



MØTEINNKALLING

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Dato: 21. november 2024

Kl.: 08.30-13.00

Sted: UNN Narvik, Furumoen – møterom Bjørnfjell



Møtedato: 21.11.2024

Vår ref.:

2024/9251-1

Saksbehandler:

Ingrid Lernes Mathiassen

Dato:

29.10.2024

MØTEINNKALLING

Utvalg: Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtested: UNN Narvik, Furumoen – møterom Bjørnfjell A1074
Dato: 21.11.2024 kl 08.30-13.00

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	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: 21.11.2024

Vår ref.:
2024/9251-1

Saksbehandler:
Ingrid Lernes Mathiassen

Dato:
29.10.2024

ST 91-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr.	Innhold
ST 91-2024	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 92-2024	Godkjenning av møteprotokoll og B-protokoll fra styremøtet 29.10.2024
ST 93-2024	Kvalitets- og virksomhetsrapport oktober 2024 (<i>ettersendes</i>)
ST 94-2024	Styre- og ledelsesansvarsforsikring
ST 95-2024	Instruks for styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF
ST 96-2024	Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none">1. Kvalitet og pasientsikkerhet - pasienthistorie2. Orientering fra administrerende direktør til styret – <i>mundlig</i>3. Status i arbeidet «Vi fornyer UNN» Omstillingsprogrammet og overordnet omorganisering - <i>mundlig</i>4. Informasjon om status i oppfølging av handlingsplan del I for operasjonsaktiviteten i UNN – <i>mundlig</i>5. Informasjonssikkerhetsarbeidet i UNN – status per oktober 2024 – <i>skriftlig (unntatt offentlighet)</i>6. Oppdaterte resultater fra nasjonale kvalitetsindikatorer - <i>skriftlig</i>
ST 97-2024	Referatsaker <ol style="list-style-type: none">1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 28.10.20242. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 04.11.20243. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget UNN, datert 06.11.20244. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 15.11.2024 (<i>ettersendes</i>)
ST 98-2024	Eventuelt

Anders Mohn Frafjord (s.)
styreleder

David Johansen (s.)
administrerende direktør