



INNKALLING

Styret ved

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Møtetid

Onsdag 20. juni 2019 kl 09.00

Møtested

UNN Harstad, møterom Auditoriet



MØTEINNKALLING

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtested: UNN Harstad, møterom Auditoriet
Dato: 20.6.2019 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
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 50/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr.	Innhold
ST 50/2019	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 51/2019	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 29.5.2019
ST 52/2019	Kvalitets- og virksomhetsrapport (<i>ettersendes</i>)
ST 53/2019	Tertialrapport 1, 2019 for byggeprosjekter ved UNN
ST 54/2019	Forberedende virksomhetsplanlegging 2020
ST 55/2019	Bygningsmessige tiltak etter Arbeidstilsynets tilsyn på ambulansestasjoner
ST 56/2019	Plan for reduksjon av innleie
ST 57/2019	Møteplan 2020 for styret ved UNN (<i>ettersendes</i>)

ST 58/2019 Orienteringssaker

Skriftlige orienteringer

1. 3-3a varsler til Statens helsetilsyn fra UNN
2. Evaluering av driftslederfunksjonen ved UNN Harstad og UNN Narvik

Muntlige orienteringer

3. Pasienthistorie
4. Klinikkpresentasjon Medisinsk klinikk
5. Orientering fra direktøren vedr sammenslåing med Finnmarkssykehuset

ST 59/2019 Referatsaker

1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 30.4.2019
2. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 3.6.2019
3. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 4.6.2019
4. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalget, datert 5.6.2019 (*ettersendes*)
5. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 12.6.2019 (*ettersendes*)

ST 60/2019 Eventuelt

Roald Linaker (s.)
styreleder

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør