



MØTEINNKALLING

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Dato: 25. mars 2025
Kl.: 08.30-15.00
Sted: UNN Breivika – møterom D1-707



Møtedato: 25.03.2025

Vår ref.:

2025/2674-1

Saksbehandler:

Ingrid Lernes Mathiassen

Dato:

13.03.2025

MØTEINNKALLING

Utvalg: Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Møtested: UNN Breivika – møterom D1-707

Dato: 25.03.2025 kl 08.30-15.00

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	Representerer
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	
Rune Moe	Medlem	
Monica Fyhn Sørensen	Medlem	
Terje Olsen	Observatør	Leder Brukerutvalget
Merethe Saga Lønnum	Observatør	Nestleder Brukerutvalget

Møtedato: 25.03.2025

Vår ref.:
2025/2674-1

Saksbehandler:
Ingrid Lernes Mathiassen

Dato:
13.03.2025

ST 15-2025 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr.	Innhold
ST 15-2025	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 16-2025	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 24.02.2025
ST 17-2025	Årsregnskap 2024 med styrets beretning
ST 18-2025	Kvalitets- og virksomhetsrapport februar 2025
ST 19-2025	Status omstillingsarbeid og prognose 2025
ST 20-2025	Medisinteknisk utstyr over 10 mill. kroner
ST 21-2025	Konseptrapport samlokalisering av nødmeldesentralene i Tromsø
ST 22-2025	Orienteringssaker 1. Temasak – Ventetidsløftet - <i>mundlig</i> 2. Orientering fra administrerende direktør til styret – <i>mundlig</i> 3. Risikostyring – Risikovurdering av utvalgte regionale mål og «Topp 5 risiko» – <i>skriftlig</i> 4. Planlagte styremøter 2025 – <i>skriftlig</i> 5. Informasjonssikkerhet – status pr februar 2025 – <i>unntatt offentlighet jf. offl § 24 – muntlig og skriftlig</i>
ST 23-2025	Referatsaker 1. Årsrapport 2024 Brukerutvalget UNN 2. Referat fra møte i Brukerutvalget, datert 20.02. og 11.03.2025 3. Uttalelse fra kommunestyret i Harstad vedrørende Lindrende enhet ved Harstad sykehus, datert 27.02.2025 4. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 04.03.2025 5. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 10.03.2025 6. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget UNN, datert 12.03.2025 7. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 13.03.2025 8. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 17.03.2025 9. Uttalelse fra Troms SV vedrørende forslag om nedleggelse av døgnplasser ved DPS på Storslett, datert 21.02.2025 10. Uttalelse fra fylkesstyret i KS Troms vedrørende omstillingsprosessen «Vi fornyer UNN», datert 13.03.2025 11. Uttalelse fra enhetsleder Per Ole Sivertsen, Tromsø kommune, vedrørende SAMLOK i Tromsø, datert 19.03.2025
ST 24-2025	Eventuelt

Anders Mohn Frafjord (s.)
styreleder

David Johansen (s.)
administrerende direktør