



MØTEINNKALLING

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Dato: 29. april 2025
Kl.: 12.00-16.30
Sted: UNN Breivika – møterom D1-707



Møtedato: 29.04.2025

Vår ref.:

2025/3521-1

Saksbehandler:

Ingrid Lernes Mathiassen

Dato:

22.04.2025

MØTEINNKALLING

Utvalg: Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Møtested: UNN Breivika – møterom D1-707

Dato: 29.04.2025 kl 12.00-16.30

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
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	
Lisa-Mari Andreassen	Medlem	
Monica Fyhn Sørensen	Medlem	
Terje Olsen	Observatør	Leder Brukerutvalget
Merethe Saga Lønnum	Observatør	Nestleder Brukerutvalget

Møtedato: 29.04.2025

Vår ref.:
2025/3521-1

Saksbehandler:
Ingrid Lernes Mathiassen

Dato:
22.04.2025

ST 25-2025 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr.	Innhold
ST 25-2025	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 26-2025	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 25.03.2025
ST 27-2025	Kvalitets- og virksomhetsrapport mars 2025
ST 28-2025	Innspill til økonomisk langtidsplan inkludert rullering av investeringsplan 2026-2029
ST 29-2025	Søknad om reanskaffelse av to strålemaskiner
ST 30-2025	Fullmakt – salg av Håkvik - <i>unntatt offentlighet offl. § 23</i>
ST 31-2025	Orienteringssaker 1. Orientering fra administrerende direktør til styret – <i>mundlig</i> 2. Evaluering av sykestuesenger Nord-Troms 2025 – <i>mundlig og skriftlig</i> 3. Plan for styresaker 2025 - <i>skriftlig</i>
ST 32-2025	Referatsaker 1. Uttalelse fra Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse Balsfjord - døgnplasser distriktpsikiatrisk senter Storsteinnes, udatert 2. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 04.03.2025 3. Valgprotokoll for valg av og blant ansatterepresentanter til styret UNN 2025-2027, datert 26.03.2025 4. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 07.04.2025 5. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget UNN, datert 07.04. og 09.04.2025 6. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 09.04.2025 7. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 22.04.2025
ST 33-2025	Eventuelt

Anders Mohn Frafjord (s.)
styreleder

David Johansen (s.)
administrerende direktør