



PRESSEPROTOKOLL

Møtetype:	Styremøte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtedato:	12.04.2023 kl. 15.00-15.35
Møtested:	Digitalt møte - Teams

Tilstede

Navn		
Roald Linaker	styreleder	
Helga Marie Bjerke	styrets nestleder	
Eirik Kjus Aahlin	styremedlem	
Sverre Håkon Evju	styremedlem	
Marta Hofsøy	styremedlem	
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem	
Torkil Nersund	styremedlem	
Jan Eivind Pettersen	styremedlem	
Marianne Starup	styremedlem	
Gunbjørg Svineng	styremedlem	
Monica Fyhn Sørensen	styremedlem	

Forfall

Siv Helen Karlstad	styremedlem	
Terje Olsen	observatør, Brukerutvalget	

Fra administrasjonen

Anita Schumacher	administrerende direktør
Einar Bugge	konst. viseadministrerende direktør
Ingrid Lernes Mathiassen	administrasjonssjef
Grethe Andersen	senterleder Drifts- og eiendomssenteret
Bjørn Yngvar Nordvåg	klinikkssjef Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
Marte L. Henriksen	konst. senterleder, Fag- og kvalitetssenteret
Eirik Stellander	klinikkssjef Psykisk helse- og rusklinikken
Rolv-Ole Lindsetmo	klinikkssjef Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken
Kristian Bartnes	klinikkssjef Hjerte- og lungeklinikken
David Johansen	klinikkssjef Medisinsk klinikk
Elin Gullhav	klinikkssjef Barne- og ungdomsklinikken
Vibeke Haukland	driftsleder UNN Narvik
Gøril Bertheussen	personal- og organisasjonssjef
Lars Øverås	økonomisjef
Tor-Arne Hanssen	utbyggingssjef

Jon Mathisen	klinikksjef, Akuttmedisinsk klinikk
Eva-Hanne Hansen	klinikksjef, Operasjon og intensivklinikken

Styret vedtok at styremøtet lukkes for offentligheten under behandling av ST 33-2023 *Nye UNN Narvik - økonomiske rammer*, med hjemmel i helseforetakslovens § 26 a, ledd nr. 4.

ST 32-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

ST 32-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 33-2023	Nye UNN Narvik - økonomiske rammer - <i>unntatt offentlighet</i>
ST 34-2023	Referatsaker
	1. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 29.03.2023

Roald Linaker (s.)
styreleder

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

ST 33-2023 Nye UNN Narvik - økonomiske rammer

Unntatt offentlighet jf. offl § 13 første ledd jf. fvl § 13 første ledd nr. 2

Forslag til vedtak:

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

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner at styringsrammen for Nye UNN Narvik økes med 100 mill. kroner til 2794 mill. kroner inkludert arealer til Sykehusapoteket Nord HF.
2. Styret vedtar å be Helse Nord RHF om å utløse 100 mill. kroner av prosjektereserven P85 for Nye UNN Narvik, slik at prosjektet kan gjennomføres med ambulansestasjon, CBRNE enhet, gymsal og parkering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner at styringsrammen for Nye UNN Narvik økes med 100 mill. kroner til 2794 mill. kroner inkludert arealer til Sykehusapoteket Nord HF.
2. Styret vedtar å be Helse Nord RHF om å utløse 100 mill. kroner av prosjektereserven P85 for Nye UNN Narvik, slik at prosjektet kan gjennomføres med ambulansestasjon, CBRNE enhet, gymsal og parkering.

ST 34-2023 Referatsaker til styremøte 12.04.2023

Forslag til vedtak:

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

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

1. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 29.03.2023.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

Tromsø, 12.04.2023

*Presseprotokollen ble midlertidig godkjent av Roald Linaker, i etterkant av styremøtet, 12.04.2023, kl. 15.46.
Protokollen godkjennes endelig av styret i neste styremøte 24.04.2023.*

Roald Linaker
styreleder