



# INNKALLING

**Styret ved**

**Universitetssykehuset Nord-Norge HF**

**Møtetid**

**Onsdag 8. februar 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: 8.2.2017  
Tid: 09:00

Forfall meldes direktørens forkontor, telefon 776 26010 eller til [Nina.Ostli.Johansen@unn.no](mailto: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 1/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr.	Innhold
ST 1/2017	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 2/2017	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 14.12.2016
ST 3/2017	Kvalitets- og virksomhetsrapport desember 2016
ST 4/2017	Oppsummering av styresaker 2016
ST 5/2017	Kontinuerlig forbedring – Grunnleggende prinsipper, risikovurdering av gjennomføringsplanen og konsekvenser for styrets arbeid
ST 6/2017	Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan – stedlig ledelse
ST 7/2017	Regional kvalitetsstrategi 2016-2020 – oppfølging og handlingsplan
ST 8/2017	Høringssak – Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten
ST 9/2017	Høringssak – Hjerteinfarkt og PCI – Et likeverdig tilbud i Helse Nord?
ST 10/2017	Dialogavtale for 2018 mellom styret og administrerende direktør
ST 11/2017	Forberedende virksomhetsplan for 2018
ST 12/2017	Oppdragsdokument 2017
ST 13/2017	Oppnevning av valgstyre for valg av ansattevalgte representanter til Styret for 2017-2019
ST 14/2017	Styreevaluering
ST 15/2017	Orienteringssaker

### *Skriftlige orienteringer*

1. Etablering av sikkerhetsorganisasjon ved UNN HF – egenerklæring-  
*Unntatt fra offentlighet offl. § 13 jf. Sil. § 12*
2. Kontrollspenn ved UNN – veien videre
3. Samordning grensesnitt UNN og Sykehusbygg  
– Forslag om etablering av bestillerfunksjon for større utbyggings-  
ombyggingsprosjekt i UNN
4. Oppfølging av handlingsplanen etter Sivilombudsmannens rapport  
fra 2016
5. Revisjonsrapport etter andre tertial 2016

### *Muntlige orienteringer*

6. Åpenhet og dialog I UNN – orientering om status i arbeidet i  
partsammensatt arbeidsgruppe
7. Nasjonal helse- og sykehusplan - Mandat for oppfølging, og status i  
arbeidet med mandatets punkt 1 Kirurgisk akuttberedskap og elektiv  
kirurgi med berørte fagområder
8. Medarbeiderundersøkelsen 2016 – foreløpig orientering om  
resultatene
9. Trombektomi ved hjerneslag – foreløpig orientering om utvikling av  
tilbudet
10. Plan for gradvis endring av ambulansetjenesten. Orientering om status  
i arbeidet.
11. Forbedring av parkeringstilbudet ved UNN Breivika – status i  
planarbeid
12. Markering av 100-års jubileum for UNN Longyearbyen

13. Oppsigelse i arbeidsforhold – *unntatt fra offentlighet off.§ 13 jf. fvl § 13, 1.ledd nr 1)*
14. Varsel om alvorlige hendelser – *Unntatt fra offentlighet offl.§ 13 jf. hpl.§ 21 jf. § 23.*

ST 16/2017

#### Referatsaker

1. Tildeling timeavtaler ved UNN, datert 19.12.2016
2. Referat fra Kvalitetsutvalgets møte, datert 21.12.2016
3. Risikostyring i foretaksgruppen 2017, datert 23.12.2016
4. Godkjenning av søknad om å investere i ny ambulansestasjon i Harstad, datert 2.1.2017
5. Nasjonal helse- og sykehusplan – presisering av mandat for oppfølging, datert 11.1.2017
6. Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 24.1.2017
7. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 24.1.2017
8. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 25.1.2017
9. Referat fra Brukerutvalget, datert 1.2.2017

ST 17/2017

#### Eventuelt