

Møtedato: 8. februar 2023

Arkivnr.:
2023/7-14Saksbehandler:
Tina EitranDato:
1.2.2023**Styresak 1-2023****Godkjenning av innkalling og saksliste**

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 8. februar 2023:

| | | | |
|-------------------|--|-------------|-----------|
| Sak 1-2023 | Godkjenning av innkalling og saksliste | Side | 1 |
| Sak 2-2023 | Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. desember 2022 | | |
| Sak 3-2023 | Oppdragsdokument 2023 til helseforetakene | Side | 4 |
| | <i>Saksdokumentene var ettersendt</i> | | |
| Sak 4-2023 | Budsjett 2023 – konsolidert | Side | 30 |
| | <i>Saksdokumentene var ettersendt</i> | | |
| Sak 5-2023 | Konsernbestemmelser for investeringer, oppfølging av styresak 139-2022 | | |
| Sak 6-2023 | Orienteringssaker | Side | 38 |
| | 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i> | | |
| | 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i> | | |
| | 3. Fullmaktstrukturer i helseforetakene, oppfølging av styresak 139-2022 og 164-2022 | | |
| | 4. Anskaffelse av spesialiserte somatiske habiliterings- og rehabiliteringstjenester – status | Side | 40 |
| | <i>Saksdokumentene var ettersendt</i> | | |
| | 5. Spørsmål besvart i Stortinget: Rehabiliteringstilbudet i Finnmark | | |
| | 6. Spørsmål besvart i Stortinget: Organisering av samiske spesialisthelsetjenester | | |
| | 7. Spørsmål besvart i Stortinget: Intensivkapasitet Kirkenes | | |
| | 8. Spørsmål besvart i Stortinget: Intensivsykepleiere | | |
| | 9. Spørsmål besvart i Stortinget: Strømkostnader | | |
| | 10. Spørsmål besvart i Stortinget: Sikre at kutt ikke fører til et svekket tilbud til folk i regionene | | |
| | 11. Møteplan 2023 - styret i Helse Nord RHF, endret møteform og sted | | |
| | 12. Spørsmål besvart i Stortinget: Bioingeniører Nordlandssykehuset Vesterålen (1) | Side | 42 |
| | <i>Saksdokumentene var ettersendt</i> | | |
| | <i>Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste</i> | | |

| | | | |
|------------|---|------|----|
| | 13. Spørsmål besvart i Stortinget: Bioingeniører Nordlandssykehuset Vesterålen (2) <i>Saksdokumentene var ettersendt</i> <i>Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste</i> | Side | 44 |
| | 14. Spørsmål besvart i Stortinget: Bioingeniører Nordlandssykehuset Vesterålen (3) <i>Saksdokumentene var ettersendt</i> <i>Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste</i> | Side | 46 |
| | 15. Spørsmål besvart i Stortinget: Bioingeniører Nordlandssykehuset Vesterålen (4) <i>Saksdokumentene var ettersendt</i> <i>Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste</i> | Side | 49 |
| | 16. Spørsmål besvart i Stortinget: Bioingeniører Nordlandssykehuset Vesterålen (5) <i>Saksdokumentene var ettersendt</i> <i>Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste</i> | Side | 51 |
| | 17. Spørsmål besvart i Stortinget: PCI-tilbudet <i>Saksdokumentene var ettersendt</i> <i>Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste</i> | Side | 53 |
| | 18. Spørsmål besvart i Stortinget: Drifte luftambulansen i offentlig regi <i>Saksdokumentene var ettersendt</i> <i>Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste</i> | Side | 55 |
| | 19. Medierutiner etter større ulykker og hendelser <i>Saksdokumentene var ettersendt</i> <i>Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste</i> | Side | 57 |
| Sak 7-2023 | Referatsaker | Side | 60 |
| | 1. Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 26. januar 2023, protokoll <i>Saksdokumentene var ettersendt</i> | | |
| | 2. Årsrapport 2022 – Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF <i>Saksdokumentene var ettersendt</i> | | |
| | 3. Brev av 22. januar 2023 fra arbeiderpartilag på Helgeland ad. Rehabiliteringstjenester på Helgeland | | |
| | 4. Brev av 19. januar 2023 fra Sør-Varanger Arbeiderparti ad. akuttmedisinsk funksjon ved Kirkenes sykehus | | |
| | 5. Brev av 25. januar 2023 fra Nordland fylkesting ad. Regional utviklingsplan for Helse Nord 2023-2038 | | |

6. Brev av 12. desember 2022 fra åtte kommuneparti på Helgeland ad. Nye Helgelandssykehuset
7. Brev av 13. desember 2022 fra flere Arbeiderparti kommuneparti på Helgeland ad. Et framtidssrette sykehus som kan nås av befolkningen i hele nedslagsfeltet og som kan rekruttere fagfolk fra hele Helgeland
8. Drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og – verneombud 7. februar 2023 ad. Oppdragsdokument 2023 til helseforetakene – protokoll
Saksdokumentene ettersendes
9. Drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og – verneombud 7. februar 2023 ad. Budsjett 2023 – konsolidert – protokoll
Saksdokumentene ettersendes
10. Brev av 20. desember 2022 fra Nordnorsk Redaktørforening ad. ny praksis ved ulykker og andre alvorlige hendelser
*Saksdokumentene var ettersendt.
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.*

Sak 8-2023 Eventuelt

Bodø, den 1. februar 2023

Marit Lind
Konst. adm. direktør