



# MØTEINNKALLING

## Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Dato: 29. oktober 2024

Kl.: 08.30-13.00

Sted: Digitalt møte på Teams



Møtedato: 29.10.2024

Vår ref.:

2024/8703-1

Saksbehandler:

Ingrid Lernes Mathiassen

Dato:

11.10.2024

## MØTEINNKALLING

**Utvalg:** Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF

**Møtested:** Digitalt på Teams

**Dato:** 29.10.2024 kl 08.30-13.00

Forfall meldes til Administrasjonen, telefon 776 69122/776 27654 eller

[Hilde.Anne.Johannessen@unn.no](mailto: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: 29.10.2024

Vår ref.:  
2024/8703-1

Saksbehandler:  
Ingrid Lernes Mathiassen

Dato:  
11.10.2024

## **ST 82-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste**

| Saksnr.    | Innhold  |
|------------|--|
| ST 82-2024 | Godkjenning av innkalling og saksliste   |
| ST 83-2024 | Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 25.09. og 22.10.2024   |
| ST 84-2024 | Revisjon konseptfase – Nybygg Psykisk helse- og rusbehandling, UNN Tromsø 2024   |
| ST 85-2024 | Kvalitets- og virksomhetsrapport september 2024  |
| ST 86-2024 | Statusrapport eksterne tilsyn og revisjoner 2. tertial 2024  |
| ST 87-2024 | Oppdatert fullmakt – salg av gamle UNN Narvik - <i>unntatt offentlighet</i>  |
| ST 88-2024 | Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none"><li>1. Informasjon fra administrerende direktør til styret – <i>mundlig</i></li><li>2. Orientering om status i oppfølging av vedtak vedr invasiv kardiologi og PCI - <i>skriftlig</i></li></ol>  |
| ST 89-2024 | Referatsaker <ol style="list-style-type: none"><li>1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 08.10.2024</li><li>2. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 14.10.2024</li><li>3. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 16.10.2024</li><li>4. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget UNN, datert 16.10.2024</li></ol> |
| ST 90-2024 | Eventuelt  |

Anders Mohn Frafjord (s.)  
styreleder

David Johansen (s.)  
administrerende direktør