



INNKALLING

Styret ved

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Møtetid

Torsdag 4. oktober 2018 kl 09.00

Møtested

UNN Tromsø, PET-senter G9 Styrerom



MØTEINNKALLING

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtested: UNN Tromsø, PET-senter G9 Styrerom
Dato: 4.10.2018
Tid: Kl 09.00

Forfall meldes direktørens forkontor, telefon 776 69122 eller til
Hilde.Ann.Johannessen@unn.no

Vararepresentanter møter kun ved særskilt innkalling.

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Ansgar Gabrielsen	Leder	
Helga Marie Bjerke	Nestleder	
Anne Sissel Faugstad	Medlem	
Erik Arne Hansen	Medlem	
Grete Kristoffersen	Medlem	
Jan Eivind Pettersen	Medlem	
Johan Ailo Kalstad	Medlem	
Marianne Johnsen	Medlem	
Per Erling Dahl	Medlem	
Sverre Håkon Evju	Medlem	
Thrina Loennechen	Medlem	
Vibeke Haukland	Medlem	
Kirsti Baardsen	Observatør	Leder Brukerutvalget

ST 72/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr.	Innhold
ST 72/2018	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 73/2018	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 13.9.2018
ST 74/2018	Tertialrapport 2, med Kvalitets- og virksomhetsrapport
ST 75/2018	Tertialrapport 2, 2018 – Større byggeprosjekter ved UNN
ST 76/2018	Virksomhetsplanlegging for 2019
ST 77/2018	Høring – Revisjon av regional inntektsfordelingsmodell for somatikk
ST 78/2018	Høring – Regional utviklingsplan
ST 79/2018	Sykefraværsoppfølging ved UNN
ST 80/2018	Strukturelle endringer i ambulansetjenesten ved UNN
ST 81/2018	Orienteringssaker
	<i>Muntlige orienteringer</i>
	<ol style="list-style-type: none">1. Pasienthistorie2. Status i rekrutteringsarbeidet til ny direktør
ST 82/2018	Referatsaker
	<ol style="list-style-type: none">1. Referat fra møte i kvalitetsutvalget, datert 28.8.20182. Brev fra Sør-Troms regionråd og Ofoten regionråd, datert 11.9.20183. Referat fra møte i brukerutvalget, datert 12.9.20184. Referat fra møte i brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 17.9.20185. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 18.9.20186. Protokoll fra arbeidsmiljøutvalget, datert 19.9.20187. Protokoll fra drøftingsmøte nr 2 med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 26.9.20188. Brev fra overlegekollegiet ved UNN Harstad vedrørende bekymringsmelding angående bemanningssituasjonen ved ortopedisk seksjon UNN Harstad, datert 27.9.20189. Brev fra UNN Tromsø vedrørende bemanningssituasjonen ved ortopedisk seksjon UNN Harstad, datert 28.9.201810. Brev fra Salangen kommune og Lavangen kommune vedrørende ambulansesituasjonen, datert 1.6.201811. E-post fra Salangen kommune vedrørende ambulansesituasjonen, datert 18.6.201812. Svar på brev til Salangen kommune og Lavangen kommune angående ambulansesituasjonen ved UNN HF, datert 22.6.201813. E-post fra Salangen kommune vedrørende ambulansesituasjonen, datert 17.9.201814. Brev fra UNN Tromsø - svar vedrørende ambulansesituasjonen, datert 1.10.2018

15. Saksprotokoll fra Harstad kommunestyre vedrørende ambulanserbåt, datert 27.9.2018
16. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til Stortingets president vedrørende UNNs planer om å fjerne ambulansestasjonene på Stonglandseidet og i Gryllefjord, datert 2.10.2018
17. Svarbrev fra Salangen kommune til UNN vedrørende ambulanseberedskap, datert 3.10.2018
18. Uttalelse fra Støtteforeningen for Harstad sykehus vedrørende ambulanserbåten, udatert
19. Uttalelse fra Harstad Eldreråd vedrørende prøvekjøring av planlagt ambulansetjeneste, udatert

ST 83/2018

Eventuelt

ST 84/2018

Oppfølging av PwC-rapporten