



MØTEINNKALLING

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Dato: 16. desember 2021

Kl.: 08.30

Sted: Digitalt møte



MØTEINNKALLING

UTVALG:	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
MØTESTED:	Digitalt møte - Teams
DATO:	16.12.2021 kl 08.30

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	Representerer
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



ST 89-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr.	Innhold
ST 89-2021	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 90-2021	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 10.11.2021
ST 91-2021	Kvalitets- og virksomhetsrapport oktober 2021
ST 92-2021	Kvalitets- og virksomhetsrapport november 2021
ST 93-2021	Virksomhetsplan 2022
ST 94-2021	Kjøp av medisinteknisk utstyr barn
ST 95-2021	Konseptrapport for Nyfødt intensiv i Tromsø
ST 96-2021	Revisjonsprogram for 2022-2024, foretaksnivå Universitetssykehuset Nord-Norge HF
ST 97-2021	Orienteringssaker 1. Informasjon fra administrerende direktør til styret – <i>mundlig</i> 2. Samvalg - <i>mundlig</i> 3. Orientering om framtidig utvikling av UNN Breivika og kommunal legevakt – <i>mundlig</i> 4. Nye hovedindikatorer 2022 - <i>mundlig</i> 5. Statusrapport oppfølging av handlingsplan for informasjonssikkerhet (<i>unntatt offentlighet</i>) - <i>skriftlig</i> 6. Orientering om internrevisjon fra Helse Nord RHF fra 2020 – behandling av personopplysninger i Universitetssykehuset Nord-Norge HF - <i>skriftlig</i>
ST 98-2021	Referatsaker 1. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 29.11.2021 2. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 30.11.2021 3. Referat fra felles møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 01.12.2021 4. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 08.12.2021 5. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 13.12.2021
ST 99-2021	Eventuelt

Roald Linaker (s.)
styreleder

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør