



MØTEINNKALLING

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Dato: 23. mai 2024
Kl.: 08.30-14.00
Sted: UNN Harstad – møterom Utsia



Møtedato: 23.05.2024

Vår ref.:

2024/3781-1

Saksbehandler:

Ingrid Lernes Mathiassen

Dato:

23.04.2024

MØTEINNKALLING

Utvalg: Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Møtested: UNN Harstad, Møterom Utsia

Dato: 23.05.2024 kl 08.30-14.00

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	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: 23.05.2024

Vår ref.:
2024/3781-1

Saksbehandler:
Ingrid Lernes Mathiassen

Dato:
03.04.2024

ST 48-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr.	Innhold
ST 48-2024	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 49-2024	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 24.04. og 02.05.2024
ST 50-2024	Kvalitets- og virksomhetsrapport april 2024
ST 51-2024	Ledelsens gjennomgang
ST 52-2024	Tertialrapport nr 1 - 2024
ST 53-2024	Statusrapport eksterne tilsyn og revisjoner 1. tertial 2024
ST 54-2024	Oppfølging av IR 10/2023 registreringspraksis i DIPS
ST 55-2024	Fullmakt – salg av gamle UNN Narvik- <i>unntatt offentlighet jf. offl § 23</i>
ST 56-2024	Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none">1. Informasjon fra administrerende direktør til styret – <i>mundlig</i>2. Mandat for hovedområdene i omstillingsprogrammet – <i>skriftlig</i>3. Orientering om § 3-3a varsler til Statens helsetilsyn fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF - <i>skriftlig</i>4. Handlingsplan for forskningsaktiviteten i UNN – <i>skriftlig</i>5. Gave - syntesemodul til PET-senteret - <i>skriftlig</i>
ST 57-2024	Referatsaker <ol style="list-style-type: none">1. Brev fra Hålogalandsrådet til Styret UNN HF vedrørende krav om medvirkning fra kommunene i omstillingsarbeidet til UNN HF, datert 29.04.20242. Svarbrev fra UNN HF til Hålogalandsrådet, datert 07.05.20243. Uttalelse fra Midt-Tromsrådet til UNN HF vedrørende krav om medvirkning fra kommunene i omstillingsarbeidet til UNN HF, datert 06.05.20244. Svarbrev fra UNN HF til Midt-Tromsrådet, datert 07.05.20245. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 06.05.20246. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 08.05.20247. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget UNN, datert 08.05.20248. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 14.05.2024
ST 58-2024	Eventuelt

Anders Mohn Frafjord (s.)
styreleder

David Johansen (s.)
administrerende direktør