

Møtedato: 7. februar 2024

Arkivnr.:
2023/1724-7

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
31.1.2024

Styresak 5-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 7. februar 2024:

Sak 4-2024	Konstituering av styret i Helse Nord RHF	Side	1
Sak 5-2024	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side	3
Sak 6-2024	Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. desember 2023 og ekstraordinært styremøte 9. januar 2024	Side	5
Sak 7-2024	Styringskrav og rammer til helseforetakene 2024	Side	19
Sak 8-2024	Budsjett 2024 - konsolidert	Side	91
Sak 9-2024	Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord 2024-2026, jf. helseforetaksloven §21 <i>Dokumentet er unntatt offentlighet jf. offl. § 5, 4. ledd.</i>		
Sak 10-2024	Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene 2024-2026	Side	102
Sak 11-2024	Framskrivingsmodell for somatiske spesialisthelsetjenester – revidert	Side	104
Sak 12-2024	Universitetssykehuset Nord-Norge, Åsgård – disponering av vedlikeholdsramme og etablering av rocadeareal	Side	231
Sak 13-2024	Styret i Helse Nord RHF's revisjonsutvalg – valg av medlemmer	Side	252
Sak 14-2024	Styret i Helse Nord RHF – oppnevning av observatører fra Regionalt brukerutvalg	Side	254
Sak 15-2024	Orienteringssaker	Side	256
	1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i>		
	2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i>		
	3. Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen - rapport med tiltaksplaner 2022-2026, status på oppfølging	Side	260
	4. Spørsmål besvart i Stortinget: Administrativt ansatte i RHF-ene	Side	263
	5. Spørsmål besvart i Stortinget: Kostnader knyttet til utredningsarbeidet	Side	265
	6. Spørsmål besvart i Stortinget: Avvikling av fritt behandlingsvalg	Side	268
	7. Spørsmål besvart i Stortinget: Dagkirurgitilbud i Alta	Side	273
Sak 16-2024	Referatsaker	Side	276
	1. Brev av 19. desember 2023 fra Senja kommunestyre ad. innspill og presisering av fakta til styret i Helse		

Nord RHF, i forkant av styrets behandling av arbeidsgruppens forslag

2. Brev av 28. desember 2023 fra Vefsn kommune ad. prosessene i Helgelandssykehuset HF
3. Brev av 4. januar 2024 fra Vestvågøy kommune ad. tilgang til opplysninger om helhetlig plan for funksjons- og oppgavedeling
4. Brev av 4. januar 2024 fra Alstadhaug kommune ad. hvor godt kjenner egentlig Helse Nord Helgeland
5. Brev av 15. januar 2024 fra Finnmark fylkesting ad. en likeverdig helsetjeneste for folk i Finnmark

Sak 17-2024 Eventuelt

Side 297

Bodø, den 31. januar 2024

Marit Lind
administrerende direktør