



## PRESSEPROTOKOLL

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Møtetype:</b> | Styremøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) |
| <b>Møtedato:</b> | 25.03.2025 kl. 08.30                                  |
| <b>Møtested:</b> | UNN Breivika, Tromsø – 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                          |
| Rune Moe             | styremedlem                          |
| Jan Eivind Pettersen | styremedlem                          |
| Beate Rahka-Knutsen  | styremedlem                          |
| Monica Fyhn Sørensen | styremedlem                          |
| Eirik Kjus Aahlin    | Styremedlem                          |
| Merethe Saga Lønnum  | observatør, nestleder Brukerutvalget |

### Forfall

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Toril Nagelhus Hernes | 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                                                    |
| Marte Lødemel Henriksen       | fagsjef - <i>deltok via Teams</i>                                                           |
| Stig Bakken                   | kst. økonomisjef                                                                            |
| Hilde Annie Pettersen Kvalvik | kommunikasjonssjef- <i>deltok via Teams</i>                                                 |
| Eirik Stellander              | klinikkssjef Psykisk helse- og rusklinikken- <i>deltok via Teams</i>                        |
| 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 delvis via Teams</i> |

|                     |                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Grethe Andersen     | leder Omstillingsprogrammet                                                          |
| 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, Hjerte- 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> |

I forbindelse med behandling av *ST 15-2025 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 22-2025 – Orienteringssak 5: Informasjonssikkerhet – status pr februar 2025*. Styremøtet ble lukket med hjemmel i offl § 26a 2. ledd nr.3.

Rekkefølgemessig endring:

Orienteringssak 22-2025/1- *Temasak Ventetidsløftet* ble lagt frem før ST 18-2025.

I forkant av behandling av ST 17-2025 ble det gjennomført møte med revisor fra BDO. Styremøtet ble lukket for offentligheten fra kl. 08.35- 09.15.

## **ST 15-2025 Godkjenning av innkalling og saksliste**

- |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ST 15-2025 | Godkjenning av innkalling og saksliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ST 16-2025 | Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 24.02.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ST 17-2025 | Årsregnskap 2024 med styrets beretning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ST 18-2025 | Kvalitets- og virksomhetsrapport februar 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ST 19-2025 | Status omstillingsarbeid og prognose 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ST 20-2025 | Medisinteknisk utstyr over 10 mill. kroner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ST 21-2025 | Konseptrapport samlokalisering av nødmeldesentralene i Tromsø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ST 22-2025 | Orienteringssaker <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Temasak – Ventetidsløftet - <i>mundtlig</i></li> <li>2. Orientering fra administrerende direktør til styret – <i>mundtlig</i></li> <li>3. Risikostyring – Risikovurdering av utvalgte regionale mål og «Topp 5 risiko» – <i>skriftlig</i></li> <li>4. Planlagte styremøter 2025 – <i>skriftlig</i></li> <li>5. Informasjonssikkerhet – status pr februar 2025 – <i>unntatt offentlighet jf. offl § 24 – muntlig og skriftlig</i></li> </ul> |
| ST 23-2025 | Referatsaker <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Årsrapport 2024 Brukerutvalget UNN</li> <li>2. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 20.02. og 11.03.2025</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

3. Uttalelse fra kommunestyret i Harstad vedrørende Lindrende enhet ved Harstad sykehus, datert 27.02.2025
4. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 04.03.2025
5. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 10.03.2025
6. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget UNN, datert 12.03.2025
7. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 13.03.2025
8. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 17.03.2025
9. Uttalelse fra Troms SV vedrørende forslag om nedleggelse av døgnplasser ved DPS på Storslett, datert 21.02.2025
10. Uttalelse fra fylkesstyret i KS Troms vedrørende omstillingsprosessen «Vi fornyer UNN», datert 13.03.2025
11. Uttalelse fra enhetsleder Per Ole Sivertsen, Tromsø kommune, vedrørende SAMLOK i Tromsø, datert 19.03.2025

ST 24-2025    Eventuelt

Anders Mohn Frafjord (s.)  
styreleder

David Johansen (s.)  
administrerende direktør

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

**ST 16-2025                    Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 24.02.2025**

Styrets vedtak:

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

**ST 17-2025                    Årsregnskap 2024 med styrets beretning**

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar følgende innstilling til foretaksmøtet med Helse Nord RHF:

Det fremlagte årsoppgjøret med resultatregnskapet og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt inndekning av underskudd, fastsettes som Universitetssykehuset Nord-Norge HFs regnskap for 2024.

2. Styret innstiller overfor foretaksmøtet om at det gis tilslutning til styrets rapport for godtgjørelse til ledende personer 2024.
3. Årsberetning 2024 vedtas.

## **ST 18-2025                      Kvalitets- og virksomhetsrapport februar 2025**

### Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport februar 2025* til etterretning.
2. Styret er tilfreds med at innsatsen i *Ventetidsløftet* og kreftpakkeforløpene gir positive resultater.
3. Styret ber administrerende direktør ha særlig oppmerksomhet mot tiltak som sikrer bærekraftig drift på lengre sikt.
4. Styret er ikke tilfreds med det økonomiske resultatet hittil i år, og forventer at administrerende direktør har særlig fokus på gjennomføring av vedtatte tiltak.

## **ST 19-2025                      Status omstillingsarbeid og prognose 2025**

### Momenter som kom frem i møtet:

Styreleder viste til Prioriteringsmeldingen 2016 der føringene er at prioriteringskriteriene ressurs, nytte og alvorlighet skal benyttes i prioriteringen i helsetjenesten. Styret vil anerkjenne alle klinikerne som hver eneste dag på individnivå prioriterer ut ifra disse kriteriene, vel vitende om at det bryter med pasientenes forventninger.

Vi må erkjenne at det vi gjør og beslutter medfører oppmerksomhet og til dels stor motstand. Likevel er det avgjørende at vi leverer og gjennomfører på det samlede oppdraget.

Det samlede resultatet av oppdraget er det viktigste. Styret er opptatt av den store og krevende oppgaven som skal gjennomføres. Vi er en del av noe større.

### Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar status i omstillingsarbeidet og prognosen for 2025 til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør sikre økt gjennomføringsgrad av vedtatte tiltak.

## ST 20-2025

## Medisinteknisk utstyr over 10 mill. kroner

### Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner investeringsramme inntil 16 mill. kroner for investering i diagnostisk utstyr ved Diagnostisk klinikk.

## ST 21-2025

## Konseptrapport samlokalisering av nødmeldesentralene i Tromsø

### Momenter som kom frem i møtet:

Styret støtter saken og berømmer administrerende direktør for en grundig vurdering og forarbeid. Styret viser til at vedtaket på saken handler om prioritering av avgjørende samarbeid med Luftambulansetjenesten HF, og ikke det at UNN ikke ønsker et samarbeide med brann og politi.

### Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar rapport *Utredning om samlokalisering av nødmeldetjenesten i Tromsø* til orientering.
2. Styret støtter administrerende direktørs vurdering om ikke å samlokalisere AMK sentralen ved UNN sammen med politi og brann på politihuset i Tromsø.
3. Styret ber administrerende direktør om å initiere et samarbeid mellom AMK, politi og brann for å utarbeide rutiner for jevnlig informasjonsutveksling samt reetablere felles fagdager og øvelser mellom nødmeldetjenestene i Tromsø.

## ST 22-2025 Orienteringssaker til styremøte 25.03.2025

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Temasak – Ventetidsløftet - *mundtlig*
2. Orientering fra administrerende direktør til styret – *mundtlig*  
Administrerende direktør orienterte om følgende:
  - Ny overordnet organisering og presentasjon av UNNs nye toppledelse fra 1. april 2025.
3. Risikostyring – Risikovurdering av utvalgte regionale mål og «Topp 5 risiko» – *skriftlig*
4. Planlagte styremøter 2025 – *skriftlig*
  - Styremøtet 29. april 2025 starter kl. 12.00

5. Informasjonssikkerhet – status pr februar 2025 – *unntatt offentlighet jf. offl § 24 – muntlig og skriftlig. Styremøtet ble lukket under behandling av saken jf. hfl § 26a.*

Styrets vedtak:

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

## **ST 23-2025 Referatsaker til styremøte 25.03.2025**

Det ble referert til følgende saker:

1. Årsrapport 2024 Brukerutvalget UNN
2. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 20.02. og 11.03.2025
3. Uttalelse fra kommunestyret i Harstad vedrørende Lindrende enhet ved Harstad sykehus, datert 27.02.2025
4. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 04.03.2025
5. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 10.03.2025
6. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget UNN, datert 12.03.2025
7. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 13.03.2025
8. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 17.03.2025
9. Uttalelse fra Troms SV vedrørende forslag om nedleggelse av døgnplasser ved DPS på Storslett, datert 21.02.2025
10. Uttalelse fra fylkesstyret i KS Troms vedrørende omstillingsprosessen «Vi fornyer UNN», datert 13.03.2025
11. Uttalelse fra enhetsleder Per Ole Sivertsen, Tromsø kommune, vedrørende SAMLOK i Tromsø, datert 19.03.2025

Styrets vedtak:

Fremlagte saker tas til orientering.

## **ST 24-2025 Eventuelt til styremøte 25.03.2025**

Ingen saker ble fremmet.

*Møtet ble hevet kl. 13.15*

Tromsø, 25.03.2025

*Presseprotokollen ble midlertidig godkjent av Anders Mohn Frafjord, i etterkant av styremøtet 25.03.2025 kl 09.10. Protokollen godkjennes endelig av styret i neste styremøte 29.04.2025.*

---

Anders Mohn Frafjord  
styreleder