



INNKALLING

Styret ved

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Møtetid

Onsdag 3. mai 2017 kl 10:00

Møtested

UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707



MØTEINNKALLING

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707
Dato: 3.5.2017
Tid: Kl. 10:00

Forfall meldes direktørens forkontor, telefon 776 69122 eller til
Hilde.Anne.Johannessen@unn.no

Vararepresentanter møter kun ved særskilt innkalling.

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Jorhill Andreassen	Leder	
Erling Espeland	Nestleder	
Eivind Mikalsen	Medlem	
Helga Marie Bjerke	Medlem	
Jan Eivind Pettersen	Medlem	
Jan Terje Nedrejord	Medlem	
Kjersti Markusson	Medlem	
Mai-Britt Martinsen	Medlem	
Per Erling Dahl	Medlem	
Rolf Utgård	Medlem	
Rune Moe	Medlem	
Tove Skjelvik	Medlem	
Cathrin Carlyle	Observatør	Leder Brukerutvalget

ST 36/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr.	Innhold
ST 36/2017	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 37/2017	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtene 28.-29.3.2017 og 7.4.2017
ST 38/2017	Kvalitets- og virksomhetsrapport
ST 39/2017	Tilsynsrapport
ST 40/2017	Strategisk utviklingsplan IKT
ST 41/2017	Nye UNN Narvik – etablering av tunnel til nytt sykehusbygg
ST 42/2017	Elektronisk medikasjon og kurve
ST 43/2017	Justering av direktørens lønn
ST 44/2017	Justering av styrets møteplan 2017
ST 45/2017	Orienteringssaker
	<i>Skriftlige orienteringer</i>
	<ol style="list-style-type: none">1. Åpenhetskultur og dialog i sykehusene2. Oppfølging medarbeiderundersøkelsen (MU)
	<i>Muntlige orienteringer</i>
	<ol style="list-style-type: none">3. Pasienthistorie4. Presentasjon av tema fra Barne- og ungdomsklinikken5. Statusvalg av ansatte representanter til styret i UNN6. Presentasjon av status i prosjekt Kostnad per pasient (KPP)
ST 46/2017	Referatsaker
	<ol style="list-style-type: none">1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 28.3.20172. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 18.4.20173. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 18.4.20174. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 18.4.20175. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 19.4.20176. Referat fra Brukerutvalgets møte, datert 19.4.20177. Årsrapport 2016 Brukerutvalget UNN HF, datert 19.4.20178. Protokoll nr to fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 25.4.2017
ST 47/2017	Eventuelt