



MØTEINNKALLING

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Dato: 29. september 2022

Kl.: 08.30

Sted: Digitalt møte



MØTEINNKALLING

UTVALG:	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
MØTESTED:	Digitalt møte - Teams
DATO:	29.09.2022 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 Hofsøy	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 69-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr.	Innhold
ST 69-2022	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 70-2022	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtene 21.06. og 09.09.2022
ST 71-2022	Kvalitets- og virksomhetsrapport juni, juli og august 2022
ST 72-2022	Utvidelse av C-fløya, konsekvens av RHFets vedtak vedrørende utsettelse investeringer
ST 73-2022	Tertialrapport nr. 2 – 2022
ST 74-2022	Tertialrapport nr. 2 - 2022 for byggeprosjekter ved UNN
ST 75-2022	Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none">1. Orientering ved administrerende direktør – <i>mundlig</i>2. Status fra arbeidet med informasjonssikkerhet – <i>skriftlig og muntlig (sakspapirene er unntatt offentlighet jf offl. § 24, 3.ledd)</i>3. Økonomiske beregninger knyttet til strykninger – <i>skriftlig</i>4. Status på handlingsplan for oppfølging av Overordnet strategi for UNN og status oppfølging av direktørens dialogavtale 2022 - <i>skriftlig</i>5. Orientering om § 3-3a varsler til Statens helsetilsyn fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF – <i>skriftlig</i>6. Møteplan 2022 for styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - revidert – <i>skriftlig</i>7. Møteplan 2023 for styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - revidert – <i>skriftlig</i>
ST 76-2022	Referatsaker <ol style="list-style-type: none">1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 30.08.20222. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 14.09.20223. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 14.09.20224. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 21.09.2022
ST 77-2022	Eventuelt
Roald Linaker (s.) styreleder	Anita Schumacher (s.) administrerende direktør