



# INNKALLING

**Styret ved**

**Universitetssykehuset Nord-Norge HF**

**Møtetid**

**Tirsdag 28. mars 2017 kl 16.00 og  
onsdag 29. mars 2017 kl 08.30**

**Møtested**

**Clarion Collection Hotel Grand, Bodø**



## MØTEINNKALLING

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
Møtested: Clarion Collection Hotel Grand, Bodø  
Dato: 28.-29.3.2017  
Tid: 28.3.2017 kl 16:00  
29.3.2017 kl 09:00

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	
Mai-Britt Martinsen	Medlem	
Per Erling Dahl	Medlem	
Rolf Utgård	Medlem	
Rune Moe	Medlem	
Tove Skjelvik	Medlem	
Cathrin Carlyle	Observatør	Leder Brukerutvalget

## ST 18/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr.	Innhold
ST 18/2017	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 19/2017	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 8.2.2017
ST 20/2017	Kvalitets- og virksomhetsrapport februar 2017
ST 21/2017	Årlig melding 2016
ST 22/2017	Årsregnskap og styrets beretning 2016
ST 23/2017	Ledelsens gjennomgang for 3.tertial 2016
ST 24/2017	Tertialrapport 3-2016 for utbyggingsprosjekter
ST 25/2017	Langsiktig utvikling av ambulansetjenesten
ST 26/2017	Idèfase for psykiatri- og rusfeltet
ST 27/2017	RHFets Plan 2018-2021 – UNNs tilbakemeldinger
ST 28/2017	Langtidsplan 2018-2021 - sluttbehandling
ST 29/2017	Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan – kirurgi og føde

### ST 30/2017 Orienteringssaker

#### *Skriftlige orienteringer*

1. Status i planlegging av styreseminar juni 2017

#### *Muntlige orienteringer*

2. Felles styreseminar med Helsefak 4.5.2017
3. Varsel om alvorlige hendelser – *Unntatt fra offentlighet offl. § 13 jf. hpl. § 21 jf. § 23.*

### ST 31/2017 Referatsaker

1. Referat fra Kvalitetsutvalgets møte, datert 17.1.2017
2. Svar på oppfølgingsbrev fra UNN om Sivilombudsmannens rapport, datert 31.1.2017
3. Protokoll fra Helse Nord HF, datert 1.2.2017
4. Referat fra møte i Overordnet Samarbeidsorgan, datert 23.2.2017
5. Referat fra Kvalitetsutvalgets møte, datert 28.2.2017
6. Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 13.3.2017
7. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 14.3.2017
8. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 14.3.2017

### ST 32/2017 Eventuelt