



PRESSEPROTOKOLL

Møtetype:	Styremøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)
Møtedato:	18.06.2025 kl. 12.00
Møtested:	Fysisk møte UNN Breivika, møterom D1-707 og digital deltakelse via Teams

Tilstede

Navn	
Anders Mohn Frafjord	styrets leder
Gunbjørg Svineng	styrets nestleder
Rigmor Abel	styremedlem- <i>deltok digitalt via Teams</i>
Lisa-Mari Andreassen	styremedlem
Øyvind Bakke	styremedlem
Vidar Bjørnås	styremedlem
Jan Eivind Pettersen	styremedlem
Monica Fyhn Sørensen	styremedlem
Eirik Kjus Aahlin	styremedlem
Merethe Saga Lønnum	observatør, nestleder Brukerutvalget
Terje Olsen	observatør, leder Brukerutvalget

Forfall

Beate Rahka-Knutsen	styremedlem
Rolf Eigil Bygdnes	styremedlem
Toril Nagelhus Hernes	styremedlem

Fra administrasjonen

David Johansen	administrerende direktør
Einar Bugge	viseadministrerende direktør
Ingrid Lernes Mathiassen	administrasjonssjef (<i>styrets sekretær</i>)
Hilde Anne Johannessen	administrasjonskonsulent
Marte Lødemel Henriksen	senterleder Fag-, analyse- og styringssenteret
Eva-Hanne Hansen	klinikkleder Klinikk Harstad - <i>deltok digitalt via Teams</i>
Tove Skjelbakken	klinikkleder Klinikk Narvik - <i>deltok digitalt via Teams</i>
Grethe Andersen	senterleder Organisasjon-, økonomi- og kommunikasjonssenteret
Gina Marie Johansen	senterleder Drifts- og eiendomssenteret - <i>deltok digitalt via Teams</i>
Snorre Manskow Sollid	klinikkleder Kirurgisk klinikk Tromsø - <i>deltok digitalt via Teams</i>
Per Bjørnerud Rønning	Klinikkleder, Medisinsk klinikk - <i>deltok digitalt via Teams</i>
Grethe Åsvang	klinikkleder Diagnostisk klinikk - <i>deltok digitalt via Teams</i>

Elin Gullhav	klinikkleder Barne- og ungdomsklinikken - <i>deltok digitalt via Teams</i>
Markus Rumpsfeld	senterleder, Digitaliserings-, utviklings- og samhandlingssenteret - <i>deltok digitalt via Teams</i>
Hilde Annie Pettersen Kvalvik	Avdelingsleder, Kommunikasjonsavdelingen

I forbindelse med behandling av *ST 41-2025 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 ved behandling av *ST 50-2025 - Orienteringssak 6: Orientering fra administrerende direktør til styret* - siste to kulepunkter. Møtet ble lukket under henvisning til hfl § 26a, annet ledd nr. 2 og 3. Styret vedtok også å lukke møtet under behandling av *ST 50-2025 - Orienteringssak 7: Informasjonssikkerhet – status pr juni 2025*. Styremøtet ble lukket under henvisning til hfl § 26a, annet ledd nr. 3.

ST 41-2025 Godkjenning av innkalling og saksliste

ST 41-2025	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 42-2025	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 26.05.2025
ST 43-2025	Kvalitets- og virksomhetsrapport mai 2025
ST 44-2025	Status omstillingsarbeid og prognose pr juni 2025
ST 45-2025	Godkjenning av investeringsramme til medisinskteknisk utstyr > 10 mill. kroner
ST 46-2025	Renovering av operasjonsstuer UNN Breivika
ST 47-2025	Halvårsrapport 2025
ST 48-2025	Møteplan 2026 for styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF
ST 49-2025	Forslag om etablering av politisk samarbeidsutvalg for helsefellesskapet Troms og Ofoten
ST 50-2025	Orienteringssaker 1. Status i arbeidet med omstillingsprogrammet <i>Vi fornyer UNN</i> – <i>mundlig</i> 2. Oppdaterte resultater fra nasjonale kvalitetsindikatorer - <i>skriftlig og muntlig</i> 3. Sykestuesenger i Nord-Troms - <i>skriftlig</i> 4. Ledelsens gjennomgang - <i>skriftlig</i> 5. Plan for styresaker 2025 – <i>skriftlig</i> 6. Orientering fra administrerende direktør til styret – <i>mundlig</i> 7. Informasjonssikkerhet – status pr juni 2025 – <i>unntatt offentlighet - skriftlig</i>
ST 51-2025	Referatsaker

1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 27.05.2025
2. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 02.06.2025
3. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget UNN, datert 04.06.2025
4. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 13.06.2025

Anders Mohn Frafjord (s.)
styreleder

David Johansen (s.)
administrerende direktør

Styrets vedtak:

Innkallingen og saklisten ble godkjent.

ST 42-2025 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 26.05.2025

Styrets vedtak:

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøte 26.05.2025

ST 43-2025 Kvalitets- og virksomhetsrapport mai 2025

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Kvalitets- og virksomhetsrapport mai 2025* til etterretning. Styret viser for øvrig til vedtakspunktene i *ST 44-2025 Status omstillingsarbeid og prognose pr. juni 2025*.

ST 44-2025 Status omstillingsarbeid og prognose pr juni 2025

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar status i omstillingsarbeidet og oppdatert prognose til etterretning.
2. Styret viser til den svært alvorlige økonomiske situasjonen, og ber administrerende direktør følge opp de omstillingstiltak som er beskrevet i saken. Innleie gjennom vikarbyrå bør på sikt avvikles helt, og reduseres vesentlig på kort sikt.

3. Kapasitet i pasientbehandlingen, forsvarlighet og gjennomføring av omstillingsprogrammet *Vi fornyer UNN* må ivaretas i oppfølgingen. Oppfølging av ledelse og medvirkning på alle nivå prioriteres.
4. Styret viser til at en viktig medvirkende årsak til driftsutfordringene i UNN er det store antallet utskrivningsklare pasienter, og understreker viktigheten av at alle kommunene tar sin del av ansvaret for pasientforløpene.

ST 45-2025 Godkjenning av investeringsramme til medisinskteknisk utstyr > 10 mill. kroner

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner investeringsramme inntil 21 mill. kroner for investering i MR-maskin ved Diagnostisk klinikk.

ST 46-2025 Renovering av operasjonsstuer UNN Breivika

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner *Konseptrapport Renovering hovedoperasjon, UNN Breivika* og ber om at rapporten legges til grunn for videre arbeid.
2. Styret godkjenner en total prosjektkostnad (P85) på 374,6 mill. kroner og styringsramme for prosjektet på 333,2 mill. kroner.
3. Styret ber om at rapporten oversendes til Helse Nord RHF for videre behandling.

ST 47-2025 Halvårsrapport 2025

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset i Nord-Norge HF godkjenner *Halvårsrapport 2025 for Universitetssykehuset Nord-Norge* for oversendelse til Helse Nord RHF.

ST 48-2025 Møteplan 2026 for styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Styrets vedtak:

1. Styret godkjenner møteplan 2026 som følger:

Møter	Februar	Mars	April	Mai	Juni	September	Oktober	Nov.	Des.
Styremøter	24	23	29	27	17	23	28	25	15
Styreseminar				26		23-24 Felles styreseminar Helsefak		24	
Sted	Tromsø	Tromsø	Tromsø	Harstad	Digitalt evt. Tromsø	Tromsø	Bodø	Tromsø	Tromsø

ST 49-2025 Forslag om etablering av politisk samarbeidsutvalg for helsefellesskapet Troms og Ofoten

Styrets vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF stiller seg positiv til etablering av et politisk samarbeidsutvalg (PSU) i helsefellesskapet Troms og Ofoten, og ber administrerende direktør gå i dialog med kommunene om videre prosess for utforming av mandat og sammensetning. Styret understreker betydningen av forpliktende samarbeid og politisk dialog i utvikling av felles helsetjenester.

ST 50-2025 Orienteringssaker til styremøte 18.06.2025

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Status i arbeidet med omstillingsprogrammet *Vi fornyer UNN- muntlig*
2. Oppdaterte resultater fra nasjonale kvalitetsindikatorer- *mundtlig*
3. Sykestuesenger i Nord-Troms-*skriftlig*
4. Ledelsens gjennomgang-*skriftlig*
5. Plan for styresaker 2025-*skriftlig*
6. Orientering fra administrerende direktør til styret- *mundtlig*

Møter siden sist:

- Nasjonal direktørsamling 16. – 17. juni 2025
- Felles ledersamling med sykehuset i Vestfold 10.-11.juni 2025
- Virksomhetsplankonferanse II 5. juni 2025
- Møte med Ungdomsrådet 6. juni 2025

Det ble gitt orientering om følgende:

- Rekruttering klinikkleder Prehospital klinikk og senterleder for Nasjonalt senter for e-helseforskning er i prosess og nye ledere vil presenteres i løpet av de kommende ukene
 - Status byggesak
 - Helfo
7. Informasjonssikkerhet – status pr juni 2025-*skriftlig*
Saksdokumentene er unntatt offentlighet jf. offl § 23.

Styrets vedtak:

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

ST 51-2025 Referatsaker til styremøte 18.06.2025

Det ble referert til følgende saker:

1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 27.05.2025
2. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 02.06.2025
3. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget UNN, datert 04.06.2025
4. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 15.05.2025

Styrets vedtak:

Fremlagte saker tas til orientering.

Møtet ble hevet kl.17.10.

Tromsø, 18.06.2025

Presseprotokollen ble midlertidig godkjent av Anders Mohn Frafjord, i etterkant av styremøtet 19.06.2025 kl 12.30. Protokollen godkjennes endelig av styret i neste styremøte 23.09.2025.

Anders Mohn Frafjord
styreleder