

Møtedato: 21. mars 2024

Arkivnr.:
2023/1724-41

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
14.3.2024

Styresak 42-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 21. mars 2024:

Sak 42-2024	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side	1
Sak 43-2024	Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. mars 2024	Side	2
Sak 44-2024	Virksomhetsrapport nr. 2-2024	Side	12
Sak 45-2024	Årsoppgjør 2023 og rapport om godtgjørelser til ledende ansatte	Side	32
Sak 46-2024	Disponering av midler til nødvendig vedlikehold	Side	67
Sak 47-2024	Byggeprosjekter i Helse Nord - tertialrapport pr. 31. desember 2023	Side	93
Sak 48-2024	Orienteringssaker	Side	157
	1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i>		
	2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i>		
	3. Kunstig intelligens i Helse Nord - <i>mundlig</i>		
	4. Høringer fra Helsedirektoratet på kreftområdet	Side	162
	5. Intensivkapasitet i Helse Nord	Side	163
	6. Styresaker i Helse Nord RHF – oppsummering 2020-2023	Side	167
	7. Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring	Side	169
	8. Årsplan 2024 for styret i Helse Nord RHF	Side	186
	9. Samarbeidet mellom helseforetakene og avtalespesialistene i Helse Nord, fremdrift – oppfølging av sak 172-2020/7	Side	189
Sak 49-2024	Referatsaker	Side	192
	1. Årsrapport 2023 for Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF		
	2. Brev av 27. februar 2024 fra Fylkestinget i Nordland ad. Har vi ikke kompetente styrekandidater i Nord-Norge?		
Sak 50-2024	Eventuelt	Side	213

Bodø, den 14. mars 2024

Marit Lind
adm. direktør