



MØTEINNKALLING

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Dato: 22. mars 2022 kl 14.00
23. mars 2022 kl 08.30

Sted: Tromsø, Linken kurs- og konferansesenter



MØTEINNKALLING

UTVALG:	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
MØTESTED:	Tromsø, Linken kurs- og konferansesenter
DATO:	22.03.2022 kl. 14.00-18.00 23.03.2022 kl. 08.30-15.30

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	
Jan Eivind Pettersen	Medlem	
Monica Fyhn Sørensen	Medlem	
Kirsti Baardsen	Observatør	Leder Brukerutvalget



ST 22-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr.	Innhold
ST 22-2022	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 23-2022	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 24.02.2022
ST 24-2022	Nybygg for psykisk helse- og rusbehandling, UNN Tromsø. Beslutning om plassering
ST 25-2022	Årsregnskap 2021 med styrets beretning
ST 26-2022	Kvalitets- og virksomhetsrapport februar 2022
ST 27-2022	Konseptrapport for Nyfødt intensiv ved UNN Tromsø, 2. gangs behandling
ST 28-2022	Salg Narvik sykehus
ST 29-2022	Årlig melding 2021
ST 30-2022	Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none">1. Informasjon fra administrerende direktør til styret – <i>mundlig</i>2. Kvalitet og pasientsikkerhet - pasienthistorie – <i>mundlig</i>3. Salg av Åsgårdmarka – oppsummering – <i>skriftlig</i>4. Status handlingsplan for informasjonssikkerhet 2022 – <i>skriftlig (unntatt offentlighet)</i>
ST 31-2022	Referatsaker <ol style="list-style-type: none">1. Årsrapport Ungdomsrådet UNN 20212. Årsrapport Brukerutvalget UNN 20213. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 01.03.20224. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 07.03.20225. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 07.03.20226. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 09.03.20227. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 10.03.20228. Referat fra møte II i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 10.03.20229. Protokoll fra drøftingsmøte III med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 16.03.2022
ST 32-2022	Eventuelt

Roald Linaker (s.)
styreleder

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør