



MØTEINNKALLING

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Dato: 24. mai 2023
Kl.: 08.30
Sted: UNN Harstad, møterom Auditoriet



MØTEINNKALLING

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtested: UNN Harstad – møterom Auditoriet
Dato: 24.05.2023 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 47-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr.	Innhold
ST 47-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 48-2023	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtene 24.04.2023
ST 49-2023	Internrevisjon om gjennomføring av omstillingstiltak Universitetssykehuset Nord-Norge HF
ST 50-2023	Kvalitets- og virksomhetsrapport april 2023
ST 51-2023	Tilsynsrapport eksterne tilsyn og revisjoner 1. tertial 2023
ST 52-2023	Tertialrapport nr 1 - 2023
ST 53-2023	Tertialrapport nr 1 – 2023 for byggeprosjekt ved UNN
ST 54-2023	Salg av eiendommer Åslandvegen, Tromsø
ST 55-2023	Nye avtaler med Nordreisa kommune om samarbeid om drift av distrikts- medisinsk senter for Nord-Troms
ST 56-2023	Orienteringssaker 1. Klinikkpresentasjon – Harstad sykehus 2. Kvalitet og pasientsikkerhet - forskning Harstad 3. Informasjon fra administrerende direktør til styret – <i>mundtlig</i> 4. Orientering om arbeidet med framtidig klinisk struktur i Psykisk helse- og rusklinikken - <i>skriftlig</i> 5. Løypemelding - prosjektet «Bedre somatisk helse for pasienter innen rus- og psykisk helsevern» – <i>skriftlig</i> 6. Orientering om § 3-3a varsler til Statens helsetilsyn fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF – <i>skriftlig</i>
ST 57-2023	Referatsaker 1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 02.05.2023 2. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 10.05.2023 3. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 10.05.2023 4. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 15.05.2023 5. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 16.05.2023
ST 58-2023	Eventuelt
Roald Linaker (s.) styreleder	Anita Schumacher (s.) administrerende direktør