

Møtedato: 28. august 2024

Arkivnr.:  
2023/1724-96

Saksbehandler:  
Eitran

Dato:  
27.8.2024

## Styresak 95-2024      Godkjenning av innkalling og saksliste

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 28. august 2024:

<b>Sak 95-2024</b>	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>	<b>Side 1</b>
Sak 96-2024	Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2024	
Sak 97-2024	Virksomhetsrapport nr. 6- og 7-2024	
Sak 98-2024	Instruks for styret og administrerende direktør i Helse Nord RHF 2024-2026 <i>Styresaken ble utsatt fra styremøte 29. mai 2024 – tidligere lagt frem som styresak 75-2024</i>	
Sak 99-2024	Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2024-2026 <i>Deler av dokumentet er unntatt offentlighet av hensyn til taushetsplikt for opplysninger om noens personlige forhold, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1.</i>	
Sak 100-2024	Godtgjørelse til Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF og alle brukerutvalg og ungdomsråd i helseforetakene i Helse Nord	
Sak 101-2024	Samarbeidsavtaler mellom Helse Nord RHF og universitetene, revidering	
Sak 102-2024	Felleseide helseforetak - tertialrapport nr. 1-2024	
Sak 103-2024	Lønnsjustering 2024 - adm. direktør	
<b>Sak 104-2024</b>	<b>Orienteringssaker</b>	<b>Side 3</b>
	1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i>	
	2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i>	
	3. Møteplan 2025 – styret i Helse Nord RHF, revidert	
	4. Avslutning av tilsynsmessig oppfølging <i>Vedlegget er unntatt fra offentlighet iht. offl. § 13 jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1, og gjelder opplysninger om noens personlige forhold.</i>	
	5. Spørsmål besvart i Stortinget: Finansieringen av Arbeids- og miljømedisinsk seksjon ved UNN	
	6. Spørsmål besvart i Stortinget: Medikamentfrie behandlingstilbudet ved UNN Åsgård	
	7. Spørsmål besvart i Stortinget: Tilbud om ultralydundersøkelser i svangerskapet ved Klinikk Alta	
	8. Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2023 – oppdatert med nasjonale data, oppfølging av styresak 54-2021 og styresak 77-20248	

9. Spørsmål besvart i Stortinget: Vedtak truffet av de regionale helseforetakene – påklaging  
*Saken ble etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste*  
*Saksdokumentene var ettersendt*

Side

- Sak 105-2024 Referatsaker
1. Brev av 18. juni 2024 fra Bodø Bystyre ad. Bystyret i Bodø er bekymret for ny organisering av PCI i Bodø
  2. Brev av 2. juli 2024 fra Hammerfest kommunestyre ad. signaler om alvorlige kutt og endringer i tilbudet for barn og fødende ved akuttsykehuset i Vest-Finnmark
  3. Brev av 2. juli 2024 fra Fylkestinget i Troms ad. Uttalelser - Regionsykehuset i Nord-Norge må styrkes og PCI tilbudet må ligge under UNN Tromsø
  4. Brev av 8. juli 2024 fra Nordlandssykehuset HF ad. Klage på styrevedtak Helse Nord 19.06.2024 - Styresak 84-2024 vedtakspunkt 3
- Sak 106-2024 Eventuelt

Bodø, den 27. august 2024

Marit Lind  
administrerende direktør