



INNKALLING

Styret ved

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Møtetid

Tirsdag 12. februar 2019 kl 18.00

Onsdag 13. februar 2019 kl 08.00

Møtested

Bodø, møterom på Scandic Havet



MØTEINNKALLING

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtested: Møterom på Scandic Havet, Bodø
Dato: 12.2.2019 kl 18.00 og
13.2.2019 kl 08.00

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	
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 1/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr.	Innhold
ST 1/2019	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 2/2019	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 12.12.2018
ST 3/2019	Kvalitets- og virksomhetsrapport
ST 4/2019	Tertialrapport byggeprosjekt – 3. tertial 2018
ST 5/2019	Tilsynsrapport 3. tertial 2018
ST 6/2019	Virksomhetsplan 2019 – oppfølging
ST 7/2019	Reduksjon av strykninger til operasjoner ved UNN
ST 8/2019	UNN Åsgård – Tilstandsvurdering av bygningsmassen
ST 9/2019	Status i prosessen vedrørende salg av Åsgårdmarka
ST 10/2019	Dialogavtale mellom styret og administrerende direktør
ST 11/2019	Justering av lønn til konst.administrerende direktør 2018 (<i>ettersendes</i>)
ST 12/2019	Oppsummering av styrets beslutningssaker 2018
ST 13/2019	Styrets evaluering av eget arbeid
ST 14/2019	Oppnevning av valgstyre
ST 15/2019	Orienteringssaker

Skriftlige orienteringer

1. 3-3a varsler til Statens helsetilsyn fra UNN
2. Prioritering av investeringssaker i UNN
3. Kontinuerlig forbedring
4. Status i arbeidet med ambulansebåtstrukturen i Bjarkøy

Muntlige orienteringer

5. Pasienthistorie
6. Suicidalitetsarbeidet ved UNN
7. Videre oppfølging av PwC-rapporten fra 2018

ST 16/2019	Referatsaker
	1. Oppsummering etter regional samling for Ungdomsrådene i Helse Nord RHF, datert 19.-21.10.2018 2. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 20.11.2018 3. Uttalelser fra Fagforbundet vedrørende ambulansebåt i Bjarkøy og inntektsfordelingsmodell til helseforetakene kveler sykehusøkonomien, datert 29.11.2018 4. Uttalelser fra Kvæfjord formannskap vedrørende svekkelse av ambulansetjenesten i våre distrikter, datert 3.12.2018 5. Brev fra Eldrerådet i Lavangen kommune til UNN vedrørende ambulansesituasjonen Lavangen-Salangen, datert 11.12.2018 6. Brev til styret UNN - Førjulsbrev fra øyriket, datert 12.12.2018

7. Brev fra UNN til Lavangen kommune vedrørende ambulansesituasjonen Lavangen-Salangen, datert 17.12.2018
8. Åpent brev til UNN med samarbeidspartnere fra Øyriket, datert 29.12.2018
9. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 28.1.2019
10. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 29.1.2019
11. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalget, datert 30.1.2019
12. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 6.2.2019
13. Regional utviklingsplan 2035 Helse Nord, datert 19.12.2018

ST 17/2019

Eventuelt

Ansgar Gabrielsen (s.)
styreleder

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør