

Møtedato:
Vår ref.:
2021/1157-22/

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
21.10.2021

Styresak 127-2021

Godkjenning av innkalling og saksliste

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 27. oktober 2021:

| | | | |
|--------------|--|------|---|
| Sak 127-2021 | Godkjenning av innkalling og saksliste | Side | 1 |
| Sak 128-2021 | Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. september 2021 | | |
| Sak 129-2021 | Nye Helgelandssykehuset – tomteutredning <i>Saksdokumentene ettersendes</i> | Side | |
| Sak 130-2021 | Budsjett 2022 foretaksgruppen, rammer og føringer <i>Saksdokumentene ettersendes</i> | Side | |
| Sak 131-2021 | Budsjett 2022 Helse Nord RHF <i>Saksdokumentene ettersendes</i> | Side | |
| Sak 132-2021 | Virksomhetsrapport nr. 9-2021 <i>Saksdokumentene ettersendes</i> | Side | |
| Sak 133-2021 | Tertialrapport nr. 2-2021 <i>Saksdokumentene ettersendes</i> | Side | |
| Sak 134-2021 | Fremtidens systemer i klinikken (FRESK): tertialrapport pr. 1. og 2. tertial 2021 | | |
| Sak 135-2021 | Styringssystem for informasjonssikkerhet – strategiske sikkerhetsmål og strategi for informasjonssikkerhet, oppfølging av styresak 32-2021 | | |
| Sak 136-2021 | Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 11/20, behandling av personopplysninger i Helse Nord, oppfølging av styresak 33-2021 | | |
| Sak 137-2021 | Oppfølging av internrevisjonsrapport 08/2014-strykninger av planlagte operasjoner i Helse Nord, oppfølging av styresak 20-2015 og 45-2016/3 | | |
| Sak 138-2021 | Framtidig organisering av tilbud om mekanisk trombektomi ved akutt hjerneslag i Helse Nord | | |
| Sak 139-2021 | Valg av styrever i helseforetakene - suppleringsvalg Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2020-2022 jf. helseforetaksloven § 21 <i>Saksdokumentene ettersendes</i> | | |
| Sak 140-2021 | Orienteringssaker | Side | |
| | 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundtlig</i> | | |
| | 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundtlig</i> | | |

3. Heltidskultur jordmødre i Helse Nord, oppfølging av styresak 125-2021 B
4. Tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset, status
5. **Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser** Side
Saksdokumentene ettersendes
- Sak 141-2021 Referatsaker
1. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 30. september 2021
2. **Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 14. oktober 2021**
Saksdokumentene ettersendes
3. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og -verneombud 22. oktober 2021 ad. Tertialrapport nr. 2-2021
Saksdokumentene ettersendes
4. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og -verneombud 22. oktober 2021 ad. Budsjett 2022 foretaksgruppen, rammer og føringer
Saksdokumentene ettersendes
5. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte og -verneombud i Helse Nord RHF 22. oktober 2021 ad. Budsjett 2022 Helse Nord RHF
Saksdokumentene ettersendes
6. E-post av 29. september 2021 fra Alta kommune ad. etablering av ultraren operasjonsstue i Alta
- Sak 143-2021 Eventuelt

Bodø, den 21. oktober 2021

Cecilie Daae
adm. direktør