

Møtedato: 24. mars 2021

Arkivnr.:
2020/2041

Saksbeh/tlf:
Tina Eitran/915 79 783

Sted/Dato:
Bodø, 13.3.2021

Styresak 19-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 24. mars 2021:

Sak 19-2021	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side	1
Sak 20-2021	Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. februar 2021	Side	3
Sak 21-2021	Pakkeforløp for kreft - pasientforløp som ikke er gjennomført innenfor standard forløpstid, oppfølging av styresak 36-2020	Side	12
Sak 22-2021	Byggeprosjekter Finnmarkssykehuset HF- tertialrapport pr 31.12.2021	Side	18
Sak 23-2021	Byggeprosjekter Universitetssykehuset Nord-Norge HF – tertialrapport pr 31.12.2021	Side	22
Sak 24-2021	Byggeprosjekter Nordlandssykehuset HF – tertialrapport pr 31.12.2021	Side	28
Sak 25-2021	Byggeprosjekter Helgelandssykehuset HF – tertialrapport pr 31.12.2021	Side	32
Sak 26-2021	Fremtidens Systemer i Klinikkene (FRESK) - tertialrapport 3. tertial 2020	Side	36
Sak 27-2021	Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2020 – herunder disponering av resultat <i>Saksdokumentene ettersendes</i>		
Sak 28-2021	Virksomhetsrapport nr. 2-2021 <i>Saksdokumentene ettersendes</i>		
Sak 29-2021	Årlig melding 2020	Side	96
Sak 30-2021	Prosjekt blodberedskap	Side	191
Sak 31-2021	Plan for nasjonal iverksetting av ParkinsonNet - sluttrapport	Side	196
Sak 32-2021	Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer – orientering om status <i>Saksdokumentene ettersendes</i>		
Sak 33-2021	Oppfølging av internrevisjonsrapport 1120, behandling av personopplysninger i Helse Nord, oppsummering, oppfølging av styresak 136-2020	Side	251
Sak 34-2021	Gjennomgang av instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF	Side	257
Sak 35-2021	Anskaffelse kvalitetssystem <i>Deler av saken er unntatt offentlighet med grunnlag i offl. §23, 1. ledd</i>	Side	265

Sak 36-2021	Evaluering av ambulanseflyanskaffelse	Side	271
Sak 37-2021	Orienteringssaker	Side	329
	1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i>		
	2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i>		
	3. RescEU ambulansefly	Side	332
	4. Nasjonal samordning og harmonisering av legenes spesialistutdanning	Side	334
	5. Alternative modeller for miljøsertifisering	Side	336
	6. Spørsmål besvart i Stortinget - Sterilisering av menn	Side	339
	7. Spørsmål besvart i Stortinget - Tidlig ultralyd og NIPT	Side	341
	8. Spørsmål besvart i Stortinget - Intensivkapasitet i pandemien	Side	343
	9. Spørsmål besvart i Stortinget – Vevsglukosemåler	Side	348
	10. Helgelandssykehuset HF, eksterne henvendelser <i>Saksdokumentene ettersendes.</i>		
Sak 38-2021	Referatsaker	Side	351
	1. Protokoll fra revisjonsutvalgsmøte i Helse Nord RHF 8. mars 2021		
	2. Protokoll fra Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 11. mars 2021		
	3. Protokoll fra drøftingsmøte med KTV/KVO i Helse Nord RHF 22. mars 2021 ad. Årlig melding 2020 <i>Saksdokumentene ettersendes</i>		
Sak 39-2021	Eventuelt	Side	367

Bodø, den 13. mars 2021

Cecilie Daae
adm. direktør