



# INNKALLING

**Styret ved**

**Universitetssykehuset Nord-Norge HF**

**Møtetid**

**Torsdag 16. november 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: 16.11.2017  
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 87/2017	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 88/2017	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 4.10.2017
ST 89/2017	Kvalitets- og virksomhetsrapport
ST 90/2017	Endringer i virksomhetsplanlegging 2018
ST 91/2017	Informasjonssikkerhet – <i>unntatt off.</i>
ST 92/2017	Orienteringssaker  <i>Skriftlige orienteringer</i> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Samdata</li><li>2. Orientering om varslinger til Statens helsetilsyn fra UNN  <i>Muntlige orienteringer</i><ol style="list-style-type: none"><li>3. Pasienthistorie</li><li>4. Oppfølging etter dialogmøte med Helgelandssykehuset 25.10.2017</li><li>5. PCI-saken</li><li>6. Elektronisk kurve – <i>unntatt.off.</i></li></ol></li></ol>
ST 93/2017	Referatsaker <ol style="list-style-type: none"><li>1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 26.9.2017</li><li>2. Praktisering av møteoffentlighet, datert 27.9.2017</li><li>3. Oppfølging 3-3a - akuttgeriatri, datert 11.10.2017</li><li>4. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 24.10.2017</li><li>5. Protokoll fra styremøte Helse Nord RHF, datert 25.10.2017</li><li>6. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 30.10.2017</li><li>7. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 31.10.2017</li><li>8. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 1.11.2017</li><li>9. Brev fra Troms fylkeskommune, uttalelse, datert 2.11.2017</li><li>10. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 8.11.2017</li></ol>
ST 94/2017	Eventuelt
ST 95/2017	Nye UNN Narvik - <i>ettersendt</i>