

Møtedato: 29. september 2021

Deres ref:

Vår ref:

2021/1157

Saksbehandler

Tina Eitran/

Dato:

18.09.2021

Styresak 107-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 29. september 2021:

Sak 107-2021	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side	1
Sak 108-2021	Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. august 2021	Side	3
Sak 109-2021	Nye Helgelandssykehuset – føringer, begrepsavklaring og avgrensing	Side	12
Sak 110-2021	Nye Helgelandssykehuset – bærekraft, faglig strategisk utviklingsplan og tomtevalg	Side	18
Sak 111-2021	Internrevisjonsrapport nr. 05/2021: Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i Helse Nord, oppsummering	Side	29
Sak 112-2021	Virksomhetsrapport nr. 8-2021	Side	72
Sak 113-2021	Ekstraordinære tiltak for å forbedre resultatoppnåelsen 2021 <i>Saksdokumentene ettersendes</i>		
Sak 114-2021	Endring i interne rammer for kassakreditt	Side	99
Sak 115-2021	Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen, oppfølging av styresak 55-2021	Side	101
Sak 116-2021	Nasjonal handlingsplan for kliniske studier 2021-2025 og oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelse av kliniske behandlingsstudier i helseforetakene, oppfølging av styresak 54-2021	Side	108
Sak 117-2021	Hvordan skal vi tilby persontilpasset medisin i Helse Nord? - oppfølging av styresak 47-2021/5	Side	114
Sak 118-2021	Regional fagplan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2019-2025 – oppfølging av styresak 12-2019	Side	218
Sak 119-2021	Regional handlingsplan – informasjonssikkerhet <i>Saksdokumentene ettersendes</i>		
Sak 120-2021	Styringsstruktur IKT infrastruktur – ansvar, roller og oppgaver	Side	270
Sak 121-2021	Regional utviklingsplan 2038 - innretning og premisser	Side	288
Sak 122-2021	Fagråd for infeksjon, smittevern og mikrobiologi - årlig rapport, herunder status for regionen - oppfølging av styresak 14-2017 <i>Styresaken ettersendes</i>		
Sak 123-2021	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i>	Side	298

	3. Spørsmål besvart i Stortinget: Egenbetaling NIPT	Side	301
	4. Spørsmål besvart i Stortinget: Ambulansetjenesten i Steigen	Side	303
	5. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser <i>Saksdokumentene ettersendes</i>		
Sak 124-2021	Referatsaker	Side	306
	1. Protokoll fra revisjonsutvalgsmøte 24. august 2021		
	2. Protokoll fra Regionalt brukerutvalg i Helse Nord 14. september 2021		
	3. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgt og -verneombud 22. september 2021 ad. Hvordan skal vi tilby persontilpasset medisin i Helse Nord? <i>Saksdokumentene ettersendes</i>		
Sak 125-2021	Eventuelt	Side	321

Bodø, den 18. september 2021

Cecilie Daae
adm. direktør