



INNKALLING

Styret ved

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Møtetid

Onsdag 14. desember 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: 14.12.2016
Tid: 09:00

Forfall meldes direktørens forkontor, telefon 776 26010 eller til Nina.Ostli.Johansen@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 99/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr.	Innhold
ST 99/2016	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 100/2016	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 16.11.2016
ST 101/2016	Kvalitets- og virksomhetsrapport oktober 2016
ST 102/2016	Tilsynsrapport – eksterne tilsyn
ST 103/2016	Nye hovedindikatorer for UNN
ST 104/2016	Virksomhetsplan 2017
ST 105/2016	Ny ambulansestasjon ved UNN Harstad - anbudssak - <i>unntatt offentlighet i medhold av offl. § 23, tredje ledd jf. Fvl. § 13.2; forretningsmessige forhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde</i>
ST 106/2016	Orienteringssaker <i>Skriftlige orienteringer</i> <ol style="list-style-type: none">1. Status for protesekirurgi ved UNN2. Virksomhetsoverdragelse til sykehusinnkjøp HF3. Nytt EPJ-system ved UNN Longyearbyen sykehus – <i>unntatt fra offentlighet i medhold av offl. § 23.</i> <i>Muntlige orienteringer</i> <ol style="list-style-type: none">1. Pasienthistorie2. Klinikkpresentasjon – Kirurgi-, kreft-, og kvinnehelseklinikken3. Status for utdanning av gruppe 1-leger ved Røntgenavdelingen4. Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan5. Varsel om alvorlige hendelser ved UNN - <i>unntatt fra offentlighet i medhold av offl. § 13 jf. Hpl. § 21 jf. 23</i>
ST 107/2016	Referatsaker <ol style="list-style-type: none">1. Referat fra Ungdomsrådet ved UNN, datert 14.11.20162. Svarbrev til Sivilombudsmannens forebyggingsenhet etter besøksrapport, datert 28.11.20163. Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 29.11.20164. Referat fra Kvalitetsutvalgets møte, datert 29.11.2016 (<i>ettersendes</i>)5. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 29.11.20166. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 30.11.20167. Referat fra Brukerutvalget, datert 8.12.2016 (<i>ettersendes</i>)
ST 108/2016	Eventuelt