



# MØTEINNKALLING

## Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Dato: 20. mars 2024  
Kl.: 08.30-15.30  
Sted: UNN Breivika – møterom D1.707



Møtedato: 20.03.2024

Vår ref.:  
2024/2228-1

Saksbehandler:  
Ingrid Lernes Mathiassen

Dato:  
04.03.2024

## MØTEINNKALLING

**Utvalg:** Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
**Møtested:** UNN Breivika, møterom D1-707  
**Dato:** 20.03.2024 kl 08.30-15.30

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	Reprenterer
Anders Mohn Frafjord	Leder	
Gunbjørg Svineng	Nestleder	
Rigmor Abel	Medlem	
Øyvind Bakke	Medlem	
Vidar Bjørnås	Medlem	
Rolf Eigil Bygdnes	Medlem	
Toril Nagelhus Hernes	Medlem	
Jan Eivind Pettersen	Medlem	
Beate Rahka-Knutsen	Medlem	
Eirik Kjus Aahlin	Medlem	
Marianne Starup	Medlem	
Monica Fyhn Sørensen	Medlem	
Terje Olsen	Observatør	Leder Brukerutvalget



Møtedato: 20.03.2024

Vår ref.:  
2024/2228-1

Saksbehandler:  
Ingrid Lernes Mathiassen

Dato:  
04.03.2024

## ST 22-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr.	Innhold
ST 22-2024	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 23-2024	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 21.02. og 05.03.2024
ST 24-2024	Årsregnskap 2023 med styrets beretning
ST 25-2024	Kvalitets- og virksomhetsrapport februar 2024
ST 26-2024	Omstillingsprogram i UNN
ST 27-2024	Budsjett 2024 – revidert og risikovurdert
ST 28-2024	Risikovurdering av styringskrav 2024
ST 29-2024	Styrking av operasjonskapasiteten i UNN
ST 30-2024	Mottak av gave – helkropp PET/CT
ST 31-2024	Arealplan UNN Breivika, oppdatering 2024
ST 32-2024	Oppnevning av Brukerutvalg 2024-2026
ST 33-2024	Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none"><li>1. Klinikkpresentasjon – SPKI v/Karl Øyvind Mikalsen</li><li>2. Informasjon fra administrerende direktør til styret - <i>mundlig</i></li></ol>
ST 34-2024	Referatsaker <ol style="list-style-type: none"><li>1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget UNN, datert 27.02.2024</li><li>2. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 04.03.2024</li><li>3. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 04.03.2024</li><li>4. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget UNN, datert 07.03.2024</li><li>5. Referat fra fellesmøte i Kvalitetsutvalget og Arbeidsmiljøutvalget, datert 07.03.2024</li><li>6. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 13.03.2024</li></ol>
ST 35-2024	Eventuelt
ST 36-2024	<b>Mottak av gave – operasjonsrobot UNN Harstad</b>

Anders Mohn Frafjord (s.)  
styreleder

Einar Bugge(s.)  
konst.administrerende direktør