

Møtedato: 23. november 2022

Arkivnr.:
2022/67

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
18.11.2022

Styresak 161-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 23. november 2022:

Sak 161-2022	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side 1
Sak 162-2022	Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. oktober, ekstraordinært styremøte 31. oktober og 11. november 2022	
Sak 163-2022	Virksomhetsrapport nr. 10-2022 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>	
Sak 164-2022	Nødvendig omstilling i regionen – tiltak som kan sikre bærekraft, oppfølging av styresak 117-2022 og 139-2022 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>	Side 3
Sak 165-2022	Nye Helgelandssykehuset – konseptfaserapport del 1-klargjøring av styrevedtak i Helse Nord RHF <i>Saken trekkes fra sakslisten av administrasjonen</i>	
Sak 166-2022	Helikopterlandingsplass Kirkenes sykehus – status og fremdrift	
Sak 167-2022	Strategi for intensivmedisin i Helse Nord 2022–2026	
Sak 168-2022	Statsbudsjett 2024 - felles innspill fra alle regionale helseforetak og innspill fra Helse Nord RHF	
Sak 169-2022	Helhetlig informasjonssikkerhet fase 2 HIS2 - tertialrapportering	
Sak 170-2022	Fremtidens Systemer i Klinikken FRESK Tertialrapport – 2. tertial 2022	
Sak 171-2022	Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 11/20, behandling av personopplysninger i Helse Nord, oppfølging av sak 156-2021	
Sak 172-2022	Universitetssykehuset Nord-Norge HF, vedtektsendring – bedriftshelsetjeneste på Svalbard	
Sak 173-2022	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: Operasjonsstue Alta 4. Årsplan 2022 for styret i Helse Nord RHF 5. Likviditetsprognose 2023, oppfølging av styresak 139-2022 <i>Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.</i> <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>	

Sak 174-2022 Referatsaker

1. Møte i Regionalt brukerutvalg 10. november 2022 - protokoll
2. Drøftingsmøte med KTV/KVO 7. november 2022 ad. mandat for innsiktsteam for oppfølging av omstillingsarbeid i helseforetakene - protokoll
3. Brev av 24. oktober 2022 fra Vefsn Arbeiderparti ad. Åpent brev til Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF
4. Brev av 25. oktober 2022 fra Alstahaug kommune ad. brev til styret i Helse Nord
5. Brev av 25. oktober 2022 fra Vefsn kommune ad. Tilbakemelding på brev fra Helgelandssykehuset – styresak 154-2022/11
6. Drøftingsmøte med KTV/KVO 22. november 2022 ad. nødvendig omstilling i regionen – tiltak som kan sikre bærekraft, oppfølging av styresak 117-2022 og 139-2022 – protokoll

Saksdokumentene ettersendes

7. Brev av 14. november 2022 fra Alstahaug Arbeiderparti ad. Helgelandssykehuset 2028
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.

Saksdokumentene var ettersendt

8. Brev av 15. november 2022 fra ordførerne i Hadsel, Sortland, Andøy, Øksnes og Bø kommune ad. den økonomiske situasjonen i Helse Nord
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.

Saksdokumentene var ettersendt

Sak 175-2022 Eventuelt

Sak 176-2022 Konstituering av adm. direktør i Helse Nord RHF

Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.

Saksdokumentene ettersendes

Bodø, den 18. november 2022

Hilde Rolandsen
fung. administrerende direktør