

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: Styret for St. Olavs hospital HF
Møtedato: 20.06.2025
Møtets varighet: kl. 08:30 – 13:15
Sted: St. Olavs hospital, 1930-bygget, rom 30M11
Saksnr.: 41/25 – 51/25
Arkivsak:

Møteleder:

Ola Strand (Styrets leder)

Møtende medlemmer:

Anne Borg

Rita Ottervik

Øyvind Bakke (fratrådte møtet kl. 11.30 på sak 48, 49, og 50/25)

Vivi Bakkeheim

John Olav Berdahl

Maiken Isachsen-Hagen

Forfall:

Gunn Fredriksen

Fra administrasjonen møtte:

Tom Christian Martinsen, administrerende direktør

Birger Endreseth, fagdirektør

Per Olav Østbyhaug, direktør for e-helse

Heidi Magnussen, HR-direktør

Marit Kvikne, kommunikasjonsdirektør

Thomas S. Danielsen, kst direktør for virksomhetsstyring

Sondre J. Worsøe, økonomidirektør

Ingrid Tindvik, styresekretær (referent)

Andre:

Atle Sognli, medlem Brukerutvalget

Frøde Wærøy, medlem Brukerutvalget

Hanne Ellekjær, avdelingssjef/overlege ved Avdeling for hjerneslag, Medisinsk klinikk

Merknader til innkallingen:

Møtet er lovlig sammenkalt.

Det fremkom ingen merknad til innkallingen.

Den foreliggende saklisten og kjøreplanen ble godkjent.

Innkalling og sakspapirer ble publisert på Styreadministrasjonen og informert om på e-post fredag 13.06.25.

Sak 47/25 Ventetider – ventetidsløftet, vedlegg 1, 2 og 3 til sak 46/2 og vedlegg 3 til sak 50/25 ble publisert på Styreadministrasjonen 16.06.25 og informert om på e-post 17.06.25. Vedlegg 3 til sak 50/25 ble publisert på Styreadministrasjonen og sendt på e-post til Styret tirsdag 19.06.25.

41/25 Forskning – Bedret prognose ved hjerneslag, nye behandlingsmetoder og endringer i behandlingsforløp

Hanne Ellekjær, avdelingssjef/overlege ved Avdeling for hjerneslag, Medisinsk klinikk, presenterte saken i møtet.

Vedtak:

Styret tar saken om Forskning – Bedret prognose ved hjerneslag, nye behandlingsmetoder og endringer i behandlingsforløp, til orientering.

42/25 Orientering fra Revisjonsutvalget

Vedtak:

Styret tar redegjørelsen fra Revisjonsutvalget til etterretning.

43/25 Direktørens orientering

Direktøren orienterte om:

- Overordnet status per mai 2025
- Lederkonferansen 12. Juni
- Ny direktør for virksomhetsstyring
- Status sak avvik i oppfølgingen av interne meldinger i Helseplattformen
- ForBedring 2025
- Økonomisk langtidsplan (ØLP) Helse Midt-Norge RHF
- Revidert nasjonalbudsjett (RNB)

Vedtak:

Styret tar direktørens saker til orientering.

44/25 Status- og aktivitetsrapport pr. mai 2025

Vedtak:

Styret tar status- og aktivitetsrapport pr. mai 2025 til orientering.

45/25 Status Innsparingsprogrammet

Vedtak:

Styret tar status Innsparingsprogrammet til orientering.

46/25 Investeringsprosjekt - Senter for psykisk helse

Vedtak:

1. Styret viser til brev fra NTNU av 11. juni 2025 som gir en bekreftelse fra NTNU på deres andel av finansieringen av prosjektet, ut over det tilskudd som vil bli gitt av Kunnskapsdepartementet dersom departementet godkjenner prosjektet. Styret legger til grunn at finansieringen dermed er avklart og at prosjektet oversendes Helse Midt-Norge RHF for godkjenning av konseptet og med anmodning om lånesøknad.
2. Styret slutter seg til konseptrapportens skisserte løsning inklusive de miljømål, effektmål og resultatmål som er beskrevet.
3. Styret slutter seg til funksjonsinnhold og dimensjonering av Senter for psykisk helse slik det fremgår av konseptrapporten, med et samlet areal på om lag 35 325 m², fordelt på 26 342 m² BTA for St. Olavs hospital og 8 983 m² BTA for NTNU. Arealrammer og arealfordeling skal følges opp gjennom påfølgende prosjektfaser.
4. Styret legger til grunn følgende styrings- og kostnadsramme for henholdsvis St. Olavs hospital og NTNU i januar 2025-kroner (mill kr):

SUM KALKYLE	P50	P85
Andel St. Olavs hospital	2721	3140
Andel NTNU	835	968
SUM	3555	4108

Styrings- og kostnadsrammen legges til grunn for lånesøknad for et lån på 2449 mill. kr. (90% av P50), og effektene skal innarbeides i Økonomisk langtidsplan for foretaket.

5. Styret viser til betydningen for finansieringen at styringsmål for prosjektet overholdes, og ber om at administrerende direktør sørger for at det gjennom forprosjektfasen utarbeides kuttlistene for alle faser i prosjektet.
6. Styret legger til grunn at Senter for psykisk helse kan være ferdigstilt i løpet av 2031 i henhold til plan for videre arbeid slik det er beskrevet i konseptrapporten. Regulering, forberedelser til forprosjekt og konkurranse om rådgiver(e) og entreprenør(er) kan videreføres mens avklaringene om finansiering pågår, og prosjektet kan utlyse anbud. Styret skal vedta tildeling av kontrakter til rådgiver og entreprenør i en egen sak som skal legges frem for Styret når finansieringen er endelig avklart gjennom vedtak i Stortinget.
7. Dersom offentlig myndighet stiller krav om etablering av parkeringskjeller og/eller tilfluktsrom i senteret må det fremmes ny beslutningssak til Styret for St. Olavs hospital.
8. Styret viser til at den økonomiske bærekraftsanalysen stadfester at det foreligger økonomisk bæreevne for prosjektet for St. Olavs hospital. St. Olavs hospitals

egenkapital på 691 mill. kr. består av likvide midler og verdien av et mulig salg av Pasienthotellet.

9. Styret legger til grunn at godkjenning i foretaksmøte 22. september 2017 (HMN RHF og HOD) for salg av eiendommer og inngåelse av finansiell leiekontrakt fortsatt gjelder. Styret stadfester at et salg og tilbakeleie av Pasienthotellet er en kostbar finansieringskilde som bør unngås. Før ferdigstilling av forprosjekt skal Styret forelegges en oppdatert økonomisk bærekraftsanalyse, herunder om salg og tilbakeleie av Pasienthotellet kan unngås.
10. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å fastsette mandat for forprosjektfasen og oppnevne prosjektstyre for videreføring av prosjektet, herunder ivareta behovet for representasjon og medvirkning fra ansatte, brukere, NTNU og Helse Midt-Norge RHF.
11. Styret vil for ordens skyld på nytt presisere at det er nødvendig at finansieringen av rehabiliteringen av Gastro Midt, helt eller delvis, stilles til rådighet fra Helse Midt-Norge RHF gjennom et kortsiktig regionalt lån.

47/25 Ventetider - ventetidsløftet

Vedtak:

Styret tar saken om Ventetider – Ventetidsløftet til orientering. Styret er godt fornøyd med at vi ligger an til å nå våre mål i juni.

48/25 Orientering om bemanningsutfordringer ved St. Olavs hospital

Vedtak:

Styret tar orienteringen om bemanningsutfordringer ved St. Olavs hospital til orientering.

49/25 Oppnevning av medlem til Politisk samarbeidsutvalg (PSU)

Vedtak:

Styret oppnevner Rita Ottervik som medlem i Politisk samarbeidsutvalg i perioden fra og med 01.03.25 til perioden opphører.

50/25 Referatsaker

Vedtak:

Styret tar følgende referatsaker til orientering:

1. Protokoll styremøte Helse Midt-Norge RHF 21.05.25
2. Protokoll Brukerutvalget 17.06.25

51/25 Godkjenning og signering av møteprotokoll

Vedtak:

Styret godkjente og signerte protokollen i møtet.

Trondheim 20.06.25

*Ola Strand
styreleder*

Anne Borg

Rita Ottervik

Øyvind Bakke

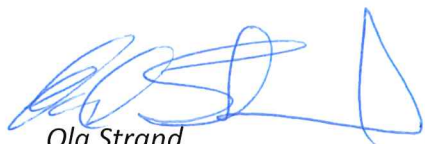
Maiken Isachsen-Hagen

John Olav Berdahl

Vivi Bakkeheim

Gunn Fredriksen

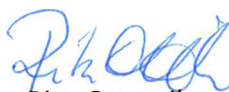
Trondheim 20.06.25



Ola Strand
styreleder



Anne Borg



Rita Ottervik

Øyvind Bakke



Maiken Isachsen-Hagen



John Olav Berdahl



Vivi Bakkeheim

Gunn Fredriksen
(forfall)