



INNKALLING

Styret ved

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Møtetid

Torsdag 14. desember 2017 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: 14.12.2017
Tid: Kl. 9:00

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
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 87/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr.	Innhold
ST 96/2017	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 97/2017	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 16.11.2017
ST 98/2017	Kvalitets- og virksomhetsrapport
ST 99/2017	Tilsynsrapport
ST 100/2017	Virksomhetsplan 2018
ST 101/2017	Hovedindikatorer
ST 102/2017	Orienteringssaker <i>Muntlige orienteringer</i> <ol style="list-style-type: none">1. Pasienthistorie2. Risikomomenter og tiltak – ComPACS – status pr 24.11.20173. Lånesøknad Nye UNN Narvik4. Ansettelse av lokal driftsleder ved UNN Narvik5. Ansettelse av drifts- og eiendomssjef6. Status i PCI-saken7. Status i hovedoppgjøret 2016 mellom Dnlf/Akademikerne og Spekter8. Orientering etter møte med Helse- og velferdskomiteen i Tromsø kommune9. Offisiell åpning av A-fløya og PET-senteret10. Bekymringsmelding Medisinsk avdeling UNN Harstad jf referatsak 3) <i>NB! Deler av orienteringen må gis u.off. i medhold av Offl. § 13 jf Fvl. § 13.</i>11. Innføring av felles system for elektronisk medikasjon og kurve (<i>u.off. Offl. § 14</i>)
ST 103/2017	Referatsaker <ol style="list-style-type: none">1. Referat fra styremøte i Helse Nord RHF 22.11.20172. Referat fra OSO-møte 23.11.20173. Bekymringsmelding Medisinsk avdeling UNN Harstad 24.11.2017, jf orienteringssak 10.4. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 27.11.20175. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 28.11.20176. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 28.11.20177. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 29.11.20178. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 5.12.20179. Svar vedrørende bekymringsmelding Medisinsk avdeling UNN Harstad 8.12.2017
ST 104/2017	Eventuelt