



INNKALLING

Styret ved

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Møtetid

Torsdag 15. februar 2018 kl 09:00

Møtested

UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707



MØTEINNKALLING

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707
Dato: 15.2.2018
Tid: Kl.09.00

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
Eivind Mikalsen	Konst.leder	
Helga Marie Bjerke	Konst.nestleder	
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 1/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr.	Innhold
ST 1/2018	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 2/2018	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 14.12.2017, ekstraordinært styremøte 1, 9.2.2018 og ekstraordinært styremøte 2, 9.2.2018
ST 3/2018	Kvalitets- og virksomhetsrapport november/desember 2017
ST 4/2018	LUO-evalueringen – del 2
ST 5/2018	Oppsummering av beslutningssaker 2017
ST 6/2018	Oppdragsdokument 2018
ST 7/2018	Tomtesak ved SIVA-bygget i Breivika
ST 8/2018	Prognose byggeprosjekter og driftskostnader i PET-senteret
ST 9/2018	Kontinuerlig forbedring ved UNN
ST 10/2018	Styrets dialogavtale med direktøren
ST 11/2018	Styrets evaluering av eget arbeid (<i>utgåar</i>)
ST 12/2018	Justering direktørlønn (<i>utgåar</i>)
ST 13/2018	Orienteringssaker

Skriftlige orienteringer

1. Rapport etter oppfølgingsplan – Sivilombudsmannens rapport 2016
2. Status i spesialitetskomitéarbeidet
3. Orientering om varslinger til Statens helsetilsyn fra UNN siste periode
4. Informasjonssikkerhet, *unntatt offentlighet jf Offlv §14 og §24, 3.ledd*
5. Fremdrift ved byggeprosjekter UNN Breivika

Muntlige orienteringer

6. Pasienthistorie

ST 14/2018	Referatsaker
	<ol style="list-style-type: none">1. Brev fra Sivilombudsmannen, datert 6.12.20172. Uttalelse i sak fra Sivilombudsmannen, datert 6.12.2017, <i>unntatt offentlighet i medhold av offl. § 13 jf Fvl. § 13.1.</i>3. Brev fra Troms fylkeskommune – melding om politisk vedtak datert 19.12.20174. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 16.1.20185. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 29.1.20186. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 30.1.20187. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 31.1.20188. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 7.2.20189. Referat fra møte i Arbeidsutvalg Styret UNN – Kontinuerlig forbedring - Kritiske prosesser, datert 18. januar 201810. Protokoll fra drøftingsmøte 2 med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 8.2.2018
ST 15/2018	Eventuelt