



# MØTEINNKALLING

## Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF

**Dato:** 17. desember 2024  
**Kl.:** 08.30-14.00  
**Sted:** UNN Tromsø, Breivika – møterom D1-707



Møtedato: 17.12.2024

Vår ref.:

2024/10217-1

Saksbehandler:

Ingrid Lernes Mathiassen

Dato:

25.11.2024

## MØTEINNKALLING

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

**Møtested:** UNN Tromsø, Breivika – møterom D1-707

**Dato:** 17.12.2024 kl 08.30-14.00

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: 17.12.2024

Vår ref.:  
2024/10217-1

Saksbehandler:  
Ingrid Lernes Mathiassen

Dato:  
25.11.2024

## ST 99-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr.	Innhold
ST 99-2024	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 100-2024	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 21.11.2024
ST 101-2024	Kvalitets- og virksomhetsrapport november 2024
ST 102-2024	Budsjett 2025 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF
ST 103-2024	Revisjonsprogram for 2025-2027 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF
ST 104-2024	Utskifting av modalitet på Lab 11
ST 105-2024	Sykestuesenger i Nord-Troms
ST 106-2024	Overordnet samarbeidsavtale mellom Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om invasiv kardiologi
ST 107-2024	Oppnevning av valgstyre for valg av ansatte representanter til styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF for 2025-2027
ST 108-2024	Fullmakt – salg av Åslandveien – <i>(unntatt offentlighet)</i>
ST 109-2024	Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none"><li>1. Informasjon fra administrerende direktør til styret – <i>mundlig</i></li><li>2. Strategisk handlingsplan for bruk av kunstig intelligens (KI) i UNN – <i>mundlig og skriftlig</i></li><li>3. Utredning av sengepost for utskrivningsklare pasienter i UNN - <i>skriftlig</i></li></ol>
ST 110-2024	Referatsaker <ol style="list-style-type: none"><li>1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 12.11.2024</li><li>2. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 02.12.2024</li><li>3. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 02.12.2024</li><li>4. Protokoll fra felles møte i Arbeidsmiljøutvalget og Kvalitetsutvalget, datert 04.12.2024</li><li>5. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten – ekstra, datert 09.12.2024</li><li>6. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 12.12.2024</li><li>7. <b>Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten – ekstra, datert 16.12.2024 (ettersendes)</b></li></ol>
ST 111-2024	Eventuelt

Anders Mohn Frafjord (s.)  
styreleder

David Johansen (s.)  
administrerende direktør