



MØTEINNKALLING

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Dato: 23.oktober 2023
Kl.: 08.30
Sted: Digitalt møte - Teams



MØTEINNKALLING

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtested: Digitalt møte - Teams
Dato: 23.10.2023 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 80-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr.	Innhold
ST 80-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST 81-2023	Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 20.09.2023
ST 82-2023	Kvalitets- og virksomhetsrapport september 2023
ST 83-2023	Oppdatert bærekraftsanalyse for Universitetssykehuset Nord-Norge HF
ST 84-2023	Investering i medisinsk teknisk utstyr over 10 mill. kroner
ST 85-2023	Tertialrapport nr. 2 - 2023 for byggeprosjekter ved UNN
ST 86-2023	Statusrapport eksterne tilsyn og revisjoner 2. tertial 2023
ST 87-2023	Orienteringssaker 1. Kvalitet og pasientsikkerhet – forskning 2. Informasjon fra administrerende direktør til styret – <i>mundtlig</i> 3. Oppdaterte nasjonale kvalitetsindikatorer – <i>skriftlig</i> 4. Møteplan 2024 – styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - endringer - <i>skriftlig</i>
ST 88-2023	Referatsaker 1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 26.09.2023 2. Protokoll fra drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 09.10.2023 3. Referat fra fellesmøte med Arbeidsmiljøutvalget og Kvalitetsutvalget, datert 10.10.2023 4. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget, datert 10.10.2023 5. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 16.10.2023 6. Protokoll fra drøftingsmøte II med ansattes organisasjoner og vernetjenesten, datert 17.10.2023
ST 89-2023	Eventuelt

Roald Linaker (s.)
styreleder

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør