



Protokoll styremøte TkMidt

Tidspunkt: **Dato:** 18.03.2026 **kl.** 12.00
Sted: Teams møte
Møteleder: Styreleder Steinar Aspli
Protokollfører: Marit Solhus

Til stede:

Steinar Aspli (leder)
Hanne Moe Bjørnbet (nestleder)
Ola Stene
Hilde Jensen
Marit Næss
Astrid Jullumstrø Feuerherm (ansattrepresentant TkMidt)
Patrik Cetrelli (administrerende direktør TkMidt)
Marit Solhus (rådgiver TkMidt)

Forfall:

Björn Gustavsson

Møteinnkalling og sakliste

S-1/2026 **Godkjenning av møteinnkalling og sakliste**
Styret godkjenner møteinnkalling og sakliste.

Nye beslutningssaker

Saksnr. **Sak**
S-5/2026 **Regnskap 2205**
Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet fremgår av driftsregnskapet. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelse, er beløp anordnet i årsregnskapet. Når anordning foretas gjøres de ut fra beste estimat prinsipp og forsiktighetsprinsippet. I henhold til kommuneloven legges årsregnskap og beretning fram for fylkestinget for godkjenning. Kontrollutvalget avgir uttalelse til det avlagte regnskapet.

Årsregnskapet viser et netto driftsresultat med merforbruk på 1 699 tusen kroner, og årets budsjettavvik før strykninger er på 1 375 tusen kroner. Årsoppgjørdisposisjoner er ført ved å stryke overføring til investering på

kr. 3 984 tusen og strykning av bruk av disposisjonsfond på kr 2 609 tusen. Driftsregnskapet etter dette er avsluttet med bunnlinje 0. Disposisjonsfondet ble i 2025 redusert med knapt 2,7 millioner kroner (§ 5-6), og er pr. 01.01.2026 på 22,3 millioner kroner. TkMidt tok i 2025 opp et langsiktig konserninternt lån fra Trøndelag fylkeskommune på 3,2 millioner kroner i forbindelse med arealutvidelsen.

Administrasjonen fremmer for styret følgende forslag til vedtak:

Styret vedtar regnskap 2025.

Styrets anbefaling til fylkestinget

Styret har avlagt årsregnskap. Regnskapet oversendes Fylkestinget for endelig godkjenning.

S-6/2026

Årsrapport 2025

2025 var et år preget av betydelig utvikling og økt aktivitet ved TkMidt. Spesialistklinikken opplevde vekst i både behandlingskapasitet og omsetning, drevet av flere behandlere og flere pasientforløp. Forskningsavdelingen hadde et aktivt år med omfattende publisering, søknadsarbeid og utvikling av nye prosjekter, og Oral helse KAG fortsatte å være et nasjonalt samlingspunkt med høy aktivitet og stor oppmerksomhet.

Avdeling for odontofobi implementerte en ny intensiv behandlingsmodell som har redusert samlet behandlingstid og økt kapasiteten. I tillegg ble TkMidt ansvarlig for psykologisk behandling av pasienter fra tidligere Nord-Trøndelag, med digital oppfølging som sentralt virkemiddel.

Økonomisk endte TkMidt med et merforbruk på 1,7 millioner kroner. Disposisjonsfondet ble redusert til 22,3 millioner, og det ble tatt opp et konserninternt lån på 3,2 millioner til arealutvidelsen. Merforbruket skyldtes blant annet etterbetaling av lønnsoppgjør og lavere tilskudd enn behovet. Spesialistklinikken viser imidlertid positiv økonomisk utvikling og forventes å bidra sterkere fremover.

Sykefraværet økte til 7,53 %, hovedsakelig på grunn av langtidsfravær. Likestillingsstatistikken viser en klar overvekt av kvinner, i tråd med helsesektoren generelt.

Fremtidsutsiktene vurderes som gode. Utvidelsen av lokalene, etableringen av narkosetilbudet og økende tilgang på spesialister styrker TkMidts evne til å levere på samfunnsoppdraget. Senteret står godt rustet for videre vekst innen pasientbehandling, forskning og kompetanseutvikling – med mål om å realisere visjonen *God tannhelse – godt liv*.

Administrerende direktør presenterte årsrapporten for styret. Det ble gjort en endring i ordlyd vedrørende låneopptaket. Det ble presisert at TkMidt har fått innvilget et konserninternt lån på inntil 25 millioner kroner fra Trøndelag Fylkeskommune. Av dette ble 3,2 millioner anvendt i 2025.

Administrasjonen fremmer for styret følgende forslag til vedtak:

Årsrapport 2025 vedtas av styret og videresendes til fylkestinget for behandling.

Styrets anbefaling til fylkestinget

Styret har avlagt årsrapport for 2025. Årsrapporten oversendes Fylkestinget for endelig godkjenning.

S-7/2026

Handlingsplan 2025

Ledelse og ansatte ved TkMidt har med utgangspunkt i Strategiplan for 2026 – 2030 laget en Handlingsplan for 2026. Med erfaring trukket fra Handlingsplan 2025 har bedriften lagt mye vekt ved forenkling av dokumentet. Handlingsplanen må være enkel i bruk dersom den skal fungere i den daglige driften.

Administrerende direktør presenterte handlingsplanen for styret.

Forslag til vedtak

Styret vedtar Handlingsplan 2026.

Styrets anbefaling til fylkestinget

Styret vedtar handlingsplanen 2026 for TkMidt.

Orienteringssak

S-2,3 og 4/2026 Status og drift, utvidelsesprosessen og lederutvikling

Administrerende direktør presenterte status og drift. Det ble gitt en rutinemessig gjennomgang av produksjonstall, ventelister og sykefravær.

Det ble også gitt en oppdatering over spesielle hendelser som har skjedd den siste perioden. Derav driftsoppstart av narkosetjenester, virksomhetsbesøk fra HOD og Kontrollutvalget. Det ble også gitt en oppdatering over innføring av nytt ERP system. Systemet har foreløpig ikke fungert godt, men vi ser stadig bedringer.

Det ble gitt en oppdatering på utvidelsesprosessen, hvor styret ble orientert om progresjon og fikk vist digitale fremstillinger av sluttresultatet. Utvidelsesprosessen er tidsmessig i rute.

Til sist ble det gitt en orientering om lederutviklingsarbeidet.

Eventuelt

S-8 og 9/2026

Evalueringsav styremøte og saker til neste styremøte

Møtet ble gjennomført på nett via Teams. Styret er enige om at Teams er en fin arena å benytte innimellom, særlig med tanke på at det sparer reisetid. Styret er samstemte om at Teams passer godt for møter hvor det hovedsakelig er orienteringssaker. Man mener imidlertid at det har stor verdi å møtes, både for å bli bedre kjent med hverandre og for å behandle saker som krever mer dynamisk diskusjon.

Dette var siste styremøte for styreleder Steinar Aspli, Ola Stene og Björn Gustavsson. Administrasjonen takker for innsatsen.

Til neste styremøte er det for fylkestinget foreslått at Henrik Kierulf (H) tre inn som styreleder. Ole Herman Sveian (Sp) trer inn som folkevalgt styremedlem. Ragnhild Hagen fra Helse-Midt trer inn som ekstern representant i styret.

Signaturer:

Steinar Aspli

[Steinar Aspli \(26. mar.. 2026 15:02:06 GMT+1\)](#)

Steinar Aspli

Hanne Moe Bjørnbet

[Hanne Moe Bjørnbet \(26. mar.. 2026 15:04:33 GMT+1\)](#)

Hanne Moe Bjørnbet

Marit Næss

Marit Næss

Hilde Jensen

[Hilde Jensen \(27. mar.. 2026 08:08:49 GMT+1\)](#)

Hilde Jensen

Ola Stene

[Ola Stene \(26. mar.. 2026 20:20:21 GMT+1\)](#)

Ola Stene

Astrid Feuerherm

[Astrid Feuerherm \(7. apr.. 2026 07:47:34 GMT+2\)](#)

Astrid Jullumstrø Feuerherm

Protokoll styremøte 18.03.2026

Endelig revisjonsrapport

2026-04-07

Opprettet:	2026-03-26
Av:	TkMidt FKF (signatur@tkmidt.no)
Status:	Signert
Transaksjons-ID:	CBJCHBCAABAAqrd7rrMs_TarI079SGoHnXfa2FwEgoGM

"Protokoll styremøte 18.03.2026"-historikk

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

2026-03-26 - 10:21:51 GMT- IP-adresse: 195.1.249.53

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

2026-03-26 - 10:23:58 GMT

 E-postmelding vist av steas@trondelagfylke.no

2026-03-26 - 14:00:44 GMT- IP-adresse: 104.47.30.126

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

2026-03-26 - 14:02:04 GMT- IP-adresse: 94.246.5.85

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

Signaturdato: 2026-03-26 - 14:02:06 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 94.246.5.85

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

2026-03-26 - 14:02:07 GMT

 E-postmelding vist av hanbjo@trondelagfylke.no

2026-03-26 - 14:02:59 GMT- IP-adresse: 104.47.30.126

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

2026-03-26 - 14:04:31 GMT- IP-adresse: 185.161.57.249

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

Signaturdato: 2026-03-26 - 14:04:33 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 185.161.57.249

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

2026-03-26 - 14:04:40 GMT

 E-postmelding vist av olasten@trondelagfylke.no

2026-03-26 - 19:19:12 GMT- IP-adresse: 104.47.51.254

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

2026-03-26 - 19:20:19 GMT- IP-adresse: 2.150.5.188

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

Signaturdato: 2026-03-26 - 19:20:21 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 2.150.5.188

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

2026-03-26 - 19:20:23 GMT

 E-postmelding vist av hilje@trondelagfylke.no

2026-03-27 - 07:06:35 GMT- IP-adresse: 104.47.51.254

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

2026-03-27 - 07:08:47 GMT- IP-adresse: 185.161.57.249

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

Signaturdato: 2026-03-27 - 07:08:49 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 185.161.57.249

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

2026-03-27 - 07:08:51 GMT

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

2026-03-27 - 07:40:35 GMT- IP-adresse: 104.47.30.126

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

Signaturdato: 2026-03-27 - 07:42:48 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 148.252.115.21

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

2026-03-27 - 07:42:50 GMT

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

2026-04-07 - 05:46:06 GMT- IP-adresse: 195.1.249.53

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

Signaturdato: 2026-04-07 - 05:47:34 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 195.1.249.53

 Avtale fullført.

2026-04-07 - 05:47:34 GMT