



INNKALLING

Styret ved

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Møtetid

Onsdag 12. desember 2018 kl 09.10

Møtested

UNN Tromsø, PET-senter G9 Styrerom

NB!

Onsdagsmøte kl 8.00-9.00 i Auditorium UNN,
A-fløya, plan 5 rom A3-503

- Direktørens halvårige møte om status,
utfordringer og muligheter ved UNN



MØTEINNKALLING

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtested: UNN Tromsø, PET-senter G9 Styrerom
Dato: 12.12.2018
Tid: Kl 09.10

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
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 94/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr.	Innhold
ST 94/2018	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 95/2018	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 15.11.2018
ST 96/2018	Kvalitets- og virksomhetsrapport oktober 2018
ST 97/2018	Nye hovedindikatorer for UNN
ST 98/2018	Arealplan for UNN Breivika – utsettelse av gjennomføring
ST 99/2018	Mottak av gave
ST 100/2018	Virksomhetsplan 2019
ST 101/2018	Orienteringssaker
	<i>Skriftlige orienteringer</i>
	1. 3-3a varsler til Statens helsetilsyn fra UNN
	<i>Muntlige orienteringer</i>
	2. Pakkeforløp PHR
	3. Arealkonsekvenser for UNN
	4. Resultatkvalitet (presentasjon)
ST 102/2018	Referatsaker
	1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 23.10.2018
	2. Saksprotokoll fra Harstad kommunestyre vedrørende oppfølging av vedtak om nedleggelse av ambulansebåten, datert 22.11.2018
	3. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 26.11.2018
	4. Brev fra UNN til Helse Nord RHF vedrørende søknad om forlenget finansiering til kjøp av radiofarmaka for PET-undersøkelser, datert 28.11.2018
	5. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 27.11.2018
	6. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalget, datert 28.11.2018
	7. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 5.12.2018
	8. Felles samarbeidsavtale mellom fire regionale helseforetak og organisasjonene Røde Kors og Norsk folkehjelp
	9. Brev til UNN og Fylkesmannen i Troms fra Fylkesstyret i KS Troms vedrørende uttalelse knyttet til akuttmedisinsk beredskap, datert 5.12.2018
	10. Protokoll fra drøftingsmøte 2 med ansattes organisasjoner og vernetjenesten vedrørende virksomhetsplanen for 2019, datert 6.12.2018
ST 103/2018	Eventuelt
Ansgar Gabrielsen (s.) styreleder	Marit Lind (s.) konst. administrerende direktør