



MØTEINNKALLING

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Dato: 22. februar 2023
Kl.: 08.30
Sted: UNN Tromsø, møterom D1-707



MØTEINNKALLING

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtested: UNN Tromsø – møterom D1-707
Dato: 22.02.2023 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 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 11-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr.	Innhold
ST 11-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 12-2023	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 25.01.2023
ST 13-2023	Kvalitets- og virksomhetsrapport januar 2023
ST 14-2023	Oppdragsdokument 2023
ST 15-2023	Ny kommunal legevakt i Tromsø, vurdering og anbefaling av plassering
ST 16-2023	Tertialrapport nr. 3, 2022 for byggeprosjekter ved UNN
ST 17-2023	Instruks for styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
ST 18-2023	Orienteringssaker 1. Kvalitet- og pasientsikkerhet – pasienthistorie - <i>mundlig</i> 2. Orientering om budsjett og omstillingsbehov i UNN per februar 2023 - <i>skriftlig og muntlig</i> 3. Klinikkpresentasjon – Psykisk helse- og rusklinikken - <i>mundlig</i> 4. Informasjon fra administrerende direktør til styret – <i>mundlig</i> 5. Oppfølging fra internrevisjon Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse for psykisk helsevern voksne – <i>skriftlig</i> 6. Statusrapport interne revisjoner UNN, årlig rapport – <i>skriftlig</i> 7. Orientering knyttet til manglende måloppnåelse i forhold til anbefalte forløpstider for pakkeforløp for kreft – <i>skriftlig</i>
ST 19-2023	Referatsaker 1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 24.01.2023 2. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 06.02.2023 3. Referat fra møte i Arbeidsutvalget, datert 08.02.2023 4. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 13.02.2023 5. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 16.02.2023
ST 20-2023	Eventuelt
ST 21-2023	Mottak av gave - Fotonteller CT

Roald Linaker (s.)
styreleder

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør