

Møtedato: 29. mars 2023

Arkivnr.:
2023/7-44Saksbehandler:
Tina EitranDato:
24.3.2023

Styresak 25-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 29. mars 2023:

Sak 25-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side 1
Sak 26-2023	Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. mars 2023 og ekstraordinært styremøte 15. mars 2023	
Sak 27-2023	Virksomhetsrapport nr. 2-2023	
Sak 28-2023	Internrevisjonsrapport nr. 05/2023, Gjennomføring av omstillingstiltak i sykehusforetakene, oppsummering	
Sak 29-2023	Tiltak for å sikre bærekraft – framdrifts- og kommunikasjonsplan, inkludert områder for utredning <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>	Side 4
Sak 30-2023	Årlig melding 2022	
Sak 31-2023	Spesialisthelsetjenestens rammeverk for samfunnsansvar	
Sak 32-2023	Microsoft 365 – innføring	
Sak 33-2023	Orienteringssaker	
	1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i>	
	2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i>	
	3. Spørsmål besvart i Stortinget: Ambulansefly Hammerfest (1)	
	4. Spørsmål besvart i Stortinget: Ambulansefly Hammerfest (2)	
	5. Spørsmål besvart i Stortinget: Helsetilbudet i Alta	
	6. Spørsmål besvart i Stortinget: Intensivkapasitet Kirkenes (1)	
	7. Spørsmål besvart i Stortinget: Intensivkapasitet Kirkenes (2)	
	8. Spørsmål besvart i Stortinget: Involvering av samarbeidspartnere	
	9. Spørsmål besvart i Stortinget: Samordning kommune- og spesialisthelsetjeneste (1)	
	10. Spørsmål besvart i Stortinget: Samordning kommune- og spesialisthelsetjeneste (2)	
	11. Spørsmål besvart i Stortinget: Responstider ambulanse <i>Saken ble utsatt fra styremøte 23. februar 2023, og er tidligere fremmet som sak 15-2023/4</i>	

12. Spørsmål besvart i Stortinget: Medvirkning i Finnmarkssykehuset
Saken ble utsatt fra styremøte 23. februar 2023, og er tidligere fremmet som sak 15-2023/5
- Sak 34-2023 Referatsaker
1. Brev av 14. mars 2023 fra ordfører i Vefsn kommune ad. Syn på fremtidig sykehusstruktur på Helgeland
 2. Brev av 17. mars 2023 fra ordførere i Leirfjord og Vefsn kommune ad. Tomtevalg for sykehuset i Sandnessjøen og omegn
 3. Brev av 22. februar 2023 fra leger i Nord-Norge ad. Åpent brev til Helse Nord-styret om styresak 11-23 Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord med oppdatert underskriftsliste
 4. Brev av 22. februar 2023 fra Fylkestinget i Nordland ad. forbedring av prosessen med utredning av oppgave- og funksjonsdeling i Nord-Norge
 5. Brev av 23. februar 2023 fra Nord-Tromsrådet ad. styresak 11-2023 – tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord
 6. Brev av 25. februar 2023 fra Øst-Finnmarkrådet ad. Akuttfunksjon nivå 2 ved Kirkenes sykehus
 7. Brev av 7. mars 2023 fra Kommunesektorens organisasjon ad. styresak 11-2023 Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord RHF helhetlige plan for funksjons- og oppgavedeling med konsekvenser for andre deler av helsetjenesten
 8. Brev av 15. mars 2023 fra Alta kommune ad. uttalelse fra Formannskapet med innspill i forbindelse med styrevedtak februar-23 oppgave og funksjonsdeling
 9. E-post av 8. mars 2023 fra Steigen kommune ad. bekymring ad. møte med vertskommunene for sykehus i Helse Nord
 10. Brev av 28. februar 2023 fra adm. direktør i Aleris ad. åpent brev til styret i Helse Nord
 11. Protokoll fra møte i Revisjonsutvalgsmøte 6. mars 2023
 12. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 15. mars 2023
 13. Protokoll fra ekstraordinært møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 21. mars 2023
 14. Protokoll fra drøfting med konserntillitsvalgte- og verneombud og RHF-ledelsen 28. mars 2023 ad. mandat for innføring av Microsoft 365.
Saksdokumentene ettersendes