



Møtedato: 29.04.2025

Vår ref.:
2025/3521-2

Saksbehandler:
Ingrid Lernes Mathiassen

Dato:
22.04.2025

Styresak 26-2025 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 25.03.2025

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 25.03.2025.

--- slutt på innstillingen ---

Tromsø, 22.04.2025

David Johansen (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

- Møteprotokoll fra styremøte UNN 25.03.2025



MØTEPROTOKOLL

Møtetype:	Styremøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)
Møtedato:	25.03.2025 kl. 08.30
Møtested:	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
 1. Temasak – Ventetidsløftet - *mundtlig*
 2. Orientering fra administrerende direktør til styret – *mundtlig*
 3. Risikostyring – Risikovurdering av utvalgte regionale mål og «Topp 5 risiko» – *skriftlig*
 4. Planlagte styremøter 2025 – *skriftlig*
 5. Informasjonssikkerhet – status pr februar 2025 – *unntatt offentlighet jf. offl § 24 – muntlig og skriftlig*

- ST 23-2025 Referatsaker
 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

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 fylkestyret 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

Anders Mohn Fraffjord
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