



MØTEINNKALLING

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Dato: 28. april 2022

Kl.: 08.30

Sted: Tromsø, Linken kurs- og konferansesenter



MØTEINNKALLING

| | |
|------------------|--|
| UTVALG: | Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF |
| MØTESTED: | Linken kurs- og konferansesenter, Tromsø |
| DATO: | 28.04.2022 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 | |
| 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 | |
| Kirsti Baardsen | Observatør | Leder Brukerutvalget |



ST 33-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

| Saksnr. | Innhold |
|------------|---|
| ST 33-2022 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| ST 34-2022 | Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 22.- 23.03.2022 |
| ST 35-2022 | Kvalitets- og virksomhetsrapport mars 2022 |
| ST 36-2022 | Handlingsplan økonomi og budsjett 2022 |
| ST 37-2022 | Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes investeringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr |
| ST 38-2022 | Innspill til økonomisk langtidsplan 2023-2026 inkl. rullering av investeringsplan |
| ST 39-2022 | Oppnevning Brukerutvalg ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2022-2024 |
| ST 40-2022 | Justering av Direktørens lønn (<i>unntatt offentlighet</i>) |
| ST 41-2022 | 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. Orientering om resultater fra Forbedring 2022 ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – <i>skriftlig og muntlig</i> |
| ST 42-2022 | Referatsaker <ol style="list-style-type: none">1. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 04.04.20222. Referat fra felles møte i Kvalitetsutvalget og Arbeidsmiljøutvalget, datert 05.04.20223. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 06.04.20224. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 22.04.2022 |
| ST 43-2022 | Eventuelt |

Roald Linaker (s.)
styreleder

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør