



MØTEINNKALLING

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Dato: 21. februar 2024
Kl.: 08.30-15.30
Sted: UNN Breivika – møterom D1.707



Møtedato: 21.02.2024

Vår ref.:
2024/923-1

Saksbehandler:
Ingrid Lernes Mathiassen

Dato:
09.02.2024

MØTEINNKALLING

Utvalg: Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtested: UNN Breivika, møterom D1-707
Dato: 21.02.2024 kl 08.30-15.30

Forfall meldes til Administrasjonen, telefon 776 69122/776 27654 eller
Hilde.Anne.Johannessen@unn.no

Vararepresentanter møter kun ved særskilt innkalling.

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Anders Mohn Frafjord	Leder	
Gunbjørg Svineng	Nestleder	
Beate Rahka-Knutsen	Medlem	
Øyvind Bakke	Medlem	
Vidar Bjørnås	Medlem	
Rigmor Abel	Medlem	
Toril Nagelhus Hernes	Medlem	
Rolf Eigil Bygdnes	Medlem	
Jan Eivind Pettersen	Medlem	
Eirik Kjus Aahlin	Medlem	
Marianne Starup	Medlem	
Monica Fyhn Sørensen	Medlem	
Terje Olsen	Observatør	Leder Brukerutvalget



Møtedato: 21.02.2024

Vår ref.:
2024/923-1

Saksbehandler:
Ingrid Lernes Mathiassen

Dato:
09.02.2024

ST 07-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr.	Innhold
ST 07-2024	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 08-2024	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 22.01.2024
ST 09-2024	Årlig melding 2023
ST 10-2024	Styringskrav og rammer 2024
ST 11-2024	Kvalitets- og virksomhetsrapport januar 2024
ST 12-2024	Tertialrapport nr 3, 2023 for byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF
ST 13-2024	Statusrapport eksterne tilsyn og revisjoner 3. tertial 2023
ST 14-2024	Informasjonssikkerhetsarbeidet i UNN – status pr februar 2024 - <i>Unntatt offentlighet</i>
ST 15-2024	Møteplan for 2024 – styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF – revidert
ST 16-2024	Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none">1. Kvalitet- og pasientsikkerhet – pasienthistorie2. Psykisk helseteam i somatikk – <i>mundlig</i>3. Informasjon fra administrerende direktør til styret - <i>mundlig</i>4. Orientering om § 3-3a varsler til Statens helsetilsyn fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF – <i>skriftlig</i>5. Statusrapport interne revisjoner UNN, årlig rapport for 2023 – <i>skriftlig</i>6. Rapport fra arbeidet med Fremtidig klinisk struktur Psykisk helse- og rusklinikken – <i>skriftlig</i>7. Orientering om Tromsø kommunale legevakt - <i>skriftlig</i>
ST 17-2024	Referatsaker <ol style="list-style-type: none">1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget UNN, datert 09.01.20242. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget UNN, datert 17.01. og 07.02.20243. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 05.02.20244. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 05.02.20245. Referat fra møte i Brukerutvalget UNN, datert 12.-13.02.20246. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 15.02.2024
ST 18-2024	Eventuelt

Anders Mohn Frafjord (s.)
styreleder

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør