



MØTEINNKALLING

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Dato: 24. april 2024
Kl.: 12.00-16.00
Sted: UNN Breivika – møterom D1.707



Møtedato: 24.04.2024

Vår ref.:
2024/3138-1

Saksbehandler:
Ingrid Lernes Mathiassen

Dato:
03.04.2024

MØTEINNKALLING

Utvalg: Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtested: UNN Breivika, møterom D1-707
Dato: 24.04.2024 kl 12.00-16.00

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



Møtedato: 24.04.2024

Vår ref.:
2024/3138-1

Saksbehandler:
Ingrid Lernes Mathiassen

Dato:
03.04.2024

ST 37-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr.	Innhold
ST 37-2024	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 38-2024	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 20.03.2024
ST 39-2024	Kvalitets- og virksomhetsrapport mars 2024
ST 40-2024	Innspill til økonomisk langtidsplan 2025-2028 inkl. rullering av investeringsplan
ST 41-2024	Mandat for omstillingsprogram i UNN 2024-2027
ST 42-2024	Høringssvar fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord
ST 43-2024	Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none">1. Kvalitet og pasientsikkerhet - forskning2. Orientering om resultater fra medarbeiderundersøkelsen ForBedring – <i>skriftlig</i>3. Informasjon fra administrerende direktør til styret – <i>mundlig</i>
ST 44-2024	Referatsaker <ol style="list-style-type: none">1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget UNN, datert 02.04.20242. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget UNN, datert 03.04.20243. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 08.04.20244. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 15.04.20245. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 17.04.20246. Årsmelding 2023 Brukerutvalget UNN
ST 45-2024	Eventuelt

Anders Mohn Frafjord (s.)
styreleder

Einar Bugge(s.)
konst.administrerende direktør