



INNKALLING

Styret ved

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Møtetid

Torsdag 14. september 2017 kl 08:30

NB – Dialogmøte med Brukerutvalget kl 08.30 – 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: 14.9.2017
Tid: Kl. 8:30

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	
Vibeke Haukland	Medlem	
Per Erling Dahl	Medlem	
Marianne Johnsen	Medlem	
Rolf Utgård	Medlem	
Tove Skjelvik	Medlem	
Cathrin Carlyle	Observatør	Leder Brukerutvalget

ST 72/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr.	Innhold
ST 72/2017	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 73/2017	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtene 21.6.2017, 18.8.2017 og 28.8.2017
ST 74/2017	Kvalitets- og virksomhetsrapport juli 2017
ST 75/2017	Tilsynsrapport - eksterne tilsyn
ST 76/2017	Orienteringssak

Skriftlige orienteringer

1. Informasjonssikkerhet v/Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) - *U.off. i medhold av Off.l. § 13 jf. Fvl. § 13 og Sikkerhetsloven § 12.*
2. 3-3a varsler til Statens helsetilsyn
3. Oppfølging av tilsynssaker fra Fylkesmannen

Muntlige orienteringer

4. En hendelsesanalyse – inkludert pasienthistorie
5. Kontinuerlig forbedring – prosessorientering
6. Endringer i psykisk helsevernlovgivning
7. Åsgårdmarka - reguleringsstatus
8. Gimlevegen 12 - reguleringsstatus
9. Forlik mellom Helse Nord RHF og Rubin Medical AS - – *U.off. i medhold av Off.l. § 23 første ledd jf. Fvl. § 13.2.*
10. Behov for flere sykepleiere og helsefagarbeidere ved UNN
11. Status i sykefraværarbeidet (ifbm KVR-saken)
12. Strategisk utviklingsplan for Stabscenteret – prosessorientering
13. Budsjett 2018 – revidert budsjettprosess
14. Orientering vedrørende omorganisering av intensivavdeling 2017 jf. referatsak 1.

ST 77/2017	Referatsaker
	1. Brev vedrørende styrets ansvar m.v., datert 23.8.2017 – <i>U.off. i medhold av Off.l. § 14</i>
	2. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 28.8.2017
	3. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 29.8.2017
	4. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 29.8.2017
	5. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 30.8.2017

ST 78/2017	Eventuelt
------------	-----------