



# MØTEINNKALLING

## Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

**Dato: 24. februar 2022**

**Kl.: 10.15**

**Sted: Tromsø, Linken kurs- og konferansesenter**



## MØTEINNKALLING

<b>UTVALG:</b>	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
<b>MØTESTED:</b>	Tromsø, Linken kurs- og konferansesenter
<b>DATO:</b>	24.02.2022 kl 10.15

Forfall meldes til Administrasjonen, telefon 776 69122/776 27654 eller [Hilde.Anne.Johannessen@unn.no](mailto: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 10-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr.	Innhold
ST 10-2022	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 11-2022	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 26.01.2022
ST 12-2022	Kvalitets- og virksomhetsrapport desember 2021
ST 13-2022	Kvalitets- og virksomhetsrapport januar 2022
ST 14-2022	Investering i ny CT maskin
ST 15-2022	Tertialrapport 3, 2021 for byggeprosjekter ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
ST 16-2022	Handlingsplan 2022 for oppfølging av overordnet strategi for Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2021-2025
ST 17-2022	Justerte hovedindikatorer 2022
ST 18-2022	Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none"><li>1. Informasjon fra administrerende direktør til styret – <i>mundlig</i></li><li>2. Klinikkpresentasjon – Operasjons- og intensivklinikken - <i>mundlig</i></li><li>3. Forskning i UNN – presentasjon av klinisk forskningsprosjekt – <i>mundlig</i></li><li>4. Økonomisk status og budsjett 2022 – <i>skriftlig og muntlig</i></li></ol>
ST 19-2022	Referatsaker <ol style="list-style-type: none"><li>1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 25.01.2022</li><li>2. Referat fra møte i Ungdomsrådet, datert 31.01.2022</li><li>3. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 07.02.2022</li><li>4. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 07.02.2022</li><li>5. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 09.02.2022</li><li>6. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 16.02.2022</li></ol>
ST 20-2022	Eventuelt
<b>ST 21-2022</b>	<b>Oppdragsdokument 2022</b>

Roald Linaker (s.)  
styreleder

Anita Schumacher (s.)  
administrerende direktør