



INNKALLING

Styret ved

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Møtetid

Onsdag 11. desember 2019 kl 10.15

Møtested

UNN Tromsø, møterom D1-707



MØTEINNKALLING

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtested: UNN Tromsø, møterom D1-707
Dato: 11.12.2019 kl. 10.15

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
Roald Linaker	Leder	
Helga Marie Bjerke	Nestleder	
Sverre Håkon Evju	Medlem	
Anne Sissel Faugstad	Medlem	
Erik Arne Hansen	Medlem	
Vibeke Haukland	Medlem	
Marianne Johnsen	Medlem	
Johan Ailo Kalstad	Medlem	
Grete Kristoffersen	Medlem	
Thrina Loennechen	Medlem	
Kay Müller	Medlem	
Jan Eivind Pettersen	Medlem	
Kirsti Baardsen	Observatør	Leder Brukerutvalget

ST 86/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr. Innhold

ST 86/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 87/2019 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 14.11.2019
ST 88/2019 Kvalitets- og virksomhetsrapport oktober 2019
ST 89/2019 Kvalitets- og virksomhetsrapport november 2019
ST 90/2019 Virksomhetsplan 2020
ST 91/2019 Hovedindikatorer UNN 2020

ST 92/2019 Orienteringssaker

Skriftlige orienteringer

1. 3-3a varsler til Statens helsetilsyn fra UNN
2. Møteplan for styret 2020 – endringer
3. Tilrettelegging for tilbud til samiske pasienter
4. Status kreftpakkeforløpene ved UNN v/Kirurgi, - kreft og kvinnehelseklinikken
5. Status kreftpakkeforløpene ved UNN v/Hjerte- og lungeklinikken
6. Status for salg av Åsgårdmarka
7. Nye UNN Narvik – fremdrift og økonomi

Muntlige orienteringer

8. Pasienthistorie

ST 93/2019 Referatsaker

1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 19.11.2019
2. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 25.11.2019
3. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 26.11.2019
4. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalget, datert 27.11.2019
5. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 5.12.2019
- 6. Protokoll fra drøftingsmøte 2 med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 4.12.2019**
- 7. Protokoll fra drøftingsmøte 3 med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 10.12.2019**

ST 94/2019 Eventuelt

Roald Linaker (s.)
styreleder

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør