



MØTEINNKALLING

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Dato: 17. mars 2021

Kl.: 08.30

Sted: Digitalt møte



MØTEINNKALLING

UTVALG:	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
MØTESTED:	Digitalt møte - Teams
DATO:	17.03.2021 kl. 08.30

Forfall meldes direktørens forkontor, telefon 776 69122 eller til
Hilde.Ann.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 15-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr.	Innhold
ST 15-2021	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 16-2021	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 10.02.2021
ST 17-2021	Årsregnskap 2020 med styrets beretning
ST 18-2021	Kvalitets- og virksomhetsrapport for desember 2020
ST 19-2021	Kvalitets- og virksomhetsrapport for januar 2021
ST 20-2021	Årlig melding
ST 21-2021	Oppdragsdokument 2021
ST 22-2021	Nye hovedindikatorer 2021
ST 23-2021	Handlingsplan for informasjonssikkerhet (<i>unntatt offentlighet</i>)
ST 24-2021	Oppsummering av styrets beslutningssaker fra 2020
ST 25-2021	Faglig utvikling i Avdeling sør, Psykisk helse – og rusklinikken
ST 26-2021	Pasientvelferdsfondet for de voksenpsykiatriske avdelinger ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF- endring av statutter
ST 27-2021	Orienteringssaker 1. Klinikkpresentasjon – Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken – <i>mundlig</i> 2. Informasjon fra administrerende direktør til styret - <i>mundlig</i> 3. Framdrift og alternativvurderinger Nybygg psykisk helse- og rusbehandling - <i>skriftlig</i>
ST 28-2021	Referatsaker 1. Referat Fellesmøte Ungdomsråd Helse Nord RHF med vedlegg, datert 4.11.2020 2. Referat fra møte i Ungdomsrådet med årsrapport for 2020, datert 22.01.2021 3. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 24.02.2021 4. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 01.03.2021 5. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 02.03.2021 6. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 03.03.2021 7. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 03.03.2021
ST 29-2021	Eventuelt
ST 30-2021	Nyoppnevning av valgstyre for valg av ansattevalgte representanter til styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF for 2021-2023
Roald Linaker (s.) styreleder	Anita Schumacher (s.) administrerende direktør