

## MØTEPROTOKOLL

**Utvalg:** Styret for St. Olavs hospital HF  
**Møtedato:** 28.03.2025  
**Møtets varighet:** kl. 08:30 – 13:50  
**Sted:** St. Olavs hospital, 1930-bygget, rom 30M11  
**Saksnr.:** 14/25 – 24/25  
**Arkivsak:**

---

**Møteleder:**

Ola Strand (Styrets leder)

**Møtende medlemmer:**

Anne Borg  
Rita Ottervik  
Øyvind Bakke  
Vivi Bakkeheim  
John Olav Berdahl  
Maiken Isachsen-Hagen  
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 Seivaag Danielsen, kst direktør for virksomhetsstyring  
Sondre J. Worsøe, økonomidirektør  
Ingrid Tindvik, styresekretær (referent)

**Andre:**

Trine Sumstad Wigtil, leder Brukerutvalget  
Stein Nervik, nestleder Brukerutvalget  
Håvard Kallestad, psykologspesialist PhD og CAG-leder (møtte under sak 14/25)  
Tor Magne Stinussen, revisor (møtte under sak 18/25)  
Stein Erik Sæther, revisor (møtte under sak 18/25)  
Runar Asp, samhandlingssjef (møtte under sak 20/25)

**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 21.03.25.

Sak 21/25 Vedlegg 2 – Kvalitetssikring konseptfase – EY ble publisert på Styreadministrasjonen 24. mars.

Sak 22/25 Vedlegg 6 – Protokoll fra møte i Brukerutvalget 25/3 ble publisert på Styreadministrasjonen 25. mars.

Sak 19/25 Vedlegg 2 og sak 22/25 vedlegg 3 – Drøftingsprotokoller ble publisert på Styreadministrasjonen 26. mars.

Styret ble informert om publisering av sakene 26.03.25.

Møtet ble lukket under sak 23/25 Voldgiftssak jfr Helseforetaksloven §26a punkt 3.

Styret hadde eget møte med revisor uten administrasjonen til stede etter sak 18/25.

#### **14/25 Forskning – CAG Sleep and Chronology Network og relevante funn**

Psykologspesialist PhD og CAG-leder Håvard Kallestad orienterte i møtet.

##### **Vedtak:**

Styret tar saken om Forskning – CAG Sleep and Chronology Network og relevante funn til orientering.

#### **15/25 Direktørens orientering**

Direktøren orienterte om:

- Overordnet status pr. februar 2025
- KI-strategi
- Helse- og omsorgsminister lanserer pakkeforløp for smertepasienter på St. Olavs hospital 7. april
- Øvelse massetilstrømning 4. april
- Åpning SNR HMR

##### **Vedtak:**

Styret tar direktørens saker til orientering.

#### **16/25 Status- og aktivitetsrapport pr. februar 2025**

##### **Vedtak:**

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

#### **17/25 Status Innsparingsprogrammet**

##### **Vedtak:**

Styret tar Status Innsparingsprogrammet til orientering.

#### **18/25 Styrets årsregnskap og årsberetning 2024**

##### **Vedtak:**

1. Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2024 med de anmerkninger og kommentarer som framkom under møtet. Årets overskudd på 54,4 mill kr i St. Olavs hospital HF overføres til annen egenkapital.
2. Styret legger vedlagte årsregnskap og årsberetning fram for foretaksmøte for godkjenning.

3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i årsregnskapet og årsberetningen.

### **19/25 Ventetidsløftet**

#### **Vedtak:**

Styret tar saken om Ventetider – Ventetidsløftet til orientering.

### **20/25 Samarbeidsavtale og retningslinje for «Samarbeid om innleggelse og utskrivelse av pasienter med behov for kommunale tjenester i Helsefelleskapet Søndre Trøndelag.**

#### **Vedtak:**

1. Styret ved St. Olavs hospital godkjenner fremlagt forslag til Samarbeidsavtale og retningslinje for «samarbeid om innleggelse og utskrivelse av pasienter som har behov for kommunale tjenester».
2. Avtalen skal godkjennes av alle kommunestyre innen utgangen av 30.04.25. Dersom det i denne godkjenningsrunden skulle fremkomme behov for vesentlige endringer i avtalen vil saken legges frem for Styret på nytt. Styret overlater til administrerende direktør å vurdere hva som regnes som vesentlige endringer.

### **21/25 Investeringsprosjekt Senter for psykisk helse**

#### **Vedtak:**

1. Styret konstaterer at St. Olavs hospital nå er i stand til å realisere Senter for psykisk helse som planlagt sammen med NTNU. Styret gir videre sin støtte til nåværende konseptrapports skisserte løsninger inklusive de miljømål, effektmål og resultat-/bærekraftmål som er beskrevet.
2. Endelig vedtak kan ikke gjøres før nærmere avklaring av NTNUs finansiering. Styret ber derfor administrerende direktør gjøre nødvendige avklaringer med NTNU innen utgangen av mai 2025.
3. Styret ber administrerende direktør om parallelt å starte vurderingen av et Senter for psykisk helse uten NTNU.
4. Styret ber om å få saken tilbake på sitt styremøte i juni 2025.

### **22/24 Referatsaker**

#### **Vedtak:**

Styret tar følgende referatsaker til orientering:

- Protokoll møte i PSU 20.02.25
- Protokoll Foretaksmøte St. Olavs hospital 26.02.25
- Protokoll styremøte Helse Midt-Norge RHF 24.02.25

- Protokoll styremøte Helse Midt-Norge RHF 13.03.25
- Protokoll styremøte Helse Midt-Norge RHF 19.03.25
- Protokoll Brukerutvalget 25.03.25

### **23/25 Voldgiftssak**

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

### **24/25 Godkjenning og signering av møteprotokoll**

**Vedtak:**

Styret godkjente og signerte protokollen i møtet.

Trondheim 28.03.25

*Ola Strand*  
*styreleder*

*Anne Borg*

*Rita Ottervik*

*Øyvind Bakke*

*Maiken Isachsen-Hagen*

*John Olav Berdahl*

*Vivi Bakkeheim*

*Gunn Fredriksen*