

Møtedato: 22. juni 2023

Arkivnr.:
2023/7-75Saksbehandler:
Tina EitranDato:
15.6.2023

Styresak 67-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 22. juni 2023:

Sak 67-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side	1
Sak 68-2023	Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. mai 2023 og ekstraordinært styremøte 5. juni 2023	Side	3
Sak 69-2023	Utvikling i IKT-kostnader 2017–2026, historikk og prognose	Side	17
Sak 70-2023	Samlokalisering av regionale sikkerhetspsykiatriske døgnbehandlingssplasser i Helse Nord	Side	83
Sak 71-2023	Universitetssykehuset Nord-Norge HF, utsatt oppstart av nybygg psykisk helse og rusbehandling - risiko og konsekvenser	Side	86
Sak 72-2023	Økonomisk langtidsplan 2024-2027 – inkl. rullering av investeringsplan 2024-2031	Side	94
Sak 73-2023	Virksomhetsrapport nr. 5-2023	Side	134
Sak 74-2023	Budsjett 2023 – justering av rammer nr. 2	Side	159
Sak 75-2023	Tiltak for å sikre bærekraft – endring av framdriftsplan	Side	164
Sak 76-2023	Finnmarkssykehuset, Hammerfest – salg av bygg	Side	167
Sak 77-2023	NOU 2023:8 Fellesskapets sykehus – hørings svar fra Helse Nord RHF	Side	173
Sak 78-2023	Forskning og innovasjon til pasientens beste - nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2022	Side	181
Sak 79-2023	Tertialrapport T1-2023	Side	224
Sak 80-2023	Byggeprosjekter i Helse Nord: Tertialrapport pr. 30. april 2023	Side	237
Sak 81-2023	Aktsomhetsvurderinger, rapportering til Etisk handel og regionale retningslinjer for etterlevelse av plikter etter åpenhetsloven	Side	246
Sak 82-2023	Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord 2024-2026, jf. helseforetaksloven § 21 - oppnevning av styrets underutvalg	Side	319
Sak 83-2023	Orienteringssaker	Side	324
	1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i>		
	2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i>		
	3. Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 06/2021	Side	328
	Implementering av nasjonale helsefaglige retningslinjer i Helse Nord - handlingsplan		
	4. ForBedring 2023 – resultater og oppfølging	Side	344

	5. Spørsmål besvart i Stortinget: Intensivtilbudet Kirkenes	Side	400
Sak 84-2023	Referatsaker	Side	402
	1. Brev av 30. mai 2023 fra Vesterålens interkommunale politiske råd ad. Henvendelse til Helse Nord om kommunal involvering i utredningsarbeidet		
	2. Brev av 7. juni 2023 fra Kommunesektorens organisasjon ad. Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord – økt kommunal representasjon i arbeidsgrupper og etablert kommunalt koordineringsorgan		
	3. Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 14. juni 2023 - protokoll		
	4. Møte i Revisjonsutvalget 7. juni 2023 - protokoll		
	5. Drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og -verneombud 22. februar 2023 ad. tertialrapport T1-2023 <i>Saksdokumentene ettersendes</i>		
	6. Drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og -verneombud 22. februar 2023 ad. Økonomisk langtidsplan 2024-2027 – inkl. rullering av investeringsplan 2024-2031 <i>Saksdokumentene ettersendes</i>		
Sak 85-2023	Eventuelt	Side	426

Bodø, den 15. juni 2023

Marit Lind
administrerende direktør