

Møtedato: 31. mai 2023

Arkivnr.:
2023/7-60

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
24.5.2023

Styresak 55-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 31. mai 2023:

Sak 55-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side	1
Sak 56-2023	Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. april 2023 og ekstraordinært styremøte 24. mai 2023	Side	3
Sak 57-2023	Tiltak for å sikre bærekraft – mandat, involvering og områder for utredning	Side	19
Sak 58-2023	Virksomhetsrapport nr. 4-2023	Side	68
Sak 59-2023	Rekruttering av ny adm. direktør i Helse Nord RHF - ansettelse	Side	99
	<i>Styresaken behandles unntatt offentlighet, jf. hfl § 26a, andre ledd nr. 1, av hensyn til personvern.</i>		
	<i>Vedlegg til saksdokumentene ettersendes</i>		
Sak 60-2023	Ledelsens gjennomgang av virksomheten i 2022	Side	103
Sak 61-2023	Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Helse Nord RHF, oppdatering	Side	154
Sak 62-2023	Styret i Helse Nord RHF's revisjonsutvalg – valg av leder og medlem	Side	170
Sak 63-2023	Møteplan 2024 – styret i Helse Nord RHF	Side	172
Sak 64-2023	Orienteringssaker	Side	175
	1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i>		
	2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i>		
	3. Helse Nords satsning på helsefagarbeidere - statusoppdatering	Side	179
	<i>Saken tidligere fremmet som sak 15-2023/3, men ble utsatt av tidshensyn fra styremøte 23. februar 2023</i>		
	4. Trusselvurdering – det digitale trusselbildet mot spesialisthelsetjenesten 2023	Side	185
	5. Tuberkulosekontrollprogram 2023-2028, revisjon	Side	247
	6. Presisjonsmedisin i Helse Nord, status - oppfølging av styresak 117-2021	Side	269
	7. Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2022 – regionale data, oppfølging av styresak 54-2021	Side	274
	8. Årsrapport innovasjon 2022	Side	350
Sak 65-2023	Referatsaker	Side	376
	1. Brev av 19. april 2023 fra Kommunesektorens organisasjon ad. Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord – anmodning om møte		

2. Brev av 19. mai 2023 fra Lofotrådet ad. kommunal involvering i utredningsarbeidet
 3. Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 22. mai 2023 - protokoll
 4. Oppfølging av evaluering av systemet for nye metoder
 5. Drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte og -verneombud ad. Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Helse Nord RHF, oppdatering - protokoll
- Saksdokumentene ettersendes*

Sak 66-2023 Eventuelt

Side 402

Bodø, den 24. mai 2023

Marit Lind
Konst. adm. direktør