



Møtedato: 23.05.2024

Vår ref.:

2024/3781-2

Saksbehandler:

Ingrid Lernes Mathiassen

Dato:

23.04.2024

Styresak 49-2024 Godkjenning av møtereferat fra styremøtene 24.04. og 02.05.2024

Forslag til vedtak

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

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtene 24.04. og 02.05.2024.

--- slutt på innstillingen ---

Tromsø, 14.05.2024

David Johansen (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

1. Møteprotokoll fra styremøte 24.04.2024
2. Møteprotokoll fra styremøte 02.05.2024



MØTEPROTOKOLL

Møtetype:	Styremøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)
Møtedato:	24.04.2024 kl. 12.00
Møtested:	UNN Tromsø, Breivika – møterom D1-707

Tilstede

Navn	
Anders Mohn Frafjord	styrets leder
Gunbjørg Svineng	styrets nestleder
Rigmor Abel	styremedlem
Øyvind Bakke	styremedlem
Vidar Bjørnås	styremedlem
Rolf Eigil Bygdnes	styremedlem
Jan Eivind Pettersen	styremedlem
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem
Eirik Kjus Aahlin	styremedlem
Marianne Starup	styremedlem
Monica Fyhn Sørensen	styremedlem
Toril Nagelhus Hernes	styremedlem
Terje Olsen	observatør, Brukerutvalget

Fra administrasjonen

Einar Bugge	konst. administrerende direktør
Grethe Andersen	konst. viseadministrerende direktør
Ingrid Lernes Mathiassen	administrasjonssjef (<i>styrets sekretær</i>)
Hilde Anne Johannessen	administrasjonskonsulent
Eirik Stellander	klinikkssjef Psykisk helse- og rusklinikken
Gøril Bertheussen	personal- og organisasjonssjef
Gina Johansen	konst. senterleder Drifts- og eiendomssenteret
Hilde Annie P. Kvalvik	kommunikasjonssjef
Jon Mathisen	klinikkssjef, Akuttmedisinsk klinikk
Rita Pernille Martnes	konst. klinikkssjef, Operasjons- og intensivklinikken
Kristian Bartnes	klinikkssjef Hjerte- og lungeklinikken
David Johansen	klinikkssjef Medisinsk klinikk
Elin Gullhav	klinikkssjef Barne- og ungdomsklinikken
Lars Øverås	økonomisjef
Grete Åsvang	klinikkssjef Diagnostisk klinikk
Snorre Manskow Sollid	klinikkssjef Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
Tor-Arne Hanssen	utbyggingssjef

Markus Rumpsfeld	senterleder E-helse-, samhandlings- og innovasjonssenteret
Rolv-Ole Lindsetmo	klinikkisjef Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken
Gry Tufte-Gerhardsen	konst. driftsleder UNN Harstad
Vibeke Haukland	driftsleder UNN Narvik
Marte Lødemel Henriksen	senterleder Fag- og kvalitetssenteret
Tove Skjelbakken	senterleder Forsknings- og utdanningscenteret

I forbindelse med behandling av *ST 37-2024 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.

ST 37-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

ST 37-2024	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 38-2024	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 20.03.2024
ST 39-2024	Kvalitets- og virksomhetsrapport mars 2024
ST 40-2024	Innspill til økonomisk langtidsplan 2025-2028 inkl. rullering av investeringsplan
ST 41-2024	Mandat for omstillingsprogram i UNN 2024-2027
ST 42-2024	Høringssvar fra Universitetspsykehuset Nord-Norge HF - Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord
ST 43-2024	Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none"> 1. Kvalitet og pasientsikkerhet - forskning 2. Orientering om resultater fra medarbeiderundersøkelsen ForBedring – <i>skriftlig</i> 3. Informasjon fra administrerende direktør til styret – <i>mundlig</i>
ST 44-2024	Referatsaker <ol style="list-style-type: none"> 1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget UNN, datert 02.04.2024 2. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget UNN, datert 03.04.2024 3. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 08.04.2024 4. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 15.04.2024 5. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 17.04.2024 6. Årsmelding 2023 Brukerutvalget UNN
ST 45-2024	Eventuelt

Anders Mohn Frafjord (s.)
styreleder

Einar Bugge (s.)
konst. administrerende direktør

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

ST 38-2024 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 20.03.2024

Styrets vedtak:

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 20.03.2024.

ST 39-2024 Kvalitets- og virksomhetsrapport mars 2024

Styrets vedtak:

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

ST 40-2024 Innspill til økonomisk langtidsplan 2025-2028 inkl. rullering av investeringsplan

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar redegjørelsen om innspill til prioriteringer av drifts- og investeringsrammen i perioden 2025-2028 til orientering. Styret slutter seg til saken og at den oversendes Helse Nord RHF som tilbakemelding på *Økonomisk langtidsplan, inkludert rullering av investeringsplan for 2025-2028*.
2. Styret ber om at rammene for nytt bygg innen psykisk helsevern og rus justeres i tråd med oppdaterte tall.
3. Styret ber om at C-fløy inkludert nyfødt intensiv og helikopterplass prioriteres som neste prosjekt etter nytt bygg innen psykisk helsevern og rus.
4. Styret ber om at midler til helt nødvendig utbedring av sterilsentral i UNN Breivika og to nye strålemaskiner prioriteres som investeringer i perioden.
5. Styret ber om at regionale oppgaver som mangler finansiering prioriteres finansiert, for å sikre den nordnorske befolkning et likeverdig og høyspesialisert tilbud.
6. Styret viser til styresak 30/2024 Mottak av gave - helkropp PET CT, og ber om at UNN styrkes med to LIS-stillinger i nukleærmedisin slik at den økte kapasiteten skanneren gir kan utnyttes og regionalt kjøp fra privat leverandør kan reduseres

ST 41-2024 Mandat for omstillingsprogram i UNN 2024-2027

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar mandat for omstillingsprogrammet 2024-2027 «*Vi fornyer UNN*».
2. Styret ber om å få mandatene for hvert hovedområde til orientering i styremøtet i mai.
3. Styret ber om månedlig statusoppdatering på sentrale KPI-er knyttet til omstillingsprogrammet, samt vurdering av risiko og oversikt over aktiviteter i omstillingsprogrammet.

ST 42-2024 Høringssvar fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF - *Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord*

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset i Nord-Norge HF takker for muligheten til å komme med høringssvar på Helse Nord RHF's høring *Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord*.
2. Styret vedtar høringssvaret som foreligger i denne saken, inkludert vedlegg med detaljerte og utfyllende redegjørelser, og ber administrasjonen sørge for oversendelse til Helse Nord RHF.

ST 43-2024 Orienteringssaker til styremøte 24.04.2024

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Kvalitet og pasientsikkerhet – forskning
2. Orientering om resultatene fra medarbeiderundersøkelsen ForBedring – *skriftlig*
3. Informasjon fra administrerende direktør til styret – *mundlig*

Styrets vedtak:

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

ST 44-2023 Referatsaker til styremøte 24.04.2024

1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget UNN, datert 02.04.2024
2. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget UNN, datert 03.04.2024
3. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 08.04.2024
4. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 15.04.2024
5. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 17.04.2024

6. Årsmelding 2023 Brukerutvalget UNN

Styrets vedtak:

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

ST 45-2023 Eventuelt til styremøte 24.04.2024

Ingen saker til behandling.

Møtet ble hevet kl.

Tromsø, 24.04.2024

Anders Mohn Frafjord
styreleder

Gunbjørg Svineng
nestleder

Øyvind Bakke

Vidar Bjørnås

Rigmor Abel

Toril Nagelhus Hernes

Jan Eivind Pettersen

Beate Rahka-Knutsen

Marianne Starup

Rolf Eigil Bygdnes

Monica Fyhn Sørensen

Eirik Kjus Aahlin



MØTEPROTOKOLL

Møtetype:	Styremøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)
Møtedato:	02.05.2024 kl. 16.00
Møtested:	Digitalt møte - Teams

Tilstede

Navn	
Anders Mohn Frafjord	styrets leder
Gunbjørg Svineng	styrets nestleder
Rigmor Abel	styremedlem
Øyvind Bakke	styremedlem
Vidar Bjørnås	styremedlem
Rolf Eigil Bygdnes	styremedlem
Toril Nagelhus Hernes	styremedlem
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem
Jan Eivind Pettersen	styremedlem
Marianne Starup	styremedlem
Monica Fyhn Sørensen	styremedlem
Terje Olsen	observatør, Brukerutvalget

Forfall

Eirik Kjus Aahlin	styremedlem
-------------------	-------------

Fra administrasjonen

Ingrid Lernes Mathiassen	administrasjonssjef (<i>styrets sekretær</i>)
Gøril Bertheussen	personal- og organisasjonssjef

I forbindelse med behandling av *ST 46-2024 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 47-2024*. Møtet ble lukket i henhold til hfl § 26 a.

ST 46-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr.	Innhold
ST 46-2024	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 47-2024	Tilsetting administrerende direktør i Universitetssykehuset Nord-Norge HF – <i>unntatt offentlighet jf offl. § 25</i>

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

ST 47-2024 Tilsetting administrerende direktør i Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Saksdokumentene er unntatt offentlighet jf offl. § 25

Møtet ble lukket under behandling av saken jf. helseforetaksloven § 26 a.

Styrets vedtak:

1. David Johansen tilsettes som administrerende direktør i Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
2. Styret slutter seg til arbeidsavtalen for ny direktør slik som den fremgår av vedlegg til saken.

Møtet ble hevet kl. 16.35

Tromsø, 02.05.2024

Anders Mohn Frafjord
styreleder

Gunbjørg Svineng
nestleder

Øyvind Bakke

Vidar Bjørnås

Rigmor Abel

Toril Nagelhus Hernes

Jan Eivind Pettersen

Beate Rahka-Knutsen

Marianne Starup

Rolf Eigil Bygdnes

Monica Fyhn Sørensen

Eirik Kjus Aahlin