



MØTEINNKALLING

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Dato: 25. september 2024

Kl.: 12.00-15.30

Sted: UNN Tromsø, Åsgård – møterom Fyrhuset



Møtedato: 25.09.2024

Vår ref.:

2024/6078-1

Saksbehandler:

Ingrid Lernes Mathiassen

Dato:

03.09.2024

MØTEINNKALLING

Utvalg: Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Møtested: UNN Tromsø, Åsgård - møterom Fyrhuset

Dato: 25.09.2024 kl 12.00-15.30

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	Reprenterere
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: 25.09.2024

Vår ref.:
2024/4905-1

Saksbehandler:
Ingrid Lernes Mathiassen

Dato:
03.09.2024

ST 71-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr.	Innhold
ST 71-2024	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 72-2024	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 19.06.2024
ST 73-2024	Kvalitets- og virksomhetsrapport juli og august 2024
ST 74-2024	Tertialrapport nr. 2-2024
ST 75-2024	Tertialrapport nr. 2-2024 for byggeprosjekt ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
ST 76-2024	Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none">1. Status i «Vi fornyer UNN» - Overordnet omorganisering og omstillingsprogram – <i>mundlig og skriftlig</i>2. Informasjon fra administrerende direktør til styret – <i>mundlig</i>3. Takskeer UNN Harstad etter stormen «Ingunn» - <i>skriftlig</i>4. Orientering om § 3-3a varsler til Statens helsetilsyn fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF – <i>skriftlig</i>
ST 77-2024	Referatsaker <ol style="list-style-type: none">1. Protokoll fra foretaksmøte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, datert 30.08.20242. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 03.09.20243. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 09.09.20244. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget UNN, datert 11.09.20245. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 16.09.20246. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 17.09.2024
ST 78-2024	Eventuelt

Anders Mohn Frafjord (s.)
styreleder

David Johansen (s.)
administrerende direktør