



MØTEINNKALLING

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Dato: 30. november 2022

Kl.: 08.30

Sted: UNN Tromsø, møterom D1-707



MØTEINNKALLING

UTVALG:	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
MØTESTED:	UNN Tromsø, møterom D1-707
DATO:	30.11.2022 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 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	
Terje Olsen	Observatør	Leder Brukerutvalget



ST 88-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr.	Innhold
ST 88-2022	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 89-2022	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 24.10.2022
ST 90-2022	Trusselbildet – <i>unntatt offentlighet jf offl. §24, 3. ledd</i>
ST 91-2022	Kvalitets- og virksomhetsrapport oktober 2022
ST 92-2022	Revidert dialogavtale for 2023 mellom styret og administrerende direktør
ST 93-2022	Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none">1. Informasjon fra administrerende direktør til styret – <i>mundlig</i>2. Klinikkpresentasjon – Barne- og ungdomsklinikken – <i>mundlig</i>3. Kvalitet og pasientsikkerhet - pasienthistorie – <i>mundlig</i>4. Innsatsteamet i UNN - <i>mundlig</i>5. Status parkeringsløsning Narvik - <i>mundlig</i>
ST 94-2022	Referatsaker <ol style="list-style-type: none">1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 01.11.20222. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 07.11.20223. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 08.11.20224. Referat fra felles møte i Kvalitetsutvalget og Arbeidsmiljøutvalget, datert 08.11.20225. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 16.11.20226. Referat fra møte i Brukerutvalget, 23.11.2022
ST 95-2022	Eventuelt
ST 96-2022	Nye retningslinjer for lederlønn

Roald Linaker (s.)
styreleder

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør