

Møtedato: 27. april 2022

Arkivnr.:
2022/67

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
13.4.2022

Styresak 42-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 27. april 2022:

Sak 42-2022	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side	1
Sak 43-2022	Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. mars 2022	Side	3
Sak 44-2022	Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen - rapport med tiltaksplaner 2022-2026	Side	20
Sak 45-2022	Virksomhetsrapport nr. 3-2022 <i>Saksdokumentene ettersendes</i>		
Sak 46-2022	Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, plan for oppfølging av målområde, oppfølging av styresak 4-2022	Side	83
Sak 47-2022	Arealer til psykisk helse og rusbehandling Universitetssykehuset Nord-Norge - Tromsø - konseptfase del 1 - valg av tomt <i>Saksdokumentene ettersendes</i>		
Sak 48-2022	Nye Helgelandssykehuset – styringsdokument konseptfase steg 1 <i>Saksdokumentene ettersendes</i>		
Sak 49-2022	Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes investeringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr	Side	90
Sak 50-2022	Helhetlig informasjonssikkerhet – status pr. mars 2022	Side	215
Sak 51-2022	Fremtidens Systemer i Klinikken FRESK - Tertialrapport – 3. tertial 2021	Side	220
Sak 52-2022	Innovasjon i Helse Nord 2021 - rapportering	Side	233
Sak 53-2022	Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2022-2024 <i>Saksdokumentene ettersendes</i>		
Sak 54-2022	Honorering av brukermedvirkning i Helse Nord - revisjon av retningslinje, oppfølging av styresak 59-2020	Side	258
Sak 55-2022	Felles veileder for verneombudene i Helse Nord	Side	268
Sak 56-2022	Nye retningslinjer for lederlønn – Helse Nord RHF	Side	291
Sak 57-2022	Orienteringssaker	Side	297
	1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i>		
	2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i>		
	3. Systemet for nye metoder – årsrapporter 2021	Side	300
	4. Spørsmål besvart i Stortinget: Følge opp vedtatt sykehusstruktur på Helgeland	Side	326

	5. Omstillingsarbeidet i Helse Nord, oppfølging av styresak 27-2022 <i>Saksdokumentene ettersendes</i>		
	6. Årsplan for styret i Helse Nord RHF	Side	329
	7. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser <i>Saksdokumentene ettersendes</i>		
Sak 58-2022	Referatsaker	Side	333
	1. Protokoll fra drøftingsmøte med KTV/KVO ad. nye retningslinjer for lederlønn – Helse Nord RHF <i>Saksdokumentene ettersendes</i>		
	2. Protokoll fra drøftingsmøte med FTV/FVO ad. nye retningslinjer for lederlønn – Helse Nord RHF <i>Saksdokumentene ettersendes</i>		
Sak 59-2022	Eventuelt	Side	336

Bodø, den 13. april 2022

Cecilie Daae
adm. direktør