



# 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](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: 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  |
| 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"><li>1. Kvalitet og pasientsikkerhet - pasienthistorie</li><li>2. Orientering fra administrerende direktør til styret – <i>mundlig</i></li><li>3. Status i arbeidet «Vi fornyer UNN» Omstillingsprogrammet og overordnet omorganisering - <i>mundlig</i></li><li>4. Informasjon om status i oppfølging av handlingsplan del I for operasjonsaktiviteten i UNN – <i>mundlig</i></li><li>5. Informasjonssikkerhetsarbeidet i UNN – status per oktober 2024 – <i>skriftlig (unntatt offentlighet)</i></li><li>6. Oppdaterte resultater fra nasjonale kvalitetsindikatorer - <i>skriftlig</i></li></ol> |
| ST 97-2024 | Referatsaker <ol style="list-style-type: none"><li>1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 28.10.2024</li><li>2. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 04.11.2024</li><li>3. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget UNN, datert 06.11.2024</li><li>4. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 15.11.2024</li></ol>   |
| ST 98-2024 | Eventuelt  |

Anders Mohn Frafjord (s.)  
styreleder

David Johansen (s.)  
administrerende direktør