



MØTEINNKALLING

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Dato: 19. juni 2024

Kl.: 10.15-15.30

Sted: UNN Tromsø, Breivika – møterom D1-707



Møtedato: 19.06.2024

Vår ref.:

2024/4905-1

Saksbehandler:

Ingrid Lernes Mathiassen

Dato:

28.05.2024

MØTEINNKALLING

Utvalg: Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Møtested: UNN Tromsø, Breivika, møterom D1-707

Dato: 19.06.2024 kl 10.15-15.30

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	
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: 19.06.2024

Vår ref.:
2024/4905-1

Saksbehandler:
Ingrid Lernes Mathiassen

Dato:
28.05.2024

ST 59-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr.	Innhold
ST 59-2024	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 60-2024	Godkjenning av møteprotokoll og B-protokoll fra styremøtet 23.05.2024
ST 61-2024	Kvalitets- og virksomhetsrapport mai 2024
ST 62-2024	Tertialrapport nr 1 – 2024 byggeprosjekt i Universitetssykehuset Nord-Norge HF
ST 63-2024	Informasjonssikkerhet - status og korrigerende tiltak
ST 64-2024	Møteplan 2025 - styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF
ST 65-2024	Likestillingsredegjørelse 2023
ST 66-2024	Mottak av gave - operasjonsrobot UNN Narvik
ST 67-2024	Mottak av gave, forsknings-MR
ST 68-2024	Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none">1. Informasjon fra administrerende direktør til styret – <i>mundlig</i>2. Klinikkpresentasjon – Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken v/ klinikk sjef Rolv Ole Lindsetmo - <i>mundlig</i>3. Mandat hovedområde 5 i Omstillingsprogrammet <i>Vi fornyer UNN - skriftlig</i>4. Fordeling av midler til rekruttering - <i>skriftlig</i>5. Oppdaterte resultater fra nasjonale kvalitetsindikatorer - <i>skriftlig</i>
ST 69-2024	Referatsaker <ol style="list-style-type: none">1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 21.05.20242. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 03.06.20243. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 05.06.20244. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget UNN, datert 05.06.20245. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 14.06.2024
ST 70-2024	Eventuelt

Anders Mohn Frafjord (s.)
styreleder

David Johansen (s.)
administrerende direktør