



MØTEPROTOKOLL

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1 – 707
Dato: 22.2.2016
Tid: 09:00-10:15

Navn	Funksjon	Representerer
Jorhill Andreassen	Leder	
Olav Helge Førde	Nestleder	
Eivind Mikalsen	Medlem	<i>Ankom/ påkoplek kl. 09.00</i>
Erling Espeland	Medlem	
Helga Marie Bjerke	Medlem	
Jan-Eivind Pettersen	Medlem	<i>Ankom/ påkoplek kl. 09.00</i>
Mai-Britt Martinsen	Medlem	
Rune Moe	Medlem	
Tom Sottinen	Medlem	
Tove Skjelvik	Medlem	<i>Ankom/ påkoplek kl. 09.00</i>
Cathrin Carlyle	Observatør	<i>Leder av Brukerutvalget</i>
Rigmor Frøyum	2. vara	
Forfall:		
Per Erling Dahl	Medlem	

Fra administrasjonen møte:

Tor Ingebrigtsen	administrerende direktør
Marit Lind	viseadministrerende direktør
Grethe Andersen	økonomisjef
Tor-Arne Hanssen	utbyggingssjef
Line Aslaksen	arkivansvarlig

ST 16/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 22.2.2016

Innstilling

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 22.2.2016.

Saksnr.	Innhold
ST 16/2016	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 17/2016	Utvidelse av PET-senter prosjektet, vedtak om bygging, finansiering og leieavtale

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 22.2.2016.

ST 17/2016 Utvidelse av PET-senter prosjektet, vedtak om bygging, finansiering og leieavtale

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 22.2.2016

Innstilling

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner resultat av konkurranse om samarbeid på om bygging av kontorbygg bestående av tre kontoretasjer på toppen av PET-senteret med ramme på 99 mill kroner og anbefaler at det tegnes kontrakt med Consto om gjennomføring og finansiering.
2. Styret vedtar at bygget finansieres gjennom finansiell leasingavtale med leiepris på 8,64 mill kr pr år over 25 år.
3. Styret ber om at styret i Helse Nord RHF godkjenner kontraktsinngåelsen.

Direktøren trakk innstillingen og fremmet ny innstilling:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner resultatet av konkurranse om samarbeid om bygging av kontorbygg bestående av tre kontoretasjer på toppen av PET-senteret med ramme 99 mill kr og anbefaler at det tegnes kontrakt med Consto om gjennomføring og finansiering

2. Styret ber Helse Nord RHF om å øke UNNs investeringsramme med 99 mill kr og anbefaler at prosjektet finansieres med finansiell leasing med leiepris 8,64 mill kr per år over 25 år.

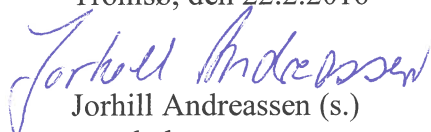
Styreleder tok den endrede innstillingen til avstemming.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner resultatet av konkurranse om samarbeid om bygging av kontorbygg bestående av tre kontoretasjer på toppen av PET-senteret med ramme 99 mill kr og anbefaler at det tegnes kontrakt med Consto om gjennomføring og finansiering
2. Styret ber Helse Nord RHF om å øke UNNs investeringsramme med 99 mill kr og anbefaler at prosjektet finansieres med finansiell leasing med leiepris 8,64 mill kr per år over 25 år.

Tromsø, den 22.2.2016


Jorhill Andreassen (s.)
styreleder

