

Presseprotokoll

Vår ref.:
2016/32-39/012

Referent/dir.tlf.:
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/Dato:
Bodø, 16.3.2016

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	16. mars 2016 - kl. 20.30
Møtested:	Telefonmøte

Tilstede

Navn:	
Marianne Telle	styreleder
Inger Lise Strøm	nestleder
Arnfinn Sundsfjord	styremedlem
Eirik Holand	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Line Miriam Sandberg	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Mildrid Pedersen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Navn:	
Johnny-Leo Jernsletten	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem

Fra administrasjonen

Navn:	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Siw Sandvik	kommunikasjonsdirektør

Styresak 28-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 28-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 29-2016 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - utvidelse av prosjekt
PET-senter

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Styresak 29-2016 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - utvidelse av prosjekt PET-senter

Adm. direktør la frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv):

1. Styret i Helse Nord RHF utvider investeringsrammene til Universitetssykehuset Nord-Norge HF med 99 mill. kroner for å realisere tre nye etasjer ved PET-senteret i Tromsø. Investeringen godkjennes under forutsetning av at det gjennomføres en arealeffektivisering på knapt 30 %, som beskrevet fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
2. Styret godkjenner at Universitetssykehuset Nord-Norge HF inngår en finansiell leasingavtale på 8,64 mill. kroner pr. år, med de vilkår som fremkommer av saksfremlegget, for å finansiere investeringen.
3. Styret ber om at saken legges frem i foretaksmøte med Helse- og omsorgsdepartementet før endelig godkjenning, *siden den totale verdien av dette prosjektet (inkl. kostnader til finansiell leasing) overstiger 100 mill. kroner.*

Forslaget ble vedtatt mot én stemme (Kari B. Sandnes).

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF utvider investeringsrammene til Universitetssykehuset Nord-Norge HF med 99 mill. kroner for å realisere tre nye etasjer ved PET-senteret i Tromsø. Investeringen godkjennes under forutsetning av at det gjennomføres en arealeffektivisering på knapt 30 %, som beskrevet fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
2. Styret godkjenner at Universitetssykehuset Nord-Norge HF inngår en finansiell leasingavtale på 8,64 mill. kroner pr. år, med de vilkår som fremkommer av saksfremlegget, for å finansiere investeringen.

3. Styret ber om at saken legges frem i foretaksmøte med Helse- og omsorgsdepartementet før endelig godkjenning, siden den totale verdien av dette prosjektet (inkl. kostnader til finansiell leasing) overstiger 100 mill. kroner.

Protokolltilførsel til styresak 29-2016 - stemmeforklaring:

Sak 29- 2016

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - utvidelse av prosjekt PET-senter med kontorer, beslutning om bygging og finansering.

I denne protokolltilførsel/stemmeforklaring er det tatt hensyn til at styresak 27-2016 datert 26.02.16 var *unntatt offentlighet*, jf. *Offl. § 23, 1. ledd.* inntil den ble gjort offentlig 11.03.2016, med unntak av enkelte avsnitt og vedlegg samt styresak 29-2016 datert 15.03.16 med samme navn, slik at denne kan følge endelig protokoll.

Protokolltilførselen/stemmeforklaringen er derfor ikke uttømmende, og jeg viser til innspill gitt i styremøte 1 mars og i dag 16.03.16 i tillegg.

Innledningsvis vil jeg påpeke den korte tidsfrist som ble gitt for å sette seg inn i denne saken før første styrebehandling den 01.03.16. Saken ble deretter trukket fra behandling før den igjen ble varslet behandlet på nytt. Styret fikk tilsendt nye dokumenter i saken 15.03.16, ett døgn før ny styrebehandling. Denne saken omhandler en stor investeringsbeslutning og burde ha vært behandlet i ett ordinært styremøte og ikke i ett telefonmøte. Styret er gjort kjent med at det nå påløper kostnader på en million pr uke. Det er beklagelig at denne saken har fått en slik behandling. Dette har imidlertid ikke alene medført at jeg ikke tilslutter meg saken.

Det er beklagelig at denne saken ikke er ansett for å være en drøftingssak mellom Konserntillitsvalgte/konsernverneombudet og Helse Nord RHF.

Det er ikke tvil om at UNN har ett reelt behov for kontorlokaler som er lokalisert i nærheten av resten av sykehuset i Tromsø. Det er synliggjort i flere styresaker i forbindelse med planlegging av PET senteret. UNN besluttet imidlertid å utelate planlagte kontorplasser for å unngå utsettelse av andre store byggeprosjekter. PET senteret er allikevel dimensjonert for å kunne bygge tre etasjer ved en senere anledning.

Det var usikkert om dette er offentlig privat samarbeid eller finansiell leasing, og en har kommet frem til at det i denne saken er snakk om finansiell leasing. Hovedprinsippene er imidlertid like. Undertegnede kan ikke tilslutte seg en slik måte å forvalte offentlige penger på. Det er i årenes løp vist til flere eksempler både i innland og utland der slike måter å finansiere, i dette tilfelle, bygg på har vist seg å bli langt dyrere en planen var. Styresaken viser også at det er billigere å bygge selv enn å lease.

I styresaken sies det også at finansiell leasing ikke skal komme i tillegg til vedtatt investeringsrammer. Dette medfører at Helse Nord må utvide rammen for investering før neste rullering av langsiktig investeringsplan. Jeg er kritiske til å utvide denne rammen utenom fastsatt rullering som skjer i juni 2016.

Det er heller ikke utredet godt nok andre alternativer til kontorarealer. Det er fremkommet andre alternativer i presse og media som kunne vært utredet, om ikke annet så for sammenligning.

Undertegnede styremedlem Kari Baadstrand Sandes kan derfor ikke slutte seg til forslag til vedtak.

Gravdal 16.03.2016

Kari Baadstrand Sandnes

Bodø, den 16. mars 2016

*godkjent av Marianne Telle,
i etterkant av styremøtet,
den 16MAR2016 - kl. 21.20*

Marianne Telle