



MØTEINNKALLING

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Dato: 13. oktober 2021

Kl.: 10.15

Sted: Tromsø, Linken kurs- og konferansesenter



MØTEINNKALLING

UTVALG:	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
MØTESTED:	Linken kurs- og konferansesenter, møterom Blåmann
DATO:	13.10.2021 kl 10.15

Forfall meldes til Administrasjonen, telefon 776 69122/776 27654 eller Hilde.Anne.Johannessen@unn.no

Vararepresentanter møter kun ved særskilt innkalling.

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Reprerenter
Roald Linaker	Leder	
Helga Marie Bjerke	Nestleder	
Eirik Kjus Aahlin	Medlem	
Sverre Håkon Evju	Medlem	
Anne Sissel Faugstad	Medlem	
Erik Arne Hansen	Medlem	
Marianne Starup	Medlem	
Grete Kristoffersen	Medlem	
Thrina Loennechen	Medlem	
Jan Eivind Pettersen	Medlem	
Monica Fyhn Sørensen	Medlem	
Kirsti Baardsen	Observatør	Leder Brukerutvalget
Paul Dahlø	Observatør	Nestleder Brukerutvalget



ST 75-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr.	Innhold
ST 75-2021	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 76-2021	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 15.09.2021
ST 77-2021	Tertialrapport 2 – 2021 med Kvalitets- og virksomhetsrapport august 2021
ST 78-2021	Tertialrapport 2, 2021 for byggeprosjekter ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
ST 79-2021	Tilsynsrapport eksterne tilsyn og revisjoner 2. tertial 2021
ST 80-2021	Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none">1. Informasjon fra administrerende direktør til styret – <i>mundlig</i>2. Kvalitet- og pasientsikkerhet – pasienthistorie3. Presentasjon av kostnad per pasient (KPP) - <i>mundlig</i>4. Plassering av bygg – PHRK fremtids- og milepælsplan - <i>skriftlig</i>5. Utviklingsplan for Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2022 – 2038 – organisering av arbeidet – <i>skriftlig</i>6. Delstrategi Klima og Miljø Helse Nord RHF 2021-2030 - <i>skriftlig</i>7. Anestesi og operasjonsvirksomheten ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – <i>skriftlig og muntlig</i>8. Oppdaterte resultater fra nasjonale kvalitetsindikatorer – <i>skriftlig og muntlig</i>
ST 81-2021	Referatsaker <ol style="list-style-type: none">1. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 14.-15.09.20212. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 27.09.20213. Referat fra felles møte i Arbeidsmiljøutvalget og Kvalitetsutvalget, datert 28.09.20214. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 28.09.20215. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 04.10.2021
ST 82-2021	Eventuelt

Roald Linaker (s.)
styreleder

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør