



# MØTEINNKALLING

## Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Dato: 15. mars 2023  
Kl.: 09.15  
Sted: UNN Tromsø, møterom D1-707



## MØTEINNKALLING

**Utvalg:** Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
**Møtested:** UNN Tromsø – møterom D1-707  
**Dato:** 15.03.2023 kl. 09.15-15.30

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     |                      |
| 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     |                      |
| Terje Olsen          | Observatør | Leder Brukerutvalget |



## ST 22-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

| Saksnr.                          | Innhold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ST 22-2023                       | Godkjenning av innkalling og saksliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ST 23-2023                       | Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 22.02.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ST 24-2023                       | Kvalitets- og virksomhetsrapport desember 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ST 25-2023                       | Årsregnskap 2022 med styrets beretning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ST 26-2023                       | Kvalitets- og virksomhetsrapport februar 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ST 27-2023                       | Årlig melding 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ST 28-2023                       | Sluttrapport for idéfase Arktisk nød- og beredskapssenter – Samlokalisering av nødmeldesentralene i Tromsø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ST 29-2023                       | Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none"><li>1. Klinikkpresentasjon – Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken - <i>mundlig</i></li><li>2. Informasjon fra administrerende direktør til styret – <i>mundlig</i></li><li>3. Orientering og status langsiktige omstillingstiltak i UNN per februar 2023 – <i>skriftlig</i></li><li>4. Status informasjonssikkerhet per mars 2023 – <i>unntatt offentlighet - skriftlig</i></li></ol>                                                                                                                                   |
| ST 30-2023                       | Referatsaker <ol style="list-style-type: none"><li>1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 21.02.2023</li><li>2. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 01.03.2023</li><li>3. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 06.03.2023</li><li>4. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 06.03.2023</li><li><del>5. Referat fra møte i Arbeidsutvalget, datert 08.03.2023 – utgår</del></li><li><b>6. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 13.03.2023</b></li></ol> |
| ST 31-2023                       | Eventuelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Roald Linaker (s.)<br>styreleder | Anita Schumacher (s.)<br>administrerende direktør                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |