



MØTEINNKALLING

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Dato: 24. oktober 2022

Kl.: 08.30

Sted: Digitalt møte



MØTEINNKALLING

UTVALG:	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
MØTESTED:	Digitalt møte - Teams
DATO:	24.10.2022 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	
Sverre Håkon Evju	Medlem	
Marta Hofsføy	Medlem	
Siv Helen Karlstad	Medlem	
Torkil Nersund	Medlem	
Jan Eivind Pettersen	Medlem	
Beate Rahka-Knutsen	Medlem	
Marianne Starup	Medlem	
Gunbjørg Svineng	Medlem	
Monica Fyhn Sørensen	Medlem	
Eirik Kjus Aahlin	Medlem	
Terje Olsen	Observatør	Leder Brukerutvalget



ST 78-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr.	Innhold
ST 78-2022	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 79-2022	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 29.09.2022
ST 80-2022	Kvalitets- og virksomhetsrapport september 2022
ST 81-2022	Konseptrapport steg 2 Nybygg psykisk helse og rusbehandling, UNN Tromsø
ST 82-2022	Utviklingsplan 2038 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF
ST 83-2022	Nye retningslinjer for lederlønn
ST 84-2022	Tilsynsrapport eksterne tilsyn og revisjoner 2. tertial 2022
ST 85-2022	Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none">1. Orientering ved administrerende direktør – <i>mundlig</i>2. Senterpresentasjon – Personal- og organisasjonscenteret3. Kvalitet og pasientsikkerhet -pasienthistorie- <i>mundlig</i>4. Egenproduksjon av PET- radiofarmaka i UNN – <i>mundlig</i>5. Status forbedringsarbeid i Nevrokirurgi-, øre-nese-hals- og øyeavdelingen - <i>mundlig</i>6. Oppdaterte nasjonale kvalitetsindikatorer - <i>mundlig</i>7. Forbedringsprogrammet for poliklinikk i UNN - <i>mundlig</i>8. Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen – handlingsplan – <i>skriftlig</i>
ST 86-2022	Referatsaker <ol style="list-style-type: none">1. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 10.10.20222. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 10.10.20223. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 12.10.20224. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 19.10.2022
ST 87-2022	Eventuelt
Roald Linaker (s.) styreleder	Anita Schumacher (s.) administrerende direktør