



## PRESSEPROTOKOLL

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Møtetype:</b> | Styremøte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF |
| <b>Møtedato:</b> | 09.09.2022 kl. 09.00 – 11.48                      |
| <b>Møtested:</b> | Digitalt møte - Teams                             |

### Tilstede

|                      |                            |                             |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Navn                 |                            |                             |
| Roald Linaker        | styreleder                 |                             |
| Helga Marie Bjerke   | styrets nestleder          | <i>Deltok fra kl. 10.00</i> |
| Eirik Kjus Aahlin    | styremedlem                |                             |
| Sverre Håkon Evju    | styremedlem                | <i>Deltok fra kl. 09.35</i> |
| Marta Hofsføy        | styremedlem                |                             |
| Torkil Nersund       | styremedlem                |                             |
| Siv Helen Karlstad   | styremedlem                |                             |
| Jan Eivind Pettersen | styremedlem                |                             |
| Beate Rahka-Knutsen  | styremedlem                |                             |
| Marianne Starup      | styremedlem                |                             |
| Gunbjørg Svineng     | styremedlem                |                             |
| Monica Fyhn Sørensen | styremedlem                |                             |
| Terje Olsen          | observatør, Brukerutvalget |                             |

### Fra administrasjonen

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Anita Schumacher         | administrerende direktør                                   |
| Marit Lind               | viseadministrerende direktør                               |
| Ingrid Lernes Mathiassen | administrasjonssjef ( <i>styrets sekretær</i> )            |
| Hilde Anne Johannessen   | administrasjonskonsulent                                   |
| Elin Gullhav             | klinikkssjef Barne- og ungdomsklinikken                    |
| Bjørn Yngvar Nordvåg     | klinikkssjef Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken |
| Fredrik Sund             | kst. klinikkssjef Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken |
| Eirik Stellander         | klinikkssjef Psykisk helse- og rusklinikken                |
| Kate Myräng              | klinikkssjef Diagnostisk klinikk                           |
| Kristian Bartnes         | klinikkssjef Hjerte- og lungeavdelingen                    |
| David Johansen           | klinikkssjef Medisinsk klinikk                             |
| Eva-Hanne Hansen         | klinikkssjef Operasjon- og intensivklinikken               |
| Jon Mathisen             | klinikkssjef Akuttmedisinsk klinikk                        |
| Gina Johansen            | driftsleder Harstad  |
| Vibeke Haukland          | driftsleder Narvik   |
| Einar Bugge              | forsknings- og utdanningssjef                              |
| Gøril Bertheussen        | personal- og organisasjonssjef                             |
| Lars Øverås              | økonomisjef  |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Gry Andersen           | Kst. E-helse-, samhandlings- og innovasjonssjef |
| Haakon Lindekleiv      | fag- og kvalitetssjef                           |
| Grethe Andersen        | senterleder Drifts- og eiendomssenteret         |
| Hilde Annie P. Kvalvik | kommunikasjonssjef                              |

## ST 66-2022 Godkjenning av innkalling og sakliste

|            |  |
|------------|--|
| ST 66-2022 | Godkjenning av innkalling og sakliste  |
| ST 67-2022 | Oppfølging av styrevedtak i Helse Nord RHF's styremøte 24.08.2022 vedrørende utsettelse av investeringer, samt økonomisk resultat pr juli med plan for nødvendig, økonomisk omstillingsarbeid  |
| ST 68-2022 | Referatsaker <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Referat fra ekstraordinært møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 02.09.2022</li> <li>2. Protokoll fra ekstraordinært drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 02.09.2022</li> </ol> |

Roald Linaker (s.)  
styreleder

Anita Schumacher (s.)  
administrerende direktør

### Styrets vedtak:

1. Innkallingen og saklisten ble godkjent.

## ST 67-2022 Oppfølging av styrevedtak i Helse Nord RHF's styremøte 24.08.2022 vedrørende utsettelse av investeringer, samt økonomisk resultat pr juli med plan for nødvendig, økonomisk omstillingsarbeid

### Innstilling til vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) viser til vedtak i Helse Nord RHF (styresak 97-22) og ber administrerende direktør ferdigstille konseptfasen for nytt psykisk helse- og rusbygg på Åsgård i henhold til fremdriftsplan fremlagt i møtet.
2. Styret ber administrerende direktør komme tilbake til styret med en plan for videre planlegging av utvidelse av C-fløya.

3. Styret ber administrerende direktør iverksette følgende kortsiktige, økonomiske krisetiltak:
  - Innleie fra byrå stoppes umiddelbart. Unntak er et minimum av innleie av kritisk spesialkompetanse for å ivareta forsvarlig drift. De aktuelle faggruppene er beskrevet i saksfremlegget. Øvrige unntak besluttet av administrerende direktør eller den hun bemyndiger, etter vurdering fra klinikkssjef.
  - Det skal i alle deler av organisasjonen være en kritisk vurdering før bruk av variabel lønn. Bruk av variabel lønn stoppes på dagtid, ukedager. Unntak besluttet av klinikkssjef/senterleder.
  - Alle innkjøp stanses umiddelbart. Unntak er kritisk innkjøp/kassasjoner. Øvrige unntak besluttet av administrerende direktør eller den hun bemyndiger.
  - Ansettelsesstopp i alle stabsfunksjoner. Unntak besluttet av direktør etter vurdering fra senterleder/klinikkssjef.
  - All reiseaktivitet begrenses til et minimum umiddelbart. Unntak er nødvendige reiser som følge av spesialistutdanninger og nødvendige reiser internt mellom lokalisasjoner i UNN. Unntak besluttet av administrerende direktør eller den hun bemyndiger.
  - Alle interne ombygginger som ikke er kritisk nødvendig for driften, stoppes ut året. Unntak besluttet av direktør eller den hun bemyndiger.
  - Alle sosiale sammenkomster i regi av UNN som medfører kostnader, skal avlyses ut året. Unntak besluttet av direktør eller den hun bemyndiger.
4. Styret ber administrerende direktør sørge for at det avholdes regelmessige informasjonsmøter for ansatte om den alvorlige økonomiske situasjonen og status i tiltaksarbeidet.
5. Styret ber administrerende direktør sikre god involvering av tillitsvalgte og vernetjeneste i arbeidet med de økonomiske tiltakene.

**Det ble lagt frem følgende endrede forslag til punkt 3 - siste strekpunkt i styrets vedtak:**

3.
  - Alle sosiale sammenkomster i regi av UNN som medfører kostnader, **begrenses til et minimum.** skal avlyses ut året. Unntak besluttet av direktør eller den hun bemyndiger.

**Det ble lagt frem følgende endrede forslag til punkt 5 i styrets vedtak:**

5. Styret ber administrerende direktør sikre god involvering av tillitsvalgte og vernetjeneste **gjennomgående i hele organisasjonen** i arbeidet med de økonomiske tiltakene.

Det ble lagt frem forslag til nytt punkt 6, 7 og 8 i styrets vedtak:

- 6. Styret ber om at oppfølgingen og gjennomføringen av tiltakene innlemmes som en del av den månedlige rapporteringen til styret.**
- 7. Styret vil redusere egen reisevirksomhet og ber om å få fremlagt forslag til revidert møteplan til kommende styremøte.**
- 8. Styret henstiller ovenfor Helse Nord RHF at det tilrettelegges for digital deltakelse i møter i regi av RHF-et for å minimere reisevirksomhet.**

Enstemmig vedtatt.

#### Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) viser til vedtak i Helse Nord RHF (styresak 97-22) og ber administrerende direktør ferdigstille konseptfasen for nytt psykisk helse- og rusbygg på Åsgård i henhold til fremdriftsplan fremlagt i møtet.
2. Styret ber administrerende direktør komme tilbake til styret med en plan for videre planlegging av utvidelse av C-fløya.
3. Styret ber administrerende direktør iverksette følgende kortsiktige, økonomiske krisetiltak:
  - Innleie fra byrå stoppes umiddelbart. Unntak er et minimum av innleie av kritisk spesialkompetanse for å ivareta forsvarlig drift. De aktuelle faggruppene er beskrevet i saksfremlegget. Øvrige unntak besluttet av administrerende direktør eller den hun bemyndiger, etter vurdering fra klinikkssjef.
  - Det skal i alle deler av organisasjonen være en kritisk vurdering før bruk av variabel lønn. Bruk av variabel lønn stoppes på dagtid, ukedager. Unntak besluttet av klinikkssjef/senterleder.
  - Alle innkjøp stanses umiddelbart. Unntak er kritisk innkjøp/kassasjoner. Øvrige unntak besluttet av administrerende direktør eller den hun bemyndiger.
  - Ansettelsesstopp i alle stabsfunksjoner. Unntak besluttet av direktør etter vurdering fra senterleder/klinikkssjef.
  - All reiseaktivitet begrenses til et minimum umiddelbart. Unntak er nødvendige reiser som følge av spesialistutdanninger og nødvendige reiser internt mellom lokalisasjoner i UNN. Unntak besluttet av administrerende direktør eller den hun bemyndiger.
  - Alle interne ombygginger som ikke er kritisk nødvendig for driften, stoppes ut året. Unntak besluttet av direktør eller den hun bemyndiger.
  - Alle sosiale sammenkomster i regi av UNN som medfører kostnader begrenses til et minimum.

4. Styret ber administrerende direktør sørge for at det avholdes regelmessige informasjonsmøter for ansatte om den alvorlige økonomiske situasjonen og status i tiltaksarbeidet.
5. Styret ber administrerende direktør sikre god involvering av tillitsvalgte og vernetjeneste gjennomgående i hele organisasjonen i arbeidet med de økonomiske tiltakene.
6. Styret ber om at oppfølgingen og gjennomføringen av tiltakene innlemmes som en del av den månedlige rapporteringen til styret.
7. Styret vil redusere egen reisevirksomhet og ber om å få fremlagt forslag til revidert møteplan til kommende styremøte.
8. Styret henstiller ovenfor Helse Nord RHF at det tilrettelegges for digital deltakelse i møter i regi av RHF-et for å minimere reisevirksomhet.

## **ST 68-2022 Referatsaker til styremøte 09.09.2022**

Innstilling til vedtak:

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

1. Referat fra ekstraordinært møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 02.09.2022
2. Protokoll fra ekstraordinært drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 02.09.2022

Enstemmig vedtatt.

Tromsø, 09.09.2022

*Godkjent av Roald Linaker,  
i etterkant av styremøtet,  
09.09.2022 – kl. 12.16*

---

Roald Linaker  
styreleder