



UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE
DAVVI-NORGGA UNIVERSITEHTABUOHCEVISSU

+

HELSE  NORD

INNKALLING

Styret ved

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Møtetid

Onsdag 27. mars 2019 kl 08.00

Møtested

Møterom på Scandic Bodø



MØTEINNKALLING

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtested: Møterom på Scandic Bodø
Dato: 27.3.2019 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 22/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr.	Innhold
ST 22/2019	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 23/2019	Godkjenning av møteprotokoller fra styremøte 12.-13.2.2019 og ekstraordinære styremøter 21.2.2019 og 10.3.2019 (<i>ettersendes</i>)
ST 24/2019	Kvalitets- og virksomhetsrapport
ST 25/2019	Årsregnskap 2018 med styrets beretning
ST 26/2019	Årlig melding 2018
ST 27/2019	Oppdragsdokument 2019
ST 28/2019	Arealplan UNN Harstad

ST 29/2019 Orienteringssaker

Skriftlige orienteringer

1. Orientering om status i diverse prosesser knyttet til ambulanseavdelingen v/ Akuttmedisinsk klinikk
2. Retningslinjer for besøk av politiske partier til UNN
3. Retningslinjer/policy for mottak av gaver ved UNN

Muntlige orienteringer

4. Pasienthistorie
5. Tomtekjøp i Breivika
6. Tidligere 3-3a-sak ved UNN Harstad
7. UNN-kantina har mottatt pris som Årets lærebedrift

ST 30/2019 Referatsaker

1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 22.1.2019
2. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 26.2.2019
3. Årsmøteuttalelse fra Kvæfjord Arbeiderparti, datert 26.2.2019
4. Styrearbeid i helseforetak – veileder Helse Nord RHF, oppdatert i styremøte 27.2.2019
5. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 11.3.2019
6. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 11.3.2019
7. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalget, datert 12.3.2019
8. Innspill til styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF fra ordføreren i Salangen, datert 20.3.2019
9. Uttalelse fra årsmøtet i Troms og Finnmark KrF, datert 23.02.19
10. Uttalelse fra Harstad Pensjonistforening vedrørende bygging av helsehus i Harstad, datert 5.3.2019
11. Brev fra Pensjonistforbundet i Finnmark vedrørende opprettholdelse av administrativ enhet for Finnmarkssykehusene, datert 14.3.2019
12. Brev fra Harstad kommune vedrørende helsehus i Harstad, datert 22.3.2019

ST 31/2019

Eventuelt

Ansgar Gabrielsen (s.)
styreleder

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør