

Styret i Nordlandssykehuset HF  
Adm. direktør i Nordlandssykehuset HF  
Revisor i Nordlandssykehuset HF

Deres ref:

Vår ref:  
2024/107-16

Saksbehandler  
Tina Mari Eitran

Dato:  
23.8.2024

## Foretaksmøte 30. august 2024 - innkalling, Nordlandssykehuset HF

Under henvisning til bestemmelsene i Lov om helseforetak m. m. (helseforetaksloven) kapittel 5 *Foretaksmøtet* §§ 16-19 innkalles det til foretaksmøte i Nordlandssykehuset HF på **fredag 30. august 2024 - kl. 08.40**.

Møtet avvikles som et felles foretaksmøte med helseforetakene i Helse Nord. Møtet avholdes digitalt pr. **Teams**. Oppkoblingsinformasjon sendes i egen e-post.

### Dagsorden:

- Sak 1 Foretaksmøte konstitueres
- Sak 2 Dagsorden
- Sak 3 Styringskrav og rammer 2024 – tilleggskdokument
- Sak 4 Oppdrag om tiltak som bidrar til bærekraft i Helse Nord
- Sak 5 Godtgjørelse til alle brukerutvalg og ungdomsråd i helseforetakene i Helse Nord

Med henvisning til helseforetakslovens § 17 gjøres spesielt oppmerksom på at styreleder og daglig leder skal være til stede i foretaksmøtet. Ved forfall skal stedfortreder utpekes. Fullmakt legges frem ved møtestart.

Vennlig hilsen

Renate Larsen /s/  
styreleder

Marit Lind /s/  
adm. direktør

Kopi: Riksrevisjonen, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo