



MØTEINNKALLING

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Dato: 16. juni 2023
Kl.: 08.30
Sted: Digitalt møte - Teams



MØTEINNKALLING

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtested: Digitalt møte - Teams
Dato: 16.06.2023 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 59-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr.	Innhold
ST 59-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 60-2023	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 24.05.2023
ST 61-2023	Kvalitets- og virksomhetsrapport mai 2023
ST 62-2023	Handlingsplan for oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2022 - Virksomhetsstyring i Helse Nord
ST 63-2023	Informasjonssikkerhet - status og korrigerende tiltak <i>Saksdokumentene er unntatt offentlighet jf. offl §24 tredje ledd</i>
ST 64-2023	Møteplan 2024 - styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
ST 65-2023	Rettsfullmakter- Universitetssykehuset Nord-Norge HF
ST 66-2023	Orienteringssaker 1. Klinikkpresentasjon – Akuttmedisinsk klinikk 2. Kvalitet og pasientsikkerhet – forskning 3. Informasjon fra administrerende direktør til styret – <i>mundlig</i> 4. Status Innsatsteamet – <i>mundlig</i> 5. Høringsuttalelse fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF - NOU 2023:8 Fellesskapets sykehus – <i>skriftlig</i> 6. Oppdaterte resultater fra nasjonale kvalitetsindikatorer – <i>mundlig og skriftlig</i>
ST 67-2023	Referatsaker 1. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 31.05.2023 2. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 31.05.2023 3. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 31.05.2023 4. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 13.06.2023
ST 68-2023	Eventuelt
ST 69-2023	Revidert samarbeidsavtale mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og kommunene i Troms og Ofoten

Roald Linaker (s.)
styreleder

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør