



PRESSEPROTOKOLL

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtested: Telefonmøte/ UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1 – 707
Dato: 15.3.2016
Tid: 15:30-16:10

Navn	Funksjon	Representerer
Jorhill Andreassen	Leder	
Olav Helge Førde	Nestleder	
Eivind Mikalsen	Medlem	
Erling Espeland	Medlem	
Helga Marie Bjerke	Medlem	<i>Ankom/ påkoplek kl. 15.40</i>
Jan Eivind Pettersen	Medlem	
Mai-Britt Martinsen	Medlem	
Per Erling Dahl	Medlem	
Rune Moe	Medlem	
Tom Sottinen	Medlem	
Tove Skjelvik	Medlem	
Cathrin Carlyle	Observatør	<i>Meldt forfall</i>

Fra administrasjonen møtte:

Tor Ingebrigtsen	administrerende direktør
Marit Lind	viseadministrerende direktør
Tor-Arne Hanssen	utbyggingssjef
Leif Hovden	administrasjonssjef (referent)

ST 18/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 15.3.2016

Innstilling

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til ekstraordinært styremøtet 15.3.2016.

Saksnr.	Innhold
ST 18/2016	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 19/2016	Utvidelse av PET-senterprosjektet <i>Kontorbygg</i> - oppfølging sak 17/2016

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 15.3.2016.

ST 19/2016 Utvidelse av PET-senter prosjektet, Kontorbygg, oppfølging sak 17/2016

Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 15.3.2016

Direktøren la fram følgende endrete innstilling til vedtak (endringer i *kursiv*):

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar til etterretning at forståelsen av *fullmaktsgrunnlaget* har vært feil og at prosjektets nåverdi er over 100 mill kr og derfor må besluttes i foretaksmøtet mellom Helse Nord RHF og Helse- og omsorgsdepartementet.
2. Styret tar til orientering de oppdaterte forutsetningene vedrørende tilbud og juridisk vurdering omkring gjennomføring av prosjektet og ber om at dette følges opp i videre prosess.
3. Styret bekrefter vedtakspunkt 1 og 2 i sak 17/2016 og ber styret i Helse Nord RHF om å gjøre vedtak om å legge saken frem for foretaksmøtet med Helse- og omsorgsdepartementet.

Styrerepresentant Tove Skjelvik foreslo et nytt punkt 2:

Styret tar til orientering de oppdaterte forutsetningene vedrørende tilbud og juridisk vurdering omkring gjennomføring av prosjektet og forutsetter om at dette følges opp i videre prosess. Styret ber om at aktiviteter som sikrer nødvendig tinglysing igangsettes umiddelbart.

Direktøren trakk innstillingens punkt 2 til fordel for forslag til nytt punkt 2.

Styreleder tok innstillingen til punktvis avstemming.

Endret punkt 1 ble enstemmig vedtatt.

Endret punkt 2 ble enstemmig vedtatt.

Punkt 3 ble vedtatt mot én stemme.

Vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar til etterretning at forståelsen av fullmaktsgrunnlaget har vært feil og at prosjektets nåverdi er over 100 mill kr og derfor må besluttes i foretaksmøtet mellom Helse Nord RHF og Helse- og omsorgsdepartementet.
2. Styret tar til orientering de oppdaterte forutsetningene vedrørende tilbud og juridisk vurdering omkring gjennomføring av prosjektet og forutsetter om at dette følges opp i videre prosess. Styret ber om at aktiviteter som sikrer nødvendig tinglysning igangsettes umiddelbart.
3. Styret bekrefter vedtakspunkt 1 og 2 i sak 17/2016 og ber styret i Helse Nord RHF om å gjøre vedtak om å legge saken frem for foretaksmøtet med Helse- og omsorgsdepartementet.

Silsand, den 15.3.2016

Jorhill Andreassen (s.)
styreleder