



Møtedato: 26.05.2025

Vår ref.:

2025/4726-2

Saksbehandler:

Ingrid Lernes Mathiassen

Dato:

07.05.2025

Styresak 35 -2025 Godkjenning av møteprotokoll og B-protokoll fra styremøte 29.04.2025

Forslag til vedtak

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

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll og B-protokoll fra styremøte 29.04.2025.

--- slutt på innstillingen ---

Tromsø, 19.05.2025

David Johansen (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

1. Møteprotokoll fra styremøte 29.04.2025
2. B-protokoll fra styremøte 29.04.2025 – **unntatt offentlighet**



MØTEPROTOKOLL

Møtetype:	Styremøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)
Møtedato:	29.04.2025 kl. 12.00
Møtested:	UNN Breivika, Tromsø – møterom D1-707

Tilstede

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

Forfall

Rigmor Abel	styremedlem
Rolf Eigil Bygdnes	styremedlem

Fra administrasjonen

Einar Bugge	Fungerende direktør
Ingrid Lernes Mathiassen	administrasjonssjef (<i>styrets sekretær</i>)
Hilde Anne Johannessen	administrasjonskonsulent
Lars Røslie	kst. klinikkleder Prehospital klinikk – <i>deltok via Teams</i>
Marte Lødemel Henriksen	senterleder Fag-, analyse- og styringssenteret
Eva-Hanne Hansen	klinikkleder Klinikk Harstad – <i>deltok via Teams</i>
Tove Skjelbakken	klinikkleder Klinikk Narvik – <i>deltok via Teams</i>
Grethe Andersen	senterleder organisasjon, økonomi- og kommunikasjonssenteret
Gina Marie Johansen	Senterleder, Drifts- og eiendomssenteret – <i>deltok via Teams</i>
Eirik Stellander	klinikkleder Psykisk helse- og rusklinikken – <i>deltok via Teams</i>
Per Rønning	klinikkleder Medisinsk klinikk Tromsø – <i>deltok via Teams</i>
Snorre Manskow Sollid	klinikkleder Kirurgisk klinikk Tromsø – <i>deltok via Teams</i>
Markus Rumpsfeld	senterleder Forsknings-, utviklings- og kompetansesenteret

Grethe Åsvang	klinikkleder Diagnostisk klinikk – <i>deltok via Teams</i>
Elin Gullhav	klinikkleder Barne- og ungdomsklinikken – <i>deltok via Teams</i>

I forbindelse med behandling av *ST 25-2025 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 30-2025 Fullmakt – salg av Håkvik - unntatt offentlighet offl. § 23*. Styremøtet ble lukket med hjemmel i offl § 26a 2. ledd nr.4.

ST 25-2025 Godkjenning av innkalling og saksliste

- ST 25-2025 Godkjenning av innkalling og saksliste
- ST 26-2025 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 25.03.2025
- ST 27-2025 Kvalitets- og virksomhetsrapport mars 2025
- ST 28-2025 Innspill til økonomisk langtidsplan inkludert rullering av investeringsplan 2026-2029
- ST 29-2025 Søknad om reanskaffelse av to strålemaskiner
- ST 30-2025 Fullmakt – salg av Håkvik - *unntatt offentlighet offl. § 23*
- ST 31-2025 Orienteringssaker
1. Orientering fra administrerende direktør til styret – *mundtlig*
 2. Evaluering av sykestuesenger Nord-Troms 2025 – *mundtlig og skriftlig*
 3. Plan for styresaker 2025 - *skriftlig*
- ST 32-2025 Referatsaker
1. Uttalelse fra Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse Balsfjord - døgnplasser distriktpsykiatrisk senter Storsteinnes, udatert
 2. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 04.03.2025
 3. Valgprotokoll for valg av og blant ansatterepresentanter til styret UNN 2025-2027, datert 26.03.2025
 4. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 07.04.2025
 5. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget UNN, datert 07.04. og 09.04.2025
 6. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 09.04.2025
 7. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 22.04.2025
- ST 33-2025 Eventuelt

Anders Mohn Frafjord (s.)
styreleder

David Johansen (s.)
administrerende direktør

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

ST 26-2025 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 25.03.2025

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 25.03.2025.

ST 27-2025 Kvalitets- og virksomhetsrapport mars 2025

Momenter som kom frem i møtet:

Styret anerkjenner det gode arbeidet som gjøres i foretaket og ser at sykehuset er på riktig vei. Samtidig er det flere parametere som er av bekymringsfull karakter, og som krever høy oppmerksomhet i det videre arbeidet.

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport mars 2025* til etterretning.

ST 28-2025 Innspill til økonomisk langtidsplan inkludert rullering av investeringsplan 2026-2029

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar UNNs innspill til Helse Nord RHF vedrørende prioriteringer av drifts- og investeringsrammen i perioden 2026-2035.
2. Styret erkjenner at UNNs investeringsbehov er stort, og ber Helse Nord RHF om å prioritere investeringsmidler i langtidsplanen.
3. Styret understreker betydningen av regionale oppgaver innen kreftbehandling og ber Helse Nord om at dette prioriteres finansiert, for å sikre den nordnorske befolkning et likeverdig og høyspesialisert tilbud.

4. Styret ber administrasjonen gå i dialog med Helse Nord RHF om prinsipper for finansiering av særlig kostbar behandling der UNN har behandlingsansvar for hele regionen.

ST 29-2025 Søknad om reanskaffelse av to strålemaskiner

Momenter som kom frem i møtet:

Styret ber om at potensialet for fremtidige muligheter med nye strålemaskiner beskrives når saken om ombyggingskostnader på bygg kommer tilbake til styret.

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkjøp av to nye strålemaskiner på til sammen 150 mill. kr. eksklusive ombyggingskostnader.
2. Styret godkjenner å forskuttere fremtidig investeringsramme og benytte tilgjengelig likviditet for investeringen.
3. Styret ber administrerende direktør oversende saken til styret i Helse Nord RHF for videre behandling.
4. Styret ber Helse Nord RHF om investeringsmidler til strålemaskinene og viser til innspill til Økonomisk langtidsplan.

ST 30-2025 Fullmakt – salg av Håkvik

Unntatt offentlighet offl. § 23

Vedtak fremkommer i B- protokoll.

ST 31-2025 Orienteringssaker til styremøte 29.04.2025

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Orientering fra administrerende direktør til styret
 - Helse Nord har opprettet dekning for styreansvar fra 13. mars i år, og UNN HF dekker nå under Helse Nord RHF sin forsikringsavtale.
 - UNN har fått finansiering 6 mill. kr fra Helse Nord RHF til kreftområdet for å kunne bygge opp nødvendig kompetanse på protonstråling. Videre har UNN fått 2,3 mill kr til CAR T behandling. Dette er viktig for regionsykehusfunksjonene.
 - KLP og AFF lyser hvert år ut plasser for Solstrandprogrammet for fremtidens ledere. Premien er deltakelse, inkludert opphold og reise, på AFFs anerkjente

lederprogram Solstrandprogrammet Accelerate. UNN nominerte en leder som vant og fikk tildelt plass på programmet.

2. Evaluering av sykestuesenger Nord-Troms 2025 – *mundtlig og skriftlig*
3. Plan for styresaker 2025 - *skriftlig*

Styrets vedtak:

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

ST 32-2025 Referatsaker til styremøte 29.04.2025

Det ble referert til følgende saker:

1. Uttalelse fra Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse Balsfjord - døgnplasser distriktpsikiatrisk senter Storsteinnes, udatert
2. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 04.03.2025
3. Valgprotokoll for valg av og blant ansatterepresentanter til styret UNN 2025-2027, datert 26.03.2025
4. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 07.04.2025
5. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget UNN, datert 07.04. og 09.04.2025
6. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 09.04.2025
7. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 22.04.2025

Styrets vedtak:

Fremlagte saker tas til orientering.

ST 33-2025 Eventuelt til styremøte 29.04.2025

Ingen saker ble fremmet.

Møtet ble hevet kl. 15.00

Tromsø, 29.04.2025

Anders Mohn Fraffjord
styreleder

Gunbjørg Svineng
nestleder

Øyvind Bakke

Vidar Bjørnås

Rigmor Abel

Toril Nagelhus Hernes

Jan Eivind Pettersen

Beate Rahka-Knutsen

Lisa-Mari Andreassen

Rolf Eigil Bygdnes

Monica Fyhn Sørensen

Eirik Kjus Aahlin