



MØTEINNKALLING

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Dato: 19. mai 2021

Kl.: 08.30

Sted: Digitalt møte



MØTEINNKALLING

UTVALG:	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
MØTESTED:	Digitalt møte - Teams
DATO:	19.05.2021 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	
Eirik Kjus Aahlin	Medlem	
Sverre Håkon Evju	Medlem	
Anne Sissel Faugstad	Medlem	
Erik Arne Hansen	Medlem	
Marianne Johnsen	Medlem	
Johan Ailo Kalstad	Medlem	
Grete Kristoffersen	Medlem	
Thrina Loennechen	Medlem	
Kay Müller	Medlem	
Jan Eivind Pettersen	Medlem	
Monica Fyhn Sørensen	Medlem	
Kirsti Baardsen	Observatør	Leder Brukerutvalget



ST 40-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr.	Innhold
ST 40-2021	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 41-2021	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 21.04.2021
ST 42-2021	Kvalitets- og virksomhetsrapport mars 2021
ST 43-2021	Kvalitets- og virksomhetsrapport april 2021
ST 44-2021	Salg av tomt til nytt Helsehus Harstad kommune
ST 45-2021	Forespørsel fra Harstad kommune om kjøp av tomt til parkeringshus
ST 46-2021	Plassering av bygg Psykisk helse- og rusbehandling
ST 46-2021	Tilleggsnotat til styresak:
ST 46-2021	Tilleggsnotat styresak- Plassering av bygg Psykisk helse og rusbehandling (ettersendt)
ST 46-2021	Tillegg til styresak - Plassering av bygg psykisk helse og rusbehandling - justert innstilling (ettersendt)
ST 47-2021	Oppfølging av handlingsplan for informasjonssikkerhet – <i>unntatt offentlighet</i>
ST 48-2021	Tilsynsrapport eksterne tilsyn og revisjoner 1. tertial 2021
ST 49-2021	Ledelsens gjennomgang
ST 50-2021	Klinisk kommunikasjon ved UNN
ST 51-2021	Status og utvikling for forskningsaktiviteten i UNN
ST 52-2021	Orienteringssaker 1. Informasjon fra administrerende direktør til styret – <i>mundtlig</i> 2. Klinikkpresentasjon – Kirurgi, -kreft og kvinnehelseklinikken 3. Orientering om § 3-3a varsler til Statens helsetilsyn fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF – <i>skriftlig</i>
ST 53-2021	Referatsaker 1. Årsrapport Brukerutvalget UNN 2. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 03.05.2021 3. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 04.05.2021 4. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 05.05.2021 5. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 05.05.2021 6. Uttalelse fra pårørende og brukerorganisasjonene vedrørende Tomtevalg nybygg Psykisk helse og rus UNN Tromsø, datert 07.05.2021 7. Referat fra ekstraordinært møte i Brukerutvalget med uttalelse vedrørende Plassering av bygg Psykisk helse- og rusbehandling, datert 12.05.2021 8. Protokoll fra ekstraordinært drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 18.05.2021 9. Referat fra møte i Ungdomsrådet, datert 21.03.2021



- 10. Innspill vedrørende styresak 46-2021 - Plassering av bygg psykisk helse- og rusbehandling (*ettersendt*)**
- 11. Referat fra ekstraordinært styringsgruppemøte Nybygg psykisk helse- og rusbehandling Tromsø – konseptfase datert 11.05.2021 (*ettersendt*)**
- 12. Referat fra styringsgruppemøte 04.2021 Nybygg psykisk helse- og rusbehandling Tromsø – konseptfase datert 18.05.2021 (*ettersendt*)**

ST 54-2021

Eventuelt

Roald Linaker (s.)
styreleder

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør