



MØTEINNKALLING

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Dato: 24. april 2023
Kl.: 10.00
Sted: UNN Tromsø, møterom D1-707



MØTEINNKALLING

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtested: UNN Tromsø – møterom D1-707
Dato: 24.04.2023 kl 10.00-15.30

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	
Terje Olsen	Observatør	Leder Brukerutvalget



ST 35-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr.	Innhold
ST 35-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 36-2023	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtene 15.03. og 12.04.2023
ST 37-2023	Kvalitets- og virksomhetsrapport mars 2023
ST 38-2023	Revidert budsjett 2023
ST 39-2023	Ny vurdering - konsekvens av Helse Nord RHF-styrets vedtak vedrørende utsettelse av investeringer for prosjektet utvidelse C-fløy
ST 40-2023	Utsatt oppstart av nybygg Psykisk helse- og rusbehandling, risiko og konsekvenser
ST 41-2023	Innspill til økonomisk langtidsplan inkludert rullering av investeringsplan 2024-2027
ST 42-2023	Helsepersonellkommisjonen- høringssvar fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF
ST 43-2023	Justering av Direktørens lønn - <i>unntatt offentlighet</i>
ST 44-2023	Orienteringssaker 1. Informasjon fra administrerende direktør til styret – <i>mundlig</i> 2. Operasjonsvirksomheten i UNN HF 2022 – <i>mundlig og skriftlig</i> 3. Oppdaterte resultater fra nasjonale kvalitetsindikatorer - <i>skriftlig</i> 4. Orientering om resultater fra medarbeiderundersøkelsen ForBedring 2023 – <i>mundlig og skriftlig</i> 5. Løypemelding for UNNs langsiktige satsing på Kontinuerlig forbedring – <i>mundlig og skriftlig</i>
ST 45-2023	Referatsaker 1. Årsmelding 2022 Brukerutvalget 2. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 17.03. og 12.04.2023 3. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 21.03.2023 4. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 22.03.2023 5. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 11.04.2023 6. Referat fra fellesmøte Kvalitetsutvalget og Arbeidsmiljøutvalget, datert 12.04.2023 7. Valgprotokoll – valg av ansattrepresentanter til styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2023-2025, datert 14.04.2023 8. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 17.04.2023 9. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 18.04.2023
ST 46-2023	Eventuelt

Roald Linaker (s.)
styreleder

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør