



INNKALLING

Styret ved

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Møtetid

Tirsdag 24. april 2018 kl 17.30

Onsdag 25. april 2018 kl 09.00

Møtested

UNN Tromsø, PET-senter G9 Styrerom



MØTEINNKALLING

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtested: UNN Tromsø, PET-senter G9 Styrerom
Dato: 24.4.2018 Tid: Kl 17.30-19.30
Dato: 25.4.2018 Tid: Kl 9.00-16.00

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
Ansgar Gabrielsen	Leder	
Helga Marie Bjerke	Nestleder	
Anne Sissel Faugstad	Medlem	
Eivind Mikalsen	Medlem	
Grete Kristoffersen	Medlem	
Jan Eivind Pettersen	Medlem	
Johan Ailo Kalstad	Medlem	
Marianne Johnsen	Meldem	
Per Erling Dahl	Medlem	
Sverre Håkon Evju	Medlem	
Thrina Loennechen	Medlem	
Vibeke Haukland	Medlem	
Cathrin Carlyle	Observatør	Leder Brukerutvalget
Eirik Arne Hansen	Observatør	Helse Nord RHF, Bodø

ST 20/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr.	Innhold
ST 20/2018	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 21/2018	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 15.2.2018
ST 22/2018	Oppsummering av beslutningssaker fra 2017
ST 23/2018	Evaluering av styrets arbeid
ST 24/2018	Årlig melding 2017
ST 25/2018	Årsregnskap 2017 med styrets beretning
ST 26/2018	Addendum til konseptfase for Nye UNN Narvik (<i>utsettes</i>)
ST 27/2018	Kvalitets- og virksomhetsrapport
ST 28/2018	Tilsynsrapport
ST 29/2018	Tilbakemelding til RHFet
ST 30/2018	Strategisk utviklingsplan Bygg
ST 31/2018	Arealplan UNN Breivika
ST 32/2018	Salg av C00
ST 33/2018	Tertialrapport pr. 31.12.2017 for utbyggingsprosjekter
ST 34/2018	Trombektomitjenester UNN
ST 35/2018	Gave til UNN - Kirurgirobot
ST 36/2018	Finansiering og organisering av sykehussenger Nord-Troms
ST 37/2018	Drift av spesialisthelsetjenester ved Sonjatun (<i>utsettes</i>)
ST 38/2018	Oppnevning av nytt brukerutvalg ved UNN
ST 39/2018	Rekrutteringsutvalg – ny direktør
ST 40/2018	Orienteringssaker

Skriftlige orienteringer

1. 3-3a-varsler
2. Fødetilbudet ved UNN Narvik
3. Bekymringsmelding - manglende personellkontinuitet ved våre luftambulansesbaser

Muntlige orienteringer

4. Pasienthistorie
5. Oppfølging fra RHFet om alvorlig hendelse
6. Prosessen med vurdering av hendelsesforløpet ved lederskiftet i Universitetssykehuset Nord-Norge HF
7. Ansettelse av ny klinikk sjef Diagnostisk klinikk
8. Møte hos Fylkesmannen i Troms om utfordringen med svært mange utskrivningsklare pasienter fra Tromsø kommune
9. Pågående regional prosess med revidering av regional inntektsfordelingsmodell
10. Regionale kliniske ikt-systemer. Ansvarsforhold og avtaler.
11. Møte mellom UNN ledergruppe og ledergruppen på Nordlandssykehuset HF
12. Møte med RHF-ledelsen 17.4.2018

13. Første pasient i PET-senteret

ST 41/2018

Referatsaker

1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 27.2.2018
2. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 5.3.2018
3. Saksprotokoll fra møte i Harstad kommunestyre, datert 22.3.2018
4. Brev til styreleder vedrørende utskrivningsklare pasienter, datert 22.3.2018
5. Kopi til direktør av brev til ordfører Tromsø kommune, datert 22.3.2018
6. Uttalelse fra Sør-Troms regionråd, datert 4.4.2018
7. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 9.4.2018
8. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 10.4.2018
9. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 11.4.2018
10. Uttalelse vedrørende Helsesenteret Sonjatun, datert 14.4.2018
11. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 18.4.2018
12. Protokoll fra drøftingsmøte nr 2 med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 20.4.2018
13. Vedlegg til sak 30 – Strategisk utviklingsplan Bygg – Tilleggsnotat
14. Vedlegg til sak 31 – Arealplan UNN Breivika - Tilleggsnotat

ST 42/2018

Eventuelt