

Møtedato: 26. april 2023

Arkivnr.:
2023/7-48Saksbehandler:
Tina EitranDato:
19.4.2023

Styresak 36-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 26. april 2023:

Sak 36-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side	1
Sak 37-2023	Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. april 2023	Side	3
Sak 38-2023	Virksomhetsrapport nr. 3-2023	Side	18
Sak 39-2023	Digital strategi 2038 for Helse Nord RHF	Side	42
Sak 40-2023	Strategi for personell, utdanning og kompetanse	Side	163
Sak 41-2023	Årsoppgjør 2022, inklusive rapport om godtgjørelser til ledende ansatte og spesialisthelsetjenestens felles rapport for samfunnsansvar	Side	198
Sak 42-2023	Helgelandssykehuset HF – plan for sikring av bygningsmasse i Sandessjøen, oppfølging av styresak 127-2022 og 190-2022/9	Side	249
Sak 43-2023	Nye UNN Narvik – økonomiske rammer <i>Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. offl. § 13 første ledd jf. fvl § 13 første ledd nr. 2.</i>	Side	270
Sak 44-2023	Helsepersonellkommisjonen - hørings svar fra Helse Nord RHF	Side	280
Sak 45-2023	Retningslinje for risikostyring i Helse Nord - revidering	Side	291
Sak 46-2023	Fremtidens Systemer i Klinikken (FRESK) Tertialrapport – 3. tertial 2022	Side	313
Sak 47-2023	Helhetlig informasjonssikkerhet fase 2 (HIS2), status pr. mars 2023	Side	320
Sak 48-2023	Rekruttering av ny adm. direktør – valg av medlem til ansettelsesutvalg	Side	323
Sak 49-2023	Orienteringssaker	Side	325
	1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i>		
	2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i>		
	3. Omstillingsarbeidet i Helse Nord - status, oppfølging av styresak 164-2022	Side	329
	4. Strategi for kunstig intelligens i Helse Nord 2022-2025 – status, oppfølging av styresak 71-2021	Side	344
	5. Ambulansestasjon Mosjøen – rehabilitering og utvidelse	Side	423
	6. Nye sykehusbygg – erfaringer fra beredskapssituasjonen knyttet til koronapandemi, oppfølging av sak 62-2020	Side	440
	7. Regional kreftplan og delstrategi for kreft - status	Side	442

	8. Delstrategi for intensivmedisin - status	Side	443
	9. Spørsmål besvart i Stortinget: Funksjons- og oppgavedeling	Side	444
Sak 50-2023	Referatsaker	Side	447
	1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 17. april 2023		
Sak 51-2023	Eventuelt	Side	458

Bodø, den 19. april 2023

Marit Lind
Konst. adm. direktør