



# Protokoll styremøte TkMidt

Møte nr. 5/2025

**Tidspunkt:** Onsdag 29. oktober kl. 12:15 – 15:15  
**Sted:** Møterom Hjørnetann, TkMidt  
**Møteleder:** Steinar Aspli  
**Protokollfører:** Tonje Tollan

## Til stede:

Steinar Aspli (leder)  
Hanne Moe Bjørnbet (nestleder)  
Ola Stene  
Hilde Jensen  
Marit Næss  
Kristian Onarheim  
Astrid Jullumstrø Feuerherm (ansattrepresentant)

## Fra TkMidts administrasjon:

Patrik Cetrelli, administrerende direktør  
Tonje Tollan, administrasjonssekretær  
Marit Solhus, økonomi og HR-rådgiver

## Møteinnkalling og sakliste:

**S-39/2025 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste**  
Møteinnkalling og sakliste godkjennes

## Nye beslutningssaker

**S-41-2025 Revidert budsjett 2025**  
Prognosen for 2025 viser at TkMidt som helhet vil ha et merforbruk på i underkant av 3 millioner kroner. Alle tilskudd for 2025 er behandlet av Helsedirektoratet og bevilget. TkMidt har mottatt mindre tilskudd innen både TOO- og ROK-ordningen enn opprinnelig budsjettert. TOO-ordningen mottar i år 24,3 millioner kroner og ROK-ordningen mottar i år 23,3 millioner kroner fra Helsedirektoratet

### Forslag til vedtak

Revidert budsjett vedtas og sendes videre til fylkestinget for behandling

### Vedtak:

Revidert budsjett vedtas og sendes videre til fylkestinget for behandling

**S-42/2025 Budsjett 2026 og økonomiplan 2027 – 2029**

Tilskuddene fra Helsedirektoratet for 2026 er pr. nå av ukjent størrelse. I budsjettet er tilskuddene nøkternt estimert med bakgrunn i forslaget til statsbudsjett for 2026. Omsetningen i spesialistklinikken er avhengig av mange faktorer. Blant annet effektivitet, sykefravær og tilstrømning av henvisninger. Det vil også tilkomme investeringskostnader og økt husleie som følge av arealutvidelsen. Det er budsjettert med om lag 9 millioner kroner i investeringer til

utstyr og inventar som skal dekkes av driftsbudsjettet. Det er også lagt til grunn ytterligere låneopptak på 8 millioner kroner, slik at totalt låneopptak lander på inntil 25 millioner kroner. Merforbruket i 2026 planlegges inndekket med bruk av i underkant av 12 millioner kroner fra disposisjonsfondet

**Forslag til vedtak:**

Styret vedtar Kompetansesenteret Tannhelse Midt Trøndelag FKF budsjett for 2026 og økonomiplan for 2027 – 2029.

**Vedtak:**

Styret vedtar Kompetansesenteret Tannhelse Midt Trøndelag FKF budsjett for 2026 og økonomiplan for 2027 – 2029.

**S-43/2025**

**Lånesøknad**

TkMidt har inngått leieavtale i 15 nye år med KLP Eiendom og har planene klare for ombygning av nytt areal i 3.etasje og noe tilpasning av eksisterende areal i 2.etasje. Prosjektet er inne i avsluttende fase i tildeling av anbud.

Det er satt opp budsjett og økonomiplan med forutsetninger om et totalt låneopptak på inntil 25 millioner kroner til arealutvidelsen. I tillegg kommer investering i inventar og utstyr på i underkant av 9 millioner kroner. Investeringen i inventar og utstyr skal finansieres med TkMidts disposisjonsfond.

**Forslag til vedtak:**

Styret vedtar utvidet lånebeløp for TkMidt.

**Vedtak:**

Styret vedtar utvidet lånebeløp inntil 25 millioner for TkMidt.

**S-44/2025**

**Lønnsforhandlinger for adm.dir.**

Adm.dir. forlater møtet. Styret diskuterer og gir innspill til styreleder og nestleder i forkant av lønnsforhandlinger med adm.dir.

**Forslag til vedtak:**

Styreleder får styrets mandat for å forhandle lønn for adm.dir. med tillitsvalgt i NTF. Styreleder avtaler medarbeidersamtale med adm.dir.

**Vedtak:**

Styreleder får styrets mandat for å forhandle lønn for adm.dir. med tillitsvalgt i NTF. Styreleder avtaler medarbeidersamtale med adm.dir.

**S-45/2025**

**Fullmakt**

Fullmakt sendes ut elektronisk for signering av TkMidts styre.

**Forslag til vedtak:**

Lauritz Nicolai Løvaas Jessen gis fullmakt til å opprette kontoer, daglig bank avtaler og cash management avtaler i Nordea Bank Apb for Kompetansesentret Tannhelse Midt Trøndelag FKF org.nr: 924 378 611.

**Vedtak:**

Lauritz Nicolai Løvaas Jessen gis fullmakt til å opprette kontoer, daglig bank avtaler og cash management avtaler i Nordea Bank Apb for Kompetansesentret Tannhelse Midt Trøndelag FKF org.nr: 924 378 611.

## Orienteringssaker

**S-40/2025**

### **Status og drift med funn etter medarbeiderundersøkelsen**

Adm.dir. orienterer.

Produksjonstall for Klinikk, TOO og forskning

Innspill; hvor mye utgjør refusjoner fra Helfo på innbetalinger i spesialistklinikken?

Økonomi, forventet merforbruk på ca. 3 mill.

Lønnsforhandlinger Kap. 5, resultat 4.3% med datovirkning

Sykefravær 7,12%

Utvidelsesprosessen, nærmer seg tildeling av anbudet.

Narkosetjenester, venter på det siste av montering, klart for å komme i gang ca. uke 47

Fylkesutvalget på besøk, positivt møte.

KAG har hatt intervju med samarbeidsorganet

Dialogmøte med Helsedirektoratet i november

Bytte av bankavtale, fra Danske Bank til Nordea

Rapport om arbeidsmiljø og ledelse. Prosess pågår, fått med to ekstra personer fra BHT som bistår. Viktig at styret holdes informert. Viktig å se fremover.

### **Forslag til vedtak:**

Styret tar saken til orientering

### **Vedtak:**

Styret tar saken til orientering

## Eventuelt

**S-46/2025**

### **Evaluerer styremøte**

Fin gjennomgang av økonomi, lett å forstå.

Holdt tiden.

Godt forberedt.

Fungerte fint med deltakelse på Teams.

**S-47/2025**

### **Saker til neste styremøte**

Strategi og Handlingsplan

Status og drift, spesielt utvidelsesprosessen

Møtekalender for 2026

## Signaturer:

*Steinar Aspli*

Steinar Aspli (3. nov.. 2025 09:04:34 GMT+1)

**Steinar Aspli**

*Hanne Moe Bjørnset*

Hanne Moe Bjørnset (6. nov.. 2025 12:36:54 GMT+1)

**Hanne Moe Bjørnset**

*Ola Stene*

Ola Stene (1. nov.. 2025 15:55:17 GMT+1)

**Ola Stene**

*Hilde Jensen*

Hilde Jensen (31. okt.. 2025 13:17:16 GMT+1)

**Hilde Jensen**

*Marit Næss*

---

**Marit Næss**

*Astrid Feuerherm*

---

Astrid Feuerherm (31. okt., 2025 13:25:41 GMT+1)

**Astrid Jullumstrø Feuerherm**

*Kristian Onarheim*

---

Kristian Onarheim (4. nov., 2025 08:45:22 GMT+1)

**Kristian Onarheim**

# Protokoll styremøte 5-2025

Endelig revisjonsrapport

2025-11-06

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Opprettet:       | 2025-10-31                                  |
| Av:              | TkMidt FKF (signatur@tkmidt.no)             |
| Status:          | Signert                                     |
| Transaksjons-ID: | CBJCHBCAABAA17klDDFuTsmEe0GyKuMKdKouRfN5Ycy |

## "Protokoll styremøte 5-2025"-historikk

 Dokument opprettet av TkMidt FKF (signatur@tkmidt.no)

2025-10-31 - 11:41:13 GMT- IP-adresse: 31.25.221.36

 Dokument sendt via e-post til steas@trondelagfylke.no for signering

2025-10-31 - 11:44:02 GMT

 Dokument sendt via e-post til olasten@trondelagfylke.no for signering

2025-10-31 - 11:44:02 GMT

 Dokument sendt via e-post til kristian.onarheim@helse-midt.no for signering

2025-10-31 - 11:44:02 GMT

 Dokument sendt via e-post til Marit Næss (marit.nass@ntnu.no) for signering

2025-10-31 - 11:44:03 GMT

 Dokument sendt via e-post til hanbjo@trondelagfylke.no for signering

2025-10-31 - 11:44:03 GMT

 Dokument sendt via e-post til Astrid Feuerherm (astfe@tkmidt.no) for signering

2025-10-31 - 11:44:03 GMT

 Dokument sendt via e-post til hilje@trondelagfylke.no for signering

2025-10-31 - 11:44:03 GMT

 E-postmelding vist av Marit Næss (marit.nass@ntnu.no)

2025-10-31 - 11:58:05 GMT- IP-adresse: 104.47.51.190

 Dokument e-signert av Marit Næss (marit.nass@ntnu.no)

Signaturodato: 2025-10-31 - 11:59:47 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 129.241.197.189

 E-postmelding vist av hilje@trondelagfylke.no

2025-10-31 - 12:15:11 GMT- IP-adresse: 104.47.30.126



Underskriver hilje@trondelagfylke.no oppga navn ved signering som Hilde Jensen

2025-10-31 - 12:17:14 GMT- IP-adresse: 185.161.57.249



Dokument e-signert av Hilde Jensen (hilje@trondelagfylke.no)

Signaturdato: 2025-10-31 - 12:17:16 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 185.161.57.249



E-postmelding vist av Astrid Feuerherm (astfe@tkmidt.no)

2025-10-31 - 12:23:56 GMT- IP-adresse: 80.212.64.118



Dokument e-signert av Astrid Feuerherm (astfe@tkmidt.no)

Signaturdato: 2025-10-31 - 12:25:41 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 80.212.64.118



E-postmelding vist av hanbjo@trondelagfylke.no

2025-10-31 - 12:29:11 GMT- IP-adresse: 104.28.105.24



E-postmelding vist av olasten@trondelagfylke.no

2025-11-01 - 14:54:37 GMT- IP-adresse: 104.47.30.126



Underskriver olasten@trondelagfylke.no oppga navn ved signering som Ola Stene

2025-11-01 - 14:55:15 GMT- IP-adresse: 2.150.2.153



Dokument e-signert av Ola Stene (olasten@trondelagfylke.no)

Signaturdato: 2025-11-01 - 14:55:17 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 2.150.2.153



E-postmelding vist av steas@trondelagfylke.no

2025-11-03 - 08:02:31 GMT- IP-adresse: 104.47.30.126



Underskriver steas@trondelagfylke.no oppga navn ved signering som Steinar Aspli

2025-11-03 - 08:04:32 GMT- IP-adresse: 77.18.57.45



Dokument e-signert av Steinar Aspli (steas@trondelagfylke.no)

Signaturdato: 2025-11-03 - 08:04:34 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 77.18.57.45



E-postmelding vist av kristian.onarheim@helse-midt.no

2025-11-04 - 07:40:44 GMT- IP-adresse: 104.47.30.126



Underskriver kristian.onarheim@helse-midt.no oppga navn ved signering som Kristian Onarheim

2025-11-04 - 07:45:20 GMT- IP-adresse: 83.118.178.52



Dokument e-signert av Kristian Onarheim (kristian.onarheim@helse-midt.no)

Signaturdato: 2025-11-04 - 07:45:22 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 83.118.178.52



Underskriver hanbjo@trondelagfylke.no oppga navn ved signering som Hanne Moe Bjørnbet

2025-11-06 - 11:36:52 GMT- IP-adresse: 77.16.74.21



Dokument e-signert av Hanne Moe Bjørnbet (hanbjo@trondelagfylke.no)

Signaturdato: 2025-11-06 - 11:36:54 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 77.16.74.21



**Adobe Acrobat Sign**

✓ Avtale fullført.

2025-11-06 - 11:36:54 GMT



**Adobe Acrobat Sign**