



Møtedato: 25.03.2025

Vår ref.:

2025/2674-2

Saksbehandler:

Ingrid Lernes Mathiassen

Dato:

13.03.2025

Styresak 16-2025

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 24.02.2025

Forslag til vedtak

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

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 24.02.2025.

--- slutt på innstillingen ---

Tromsø, 18.03.2025

David Johansen (s.)
administrerende direktør

Vedlegg - Møteprotokoll fra styremøte 24.02.2025



MØTEPROTOKOLL

Møtetype:	Styremøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)
Møtedato:	24.02.2025 kl. 08.30
Møtested:	UNN Longyearbyen – møterom Store Norske

Tilstede

Navn	
Anders Mohn Frafjord	styrets leder
Gunbjørg Svineng	styrets nestleder
Rigmor Abel	styremedlem
Vidar Bjørnås	styremedlem
Øyvind Bakke	styremedlem
Toril Nagelhus Hernes	styremedlem
Jan Eivind Pettersen	styremedlem
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem
Rune Moe	styremedlem
Monica Fyhn Sørensen	styremedlem
Eirik Kjus Aahlin	styremedlem
Merethe Saga Lønnum	vara, observatør Brukerutvalget

Forfall

Rolf Eigil Bygdnes	styremedlem
Terje Olsen	observatør, leder Brukerutvalget

Fra administrasjonen

David Johansen	administrerende direktør
Einar Bugge	viseadministrerende direktør
Ingrid Lernes Mathiassen	administrasjonssjef (<i>styrets sekretær</i>)
Hilde Anne Johannessen	administrasjonskonsulent
Lars Røslie	Kst. klinikkssjef Akuttmedisinsk klinikk
Hilde Annie Pettersen Kvalvik	kommunikasjonssjef
Eirik Stellander	klinikkssjef Psykisk helse- og rusklinikken
Per Rønning	klinikkssjef Medisinsk klinikk - <i>deltok via Teams</i>
Snorre Manskow Sollid	klinikkssjef Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken - <i>deltok via Teams</i>
Markus Rumpsfeld	senterleder E-helse-, samhandlings- og innovasjonssenteret - <i>deltok via Teams</i>
Grethe Andersen	leder Omstillingsprogrammet - <i>deltok via Teams</i>
Gina Marie Johansen	konst. drifts- og eiendomssjef - <i>deltok via Teams</i>

Vibeke Haukland	driftsleder UNN Narvik - <i>deltok via Teams</i>
Kristian Bartnes	klinikkssjef, Hjerter- og lungeklinikken - <i>deltok via Teams</i>
Tove Skjelbakken	forsknings- og utdanningssjef - <i>deltok via Teams</i>
Gøril Bertheussen	personal- og organisasjonssjef - <i>deltok via Teams</i>
Fredrik Sund	kst. klinikkssjef Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken – <i>deltok via Teams</i>
Marte Lødemel Henriksen	fagsjef - <i>deltok via Teams</i>

I forbindelse med behandling av *ST 01-2025 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 møtet for offentligheten under behandling av *ST 03-2025 Tertialrapport nr.3, 2024 for byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF*, under innledende muntlig orientering. Styremøtet ble lukket med hjemmel i hfl § 26a, nr 3.

ST 01-2025 Godkjenning av innkalling og saksliste

- ST 01-2025 Godkjenning av innkalling og saksliste
- ST 02-2025 Godkjenning av møteprotokoll og B-protokoll fra styremøtet 17.12.2024
- ST 03-2025 Tertialrapport nr 3, 2024 for byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF
- ST 04-2025 Statusrapport eksterne tilsyn og revisjoner 3. tertial 2024
- ST 05-2025 Årlig melding 2024
- ST 06-2025 Styringskrav og rammer 2025
- ST 07-2025 Kvalitets- og virksomhetsrapport for januar 2025
- ST 08-2025 Økt investeringsramme for nytt angiografilaboratorium
- ST 09-2025 Gjennomføring av oppdrag fra Helse Nord RHF «Endring og omstilling i Helse Nord»
- ST 10-2025 Brukermedvirkning på systemnivå – utnevning av brukerutvalsrepresentant som observatør til styret
- ST 11-2025 Møteplan 2025 – styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, revidert
- ST 12-2025 Orienteringssaker
 1. Orientering fra administrerende direktør til styret – *muntlig*
 2. Ny overordnet organisering av Universitetssykehuset Nord-Norge HF – *skriftlig*
 3. Orientering om samarbeidsavtale mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Tromsø kommune – *skriftlig*
 4. Oppdaterte resultater fra nasjonale kvalitetsindikatorer – *skriftlig*
 5. Orientering om § 3-3a varsler til Statens helsetilsyn fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF – *skriftlig*
 6. Statusrapport interne revisjoner UNN, årlig rapport for 2024 – *skriftlig*
 7. Status i satsingen Kontinuerlig Forbedring – *skriftlig*

ST 13-2025 Referatsaker

1. Brev til Styret UNN HF – bekymringsmelding vedrørende SAMLOK, datert 02.01.2025
2. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 07.01. og 04.02.2025
3. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 08.01. og 10.02.2025
4. Åpent brev til styret UNN fra Den norske legeforeningen m.fl. – Tanker rundt Lindrende enhet ved UNN Harstad, datert 29.01.2025
5. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget UNN, datert 05.02.2025
6. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 10.02.2025
7. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 17.02.2025

ST 14-2025 Eventuelt

Anders Mohn Frafjord (s.)
styreleder

David Johansen (s.)
administrerende direktør

Styrets vedtak:

Innkallingen og saklisten ble godkjent.

ST 02-2025 Godkjenning av møteprotokoll og B-protokoll fra styremøte 17.12.2024

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll og B-protokoll fra styremøte 17.12.2024.

ST 03-2025 Tertialrapport nr. 3-2024 for byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Styremøtet ble lukket under muntlig orientering på saken jf. hfl § 26a.

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar tertialrapporten for byggeprosjekter pr. 31.12.2024 til orientering.

ST 04-2025 Statusrapport eksterne tilsyn og revisjoner 3. tertial 2024

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Statusrapport eksterne tilsyn og revisjoner 3.tertial 2024* til orientering.

ST 05-2025 Årlig melding 2024

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner *Årlig melding 2024 for Universitetssykehuset i Nord-Norge* for oversendelse til Helse Nord RHF.

ST 06-2025 Styringskrav og rammer 2025

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Styringskrav og rammer 2025* til etterretning.
2. Styret gir administrerende direktør ansvar for å følge opp helseforetakets gjennomføring av kravene som er stilt.

ST 07-2025 Kvalitets- og virksomhetsrapport januar 2025

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport januar 2025* til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør å intensivere innsatsen for å oppfylle kravene i *Ventetidsløftet*, og arbeidet med langsiktige tiltak.
3. Styret er fornøyd med at det er en reduksjon i antall fristbrudd, og understreker viktigheten av at antall fristbrudd reduseres videre.

ST 08-2025 Økt investeringsramme for nytt angiografilaboratorium

Styrets vedtak:

1. Styret vedtar å godkjenne økt investeringsramme inntil 24 mill. kroner for innkjøp, nødvendig ombygging og innstallering av nytt monoplan angiografi røntgenapparat til Hjertemedisinsk laboratorium.
2. Styret anmoder Helse Nord RHF om administrativ godkjenning av den økte investeringsrammen.

ST 09-2025 Gjennomføring av oppdrag fra Helse Nord RHF " Endring og omstilling i Helse Nord"

Styrets vedtak:

1. Styret viser til høringsuttalelsen styret avga i sak 42-2024 om tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord, og stiller seg bak den tolkning og tydeliggjøring administrerende direktør har gjort av omstillingstiltakene i oppdraget fra Helse Nord RHF gitt til UNN i foretaksmøte 30.8.2024.
2. Styret viser til det store behovet for styrking av sykehusfunksjoner for å sikre et tilstrekkelig tilbud til de sykeste pasientene i hele Helse Nord og til nødvendigheten av å sikre muligheten for å kunne realisere nye UNN Åsgård, og at endring av DPS-tilbudet da er nødvendig.
3. Styret viser til at samlet sengetall i psykiatrien i UNN med utbyggingen av tilbudet på nye UNN Åsgård, økt sengetall på SPHR i Narvik og i Barne- og ungdomspsykiatrien ikke vil bli redusert.
4. Styret ber administrerende direktør om å gjennomføre omstilling av døgnplassene ved SPHR Nord-Troms (Storslett), SPHR Tromsø, lokalisasjon Storsteinnes og SPHR Midt-Troms (Silsand) som beskrevet i saksframlegget, der det polikliniske og ambulante tilbudet styrkes og at UNN samarbeider med kommunene for å søke om samhandlingsmidler for oppbygging av alternative tilbud.
5. Styret gir sin tilslutning til plan for overordnet organisering av, og struktur for, det videre arbeidet med gjennomføring av omstillingstiltakene.

ST 10-2025 Brukermedvirkning på systemnivå – utnevning av brukerutvalsrepresentant som observatør til styret i UNN

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar reviderte retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå til etterretning.
2. Nestleder i Brukerutvalget utnevnes som 2. observatør med tale- og forslagsrett i styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

ST 11-2025 Møteplan 2025 - styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, revidert

Styrets vedtak:

1. Styret godkjenner revidert møteplan 2025 som følger:

Møter	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Sept	Okt	Nov	Des
Styremøter	24	25	29	26	18	23	29	25	16
Styre-seminar	23-25		29-30 Felles styreseminar Helsefak					24	
Sted	Longyearbyen	Tromsø	Tromsø	Digitalt	Digitalt	Tromsø	Tentativt evt. Bodø	Tromsø	Tromsø

ST 12-2025 Orienteringssaker til styremøte 24.02.2025

1. Orientering fra administrerende direktør til styret – *mundlig*
Administrerende direktør orienterte om følgende:
 - Pasienthendelse på UNN Åsgård
 - SAMLOK- utredningen. Legges frem som styresak i styremøtet i mars 2025.
 - Plan for det videre arbeidet med ambulansestructur
 - Status på Røntgenavdelingen i UNN Breivika
2. Ny overordnet organisering av Universitetssykehuset Nord-Norge HF - *skriftlig*
3. Orientering om samarbeidsavtale mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Tromsø kommune – *skriftlig*
4. Oppdaterte resultater fra nasjonale kvalitetsindikatorer – *skriftlig*
5. Orientering om § 3-3a varsler til Statens helsetilsyn fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF – *skriftlig*
6. Statusrapport interne revisjoner UNN, årlig rapport - *skriftlig*
7. Status i satsingen Kontinuerlig forbedring - *skriftlig*

Styrets vedtak:

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

ST 13-2025 Referatsaker til styremøte 24.02.2025

Det ble referert til følgende saker:

1. Brev til Styret UNN – bekymringsmelding vedrørende SAMLOK, datert 02.01.2025
2. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 07.01. og 04.02.2025
3. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 08.01. og 10.02.2025
4. Åpent brev til styret UNN fra Den norske legeforeningen m.fl. - Lindrende enhet ved UNN Harstad, datert 29.01.2025
5. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 05.02.2025
6. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 10.02.2025
7. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 17.02.2025

Styrets vedtak:

Fremlagte saker tas til orientering.

ST 14-2025 Eventuelt til styremøte 24.02.2025

Ingen saker ble fremmet.

Møtet ble hevet kl.12.30

Longyearbyen, 24.02.2025

Anders Mohn Frafjord
styreleder

Gunbjørg Svineng
nestleder

Øyvind Bakke

Vidar Bjørnås

Rigmor Abel

Toril Nagelhus Hernes

Jan Eivind Pettersen

Beate Rahka-Knutsen

Rune Moe

Rolf Eigil Bygdnes

Monica Fyhn Sørensen

Eirik Kjus Aahlin