	klinikksjef, Hjerte- og lungeklinikken - <i>deltok via Teams</i>
Kate Myreng	fung. klinikk sjef Diagnostisk klinikk - <i>deltok via Teams</i>
Tove Skjelbakken	forsknings- og utdanningssjef - <i>deltok via Teams</i>
Gøril Bertheussen	personal- og organisasjonssjef - <i>deltok via Teams</i>
Fredrik Sund	kst. klinikk sjef Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken
Marte Lødemel Henriksen	fagsjef - <i>deltok via Teams</i>

I forbindelse med behandling av *ST 99-2024 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 108-2024 Fullmakt – salg av Åslandveien*. Møtet ble lukket med hjemmel i hfl §26a 2. ledd nr. 4.

Rekkefølgemessig endringer i sakslisten:

ST 105-2024 Sykestuesenger i Nord-Troms blir behandlet etter *ST 102-2024*.

ST 108-2024 Fullmakt - salg av Åslandveien blir behandlet etter *ST 111-2024*.

ST 99-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

- ST 99-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste
- ST 100-2024 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 21.11.2024
- ST 101-2024 Kvalitets- og virksomhetsrapport november 2024
- ST 102-2024 Budsjett 2025 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF
- ST 103-2024 Revisjonsprogram for 2025-2027 for Universitetssykehuset Nord- Norge HF
- ST 104-2024 Utskifting av modalitet på Lab 11
- ST 105-2024 Sykestuesenger i Nord-Troms
- ST 106-2024 Overordnet samarbeidsavtale mellom Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om invasiv kardiologi
- ST 107-2024 Oppnevning av valgstyre for valg av ansatte representanter til styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF for 2025-2027
- ST 108-2024 Fullmakt – salg av Åslandveien – *(unntatt offentlighet)*
- ST 109-2024 Orienteringssaker
 1. Informasjon fra administrerende direktør til styret – *mundlig*
 2. Strategisk handlingsplan for bruk av kunstig intelligens (KI) i UNN – *mundlig og skriftlig*
 3. Utredning av sengepost for utskrivningsklare pasienter i UNN -*skriftlig*
- ST 110-2024 Referatsaker
 1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 12.11.2024
 2. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 02.12.2024
 3. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 02.12.2024
 4. Protokoll fra felles møte i Arbeidsmiljøutvalget og Kvalitetsutvalget, datert 04.12.2024

5. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten – ekstra, datert 09.12.2024
6. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 12.12.2024
7. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten – ekstra, datert 16.12.2024

ST 111-2024 Eventuelt

Anders Mohn Frafjord (s.)
styreleder

David Johansen (s.)
administrerende direktør

Styrets vedtak:

Innkallingen og saklisten ble godkjent.

ST 100-2024 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 21.11.2024

Styrets vedtak:

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 21.11.2024.

ST 101-2024 Kvalitets- og virksomhetsrapport november 2024

Styrets vedtak:

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport november 2024* til etterretning.

ST 102-2024 Budsjett 2025 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar framlagte budsjett for 2025.
2. Styret viser til den svært høye risikoen i budsjettet, og ber direktøren sikre tett oppfølging av tiltaksarbeidet.
3. Styret påpeker spesielt nødvendigheten av gode ledere ved UNN med lederstøtte på alle nivå. Partssamarbeidet og godt arbeidsmiljø for alle ansatte skal sikre at hele virksomheten bidrar i arbeidet med å oppnå resultatene som er nødvendig for å sikre

at UNN utvikles videre og også i fremtiden fyller rollen som Nord-Norges universitets- og regionsykehus.

4. Styret viser til den svært store omstillingsutfordringen for UNN i 2025, og ber direktøren sikre tiltaksarbeidet i et flerårig perspektiv i henhold til «Vi fornyer UNN».
5. Styret ber direktøren utarbeide supplerende tiltak for å håndtere omstillingsutfordringen som kan forelegges styret og effektueres ved manglende effekt av allerede vedtatte tiltak.
6. Styret vedtar investeringsplanen for 2025 slik den foreligger i saksutredningen.
7. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjettet.

ST 103-2024 Revisjonsprogram for 2025-2027 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner årsprogram for 2025 og treårig revisjonsprogram for 2025-2027.

ST 104-2024 Utskifting av modalitet på Lab 11

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar å etablere Hybridstue 2, som erstatning for lab 11, i samme byggetrinn som Hybridstue 1.
2. Styret godkjenner en økning av investeringsrammen fra 20 mill. kroner til 32,8 mill. kroner til innkjøp av medisinskteknisk utstyr og ferdigstilling av Hybridstue 2. Økningen tas innenfor rammen til investeringer til bygg for 2025 og 2026.

ST 105-2024 Sykestuesenger i Nord-Troms

Saken ble rekkefølgemessig behandlet etter ST 102-2024.

Styrets vedtak:

1. Styret ber om at det nedsettes en arbeidsgruppe for å evaluere sykestuesenger. Kommunene i Nord-Troms, brukere og fastleger inviteres inn i arbeidsgruppen.

2. Arbeidsgruppen skal ha en gjennomgang av dimensjonering, pasientforløp, organisatoriske gevinster og økonomiske effekter, og se det i sammenheng med tildelte samhandlingsmidler for 2025.
3. Arbeidsgruppen skal foreslå alternative løsninger/modeller som sikrer organisering og finansiering i tråd med Samhandlingsreformens intensjoner, utredninger fra Helse Nord og «Vi fornyer UNN» innen 28.02.2025.
4. Styret ber om at rapporten fra arbeidsgruppen kommer tilbake til styret i mars-2025.

ST 106-2024 Overordnet samarbeidsavtale mellom Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om invasiv kardiologi

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner «*Overordnet samarbeidsavtale mellom Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om invasiv kardiologi*»
2. Styret berømmer ledelsen ved begge sykehus for etablering av overordnet samarbeidsavtale, og ser frem til det videre samarbeidet med Nordlandssykehuset.

ST 107-2024 Oppnevning av valgstyre for valg av ansatte representanter til styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF for 2025-2027

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) oppnevner følgende medlemmer til valgstyre for valg av ansattevalgte representanter til styret i UNN:
 - Gøril Bertheussen og Ingrid Lernes Mathiassen fra arbeidsgiversiden
 - Anette Lenjuvik og Jan Bakkevoll fra arbeidstakerorganisasjonene
2. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.
3. Valgdato fastsettes av valgstyre, jf. forskriftene om gjennomføring av valg til ansattes representanter i styrene.

ST 108-2024**Fullmakt – salg av Åslandveien**

Saken er unntatt offentlighet jf. offl § 23, og ble rekkefølgemessig behandlet etter ST 111-2024.

Vedtak fremkommer i B-protokoll.

ST 109-2024**Orienteringssaker til styremøte 17.12.2024**

1. Informasjon fra administrerende direktør til styret – muntlig
Det ble gitt orientering om følgende:
 - UNN hadde besøk av MAYO-klinikken og Innovasjon Norge i uke 49
 - Direktøren var invitert og deltok i Fylkestingets juleavslutning
 - Konferanse persontilpasset medisin i Helse Nord i forrige uke
 - Dialogmøte med Finnmarksykehuset med direktører og fagsjefer
 - Allmøte 29. november 2024 i UNN med informasjon til alle ansatte, og der ble også KVAM-prisen utdelt
 - Besøk i Nordreisa kommune 15. november 2024, der det ble gitt informasjon om UNNS oppdrag og bestilling fra foretaksmøtet.
2. Strategisk handlingsplan for bruk av kunstig intelligens (KI) i UNN – *mundlig og skriftlig*
Avdelingsleder v/ Senter for pasientnær kunstig intelligens i UNN, Karl- Øyvind Mikalsen presenterte handlingsplanen.
3. Utredning av sengepost for utskrivningsklare pasienter i UNN – *skriftlig*

Styrets vedtak:

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

ST 110-2024**Referatsaker til styremøte 17.12.2024****Styrets vedtak:**

1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 12.11.2024
2. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 02.12.2024
3. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 02.12.2024
Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 15.11.2024
4. Protokoll fra felles møte i Arbeidsmiljøutvalget og Kvalitetsutvalget, datert 04.12.2024
5. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten – ekstra - datert 09.12.2024

6. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 12.12.2024
7. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten – ekstra - datert 16.12.2024

ST 111-2024 Eventuelt til styremøte 17.12.2024

Ingen saker ble fremmet.

Møtet ble hevet kl.13.33

Tromsø, 17.12.2024

Presseprotokollen ble midlertidig godkjent av Anders Mohn Frafjord, i etterkant av styremøtet 17.12.2024 kl.13.35. Protokollen godkjennes endelig av styret i neste styremøte 24.02.2025.

Anders Mohn Frafjord
styreleder