



INNKALLING

Styret ved

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Møtetid

Onsdag 30. mai 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: 30.5.2018
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 43/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr.	Innhold
ST 43/2018	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 44/2018	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 24.-25.4.2018
ST 45/2018	Tertialrapport 1, 2018 med Kvalitets- og virksomhetsrapport
ST 46/2018	Tertialrapport pr. 31.5.2018 for utbyggingsprosjekter
ST 47/2018	Forberedende virksomhetsplan for 2019
ST 48/2018	Utsatt sak: Addendum til konseptfase for Nye UNN Narvik
ST 49/2018	Arealplan Breivika – prosjektinnramming
ST 50/2018	Orienteringssaker <i>Skriftlige orienteringer</i> 1. Nasjonale kvalitetsindikatorer <i>Muntlige orienteringer</i> 2. Pasienthistorie 3. Oppnevning av representant til ansettelsesutvalget for ny administrerende direktør 4. Flyambulansesaken, status i saken 5. Driftssituasjonen ved Brystdiagnostisk senter
ST 51/2018	Referatsaker 1. Årsrapport 2017 for Ungdomsrådet UNN 2. Referat fra møte i Ungdomsrådet UNN, datert 18.4.2018 3. Vedtak fra Kvæfjord kommune vedrørende fødselsomsorg, datert 7.5.2018 4. Uttalelse fra Nord-Troms Regionråd vedrørende Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms, datert 8.5.2018 5. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 14.5.2018 6. Brev fra UNN til Helse Nord RHF med innspill i forkant av høringsmøtet i Stortingets Helse- og omsorgskomite vedr flyambulansesaken, datert 22.5.2018 7. Brev fra UNN til Helse Nord RHF vedr behov for økte ressurser til oppbemanning i AMK som følge av ambulanseflyberedskapen, datert 22.5.2018 8. Manus for Akuttmedisinsk miljø i UNNs innlegg på høringsmøtet i Stortingets Helse- og omsorgskomite vedr flyambulansesaken, datert 24.5.2018 9. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 24.5.2018 10. Brev fra UNN til Tromsø kommune om utskrivningsklare pasienter i PHRK, datert 9.5.2018 11. Svarbrev fra klinikkjef NOR-klinikken og driftsleder til overlegekollegiet UNN Harstad vedrørende rehabiliteringssenger UNN Harstad, datert 23.5.2018
ST 52/2018	Eventuelt