



INNKALLING

Styret ved

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Møtetid

Onsdag 29. mai 2019 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: 29.5.2019 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	
Anne Sissel Faugstad	Medlem	
Erik Arne Hansen	Medlem	
Grete Kristoffersen	Medlem	
Jan Eivind Pettersen	Medlem	
Johan Ailo Kalstad	Medlem	
Kay Müller	Medlem	
Marianne Johnsen	Medlem	
Sverre Håkon Evju	Medlem	
Thrina Loennechen	Medlem	
Vibeke Haukland	Medlem	
Kirsti Baardsen	Observatør	Leder Brukerutvalget

ST 40/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr.	Innhold
ST 40/2019	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 41/2019	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 24.4.2019
ST 42/2019	Tertiarapport 1, 2019 med Kvalitets- og virksomhetsrapport
ST 43/2019	Tilsynsrapport 1. tertial 2019
ST 44/2019	Rullerende plan IKT
ST 45/2019	Oppfølging risikovurdering av informasjonssikkerhet (<i>unntatt off, jf off.l. § 14 og 24, tredje ledd</i>)
ST 46/2019	Justert møteplan 2019 - endret
ST 47/2019	Orienteringssaker <i>Muntlige orienteringer</i> 1. Klinikkpresentasjon Kirurgi,- kreft- og kvinnehelseklinikken 2. Muntlig presentasjon og gjennomgang av styreinstruksen 3. Orientering fra direktøren vedrørende sammenslåing med Finnmarkssykehuset
ST 48/2019	Referatsaker 1. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 23.4.2019 2. Årsrapport 2018 fra Brukerutvalget UNN HF, datert 23.4.2019 3. Referat fra dialogmøtet med Styret UNN og Brukerutvalget, datert 24.4.2019 4. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 30.4.2019 5. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 13.5.2019 6. Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalget, datert 15.5.2019 7. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 23.5.2019
ST 49/2019	Eventuelt

Roald Linaker (s.)
styreleder

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør