



Møtedato: 18.06.2025

Vår ref.:

2025/5621-2

Saksbehandler:

Ingrid Lernes Mathiassen

Dato:

30.05.2025

Styresak 42-2025

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 26.05.2025

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 26.05.2025.

--- slutt på innstillingen ---

Tromsø, 11.06.2025

David Johansen (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

- Møteprotokoll fra styremøte i UNN 26.05.2025



MØTEPROTOKOLL

Møtetype:	Styremøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)
Møtedato:	26.05.2025 kl. 08.30
Møtested:	Digitalt møte via Teams

Tilstede

Navn	
Anders Mohn Frafjord	styrets leder
Gunbjørg Svineng	styrets nestleder
Rigmor Abel	styremedlem
Lisa-Mari Andreassen	styremedlem
Øyvind Bakke	styremedlem
Vidar Bjørnås	styremedlem
Rolf Eigil Bygdnes	styremedlem
Toril Nagelhus Hernes	styremedlem (<i>deltok fra kl 09.40</i>)
Jan Eivind Pettersen	styremedlem
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem
Monica Fyhn Sørensen	styremedlem
Eirik Kjus Aahlin	styremedlem
Merethe Saga Lønnum	observatør, nestleder Brukerutvalget

Forfall

Terje Olsen	observatør, leder Brukerutvalget
-------------	----------------------------------

Fra administrasjonen

David Johansen	administrerende direktør
Einar Bugge	viseadministrerende direktør
Hilde Anne Johannessen	administrasjonskonsulent (<i>styrets sekretær</i>)
Britt-Elin Strandli	administrasjonskonsulent
Lars Røslie	kst. klinikkleder Prehospital klinikk
Marte Lødemel Henriksen	senterleder Fag-, analyse- og styringssenteret
Eva-Hanne Hansen	klinikkleder Klinikk Harstad
Tove Skjelbakken	klinikkleder Klinikk Narvik
Grethe Andersen	senterleder organisasjon, økonomi- og kommunikasjonssenteret
Gina Marie Johansen	senterleder Drifts- og eiendomssenteret
Snorre Manskow Sollid	klinikkleder Kirurgisk klinikk Tromsø
Gry Andersen	ass.senterleder Forsknings-, utviklings- og kompetansesenteret
Grethe Åsvang	klinikkleder Diagnostisk klinikk
Elin Gullhav	klinikkleder Barne- og ungdomsklinikken

Tor-Arne Hanssen	utbyggingsleder
------------------	-----------------

I forbindelse med behandling av *ST 34-2025 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 innledende muntlig orientering ved behandling av *ST 38-2025 – Tertialrapport nr 1-2025 for byggeprosjekt ved UNN*. Styremøtet ble lukket med hjemmel i offl § 26a nr.1, 3.ledd.

ST 34-2025 Godkjenning av innkalling og saksliste

- | | |
|------------|--|
| ST 34-2025 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| ST 35-2025 | Godkjenning av møteprotokoll og B- protokoll fra styremøte 29.04.2025 |
| ST 36-2025 | Kvalitets- og virksomhetsrapport april 2025 |
| ST 37-2025 | Statusrapport eksterne tilsyn og revisjoner 1. tertial 2025 |
| ST 38-2025 | Tertialrapport nr 1-2025 for byggeprosjekt ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF |
| ST 39-2025 | Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none">1. Orientering fra administrerende direktør til styret – <i>mundlig</i>2. Orientering om § 3-3a varsler til Statens helsetilsyn fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF – <i>skriftlig</i>3. Plan for styresaker 2025 - <i>skriftlig</i> |
| ST 40-2025 | Referatsaker <ol style="list-style-type: none">1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 28.04.20252. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget UNN, datert 07.05.20253. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 12.05.20254. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 15.05.2025 |

Anders Mohn Frafjord (s.)
styreleder

David Johansen (s.)
administrerende direktør

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

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

Styrets vedtak:

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

ST 36-2025 Kvalitets- og virksomhetsrapport april 2025

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport april 2025* til etterretning, og berømmer de ansatte og ledere for solid innsats med ventetidsløftet, og for god utvikling på flere områder.
2. Styret viser til den økonomiske utviklingen i foretaket og ber administrerende direktør legge frem konkrete tiltak for økt tiltaksgjennomføring i neste styremøte.

ST 37-2025 Statusrapport eksterne tilsyn og revisjoner 1. tertial 2025

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Statusrapport eksterne tilsyn og revisjoner 1.tertial 2025* til orientering.

ST 38-2025 Tertialrapport nr 1-2025 for byggeprosjekt ved UNN

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord Norge HF tar tertialrapporten for byggeprosjekter pr. 30.04.2025 til orientering.

ST 39-2025 Orienteringssaker til styremøte 26.05.2025

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Orientering fra administrerende direktør til styret:
 - Direktørmøte i Helse Nord 14.05.: Rekrutterings- og samhandlingsmidlene på over 100 mill kr skal behandles og forhåpentligvis deles ut i uke 22. Strategisk

samarbeidsutvalg for Troms og Ofoten har prioritert søknadene i vårt område og sendt til Helse Nord RHF

- Styresak i Helse Nord - Bygg og vedlikehold: Det utarbeides rapporter vedrørende vedlikehold på bygg i Helse Nord. UNN har et etterslep på ca. 5 milliarder kr, og administrasjonen i UNN lager egen styresak vedrørende dette til styremøtet i UNN i oktober.
 - Administrerende direktør var invitert til et felles møte med Støtteforeningen for UNN Harstad og UNN Narvik i Harstad den 15.05.2025. Konstruktivt og godt møte, der digitalisering av pasientforløp var ett av temaene.
 - Styreleder og administrerende direktør i UNN har deltatt i møte med ordførere i Nord-Troms. Viseadministrerende direktør har deltatt i møte med Hålogalandrådet og administrerende direktør har deltatt i møte med IPR for Troms og Hålogaland. Det er dialog med ordførerne om tettere samarbeid mellom UNN-styret og ordførerne, og det vil komme et brev til UNN-styret om forslag til videre dialog. Planlagt lagt frem til UNN-styret i juni.
 - Ansettelsesprosess er i gang vedrørende to stillinger ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF:
 - o Senterleder ved Nasjonalt senter for E-forskningssenter
 - o Klinikkleder Prehospital klinikk
2. Orientering om § 3-3a varsler til Statens helsetilsyn fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF – *skriftlig*
 3. Plan for styresaker 2025 - *skriftlig*

Styrets vedtak:

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

ST 40-2025 Referatsaker til styremøte 26.05.2025

Det ble referert til følgende saker:

1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 28.04.2025
2. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget UNN, datert 07.05.2025
3. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 12.05.2025
4. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 15.05.2025

Styrets vedtak:

Fremlagte saker tas til orientering.

Møtet ble hevet kl. 10.40

Tromsø, 26.05.2025

Anders Mohn Frafjord
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