



MØTEINNKALLING

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Dato: 18.06.2025
Kl.: 12.00-17.00
Sted: Fysisk møte UNN Breivika, møterom D1-707 med
mulighet for digital deltakelse via Teams



Møtedato: 18.06.2025

Vår ref.:

2025/5621-1

Saksbehandler:

Ingrid Lernes Mathiassen

Dato:

30.05.2025

MØTEINNKALLING

Utvalg: Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtested: Fysisk møte UNN Breivika, møterom D1-707 med mulighet for digital deltakelse via Teams
Dato: 18.06.2025 kl 12.00-17.00

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

Møtedato: 18.06.2025

Vår ref.:
2025/5621-1

Saksbehandler:
Ingrid Lernes Mathiassen

Dato:
30.05.2025

ST 41-2025 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr.	Innhold
ST 41-2025	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 42-2025	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 26.05.2025
ST 43-2025	Kvalitets- og virksomhetsrapport mai 2025
ST 44-2025	Status omstillingsarbeid og prognose pr juni 2025
ST 45-2025	Godkjenning av investeringsramme til medisinskteknisk utstyr > 10 mill. kroner
ST 46-2025	Renovering av operasjonsstuer UNN Breivika
ST 47-2025	Halvårsrapport 2025
ST 48-2025	Møteplan 2026 for styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF
ST 49-2025	Forslag om etablering av politisk samarbeidsutvalg for helsefellesskapet Troms og Ofoten
ST 50-2025	Orienteringssaker 1. Status i arbeidet med omstillingsprogrammet <i>Vi fornyer UNN – muntlig</i> 2. Oppdaterte resultater fra nasjonale kvalitetsindikatorer - <i>skriftlig og muntlig</i> 3. Sykestuesenger i Nord-Troms - <i>skriftlig</i> 4. Ledelsens gjennomgang - <i>skriftlig</i> 5. Plan for styresaker 2025 – <i>skriftlig</i> 6. Orientering fra administrerende direktør til styret – <i>muntlig</i> 7. Informasjonssikkerhet – status pr juni 2025 – <i>unntatt offentlighet - skriftlig</i>
ST 51-2025	Referatsaker 1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 27.05.2025 2. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 02.06.2025 3. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget UNN, datert 04.06.2025 4. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 13.06.2025

Anders Mohn Frafjord (s.)
styreleder

David Johansen (s.)
administrerende direktør