



INNKALLING

Styret ved

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Møtetid

Torsdag 21. juni 2018 kl 09.00

Møtested

Møterom Ambassadør 1 på Scandic Bodø, Bodø



MØTEINNKALLING

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtested: Møterom Ambassadør 1, Scandic Bodø, Bodø
Dato: 21.6.2018
Tid: 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
Ansgar Gabrielsen	Leder	
Helga Marie Bjerke	Nestleder	
Anne Sissel Faugstad	Medlem	
Eivind Mikalsen	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
Eirik Arne Hansen	Observatør	Helse Nord RHF, Bodø

ST 53/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr.	Innhold
ST 53/2018	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 54/2018	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 30.5.2018
ST 55/2018	Kvalitets- og virksomhetsrapport
ST 56/2018	Ledelsens gjennomgang
ST 57/2018	Anskaffelsesstrategi 2018-2021
ST 58/2018	Avhendingsstrategi Åsgårdmarka
ST 59/2018	Orienteringssaker
	<i>Skriftlige orienteringer</i>
	<ol style="list-style-type: none">1. Båtambulansesstrukturen2. 3-3a varsler til Statens helsetilsyn
	<i>Muntlige orienteringer</i>
	<ol style="list-style-type: none">3. Pasienthistorie
ST 60/2018	Referatsaker
	<ol style="list-style-type: none">1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 15.5.20182. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalget, datert 16.5.20183. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 4.6.20184. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalget, datert 6.6.20185. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 8.6.20186. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 13.6.2018 (<i>ettersendes</i>)7. Notat om overforbruk A-fløy og PET-senter, datert 14.6.2018
ST 61/2018	Møteplan for 2019
ST 62/2018	Eventuelt