

Møtedato: 15. desember 2021

Vår ref.:
2021/1157/

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
14.12.2021

Styresak 163-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 15. desember 2021:

Sak 163-2021	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side 1
Sak 164-2021	Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. november 2021	
Sak 165-2021	Nye Helgelandssykehuset – konseptfase, styringsdokument, oppfølging av styresak 109-2021 og 110-2021 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>	
Sak 166-2021	Ledelsens gjennomgang av virksomheten 2020 – status, oppfølging av styresak 11-2021	
Sak 167-2021	Virksomhetsrapport nr. 11-2021 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>	Side 3
Sak 168-2021	Utfordringsbildet og risiko <i>Saken utsettes til styremøte februar 2022, og trekkes fra sakslisten.</i>	
Sak 169-2021	Plan for internrevisjon 2022-2023	
Sak 170-2021	Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter	
Sak 171-2021	Delstrategi klima og miljø Helse Nord 2021-2030	
Sak 172-2021	Helhetlig informasjonssikkerhet – fase 2 <i>Saken omhandler opplysninger som kan lette gjennomføring av straffbare handlinger. Hele dokumentet er unntatt offentlighet jf. offl. §24, 3. ledd.</i> <i>Administrasjonen foreslår at styret vedtar å behandle saken i lukket møte, jf. hfl. § 26 a, 2. ledd nr. 3.</i> <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>	
Sak 173-2021	Anskaffelsesområdet – samordningstiltak og styringsmodell	
Sak 174-2021	Strategi for prehospitaltjenester i Helse Nord 2022-2025 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>	
Sak 175-2021	Strategi for intensivmedisin i Helse Nord - mandat	
Sak 176-2021	Valg av ansattes representanter til styret i Helse Nord RHF 2022-2024 – oppnevning av valgstyre	
Sak 177-2021	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i> 3. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser <i>Saksdokumentene ettersendes</i>	

4. Helikopterlandingsplass og adkomst for ambulansebåt ved nye Hammerfest sykehus, oppfølging av styresak 7-2021 A

Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt sakliste.

Saksdokumentene var ettersendt.

Sak 178-2021 Referatsaker

1. Protokoll fra revisjonsutvalgsmøte i Helse Nord RHF 23. november 2021
2. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgt og -verneombud 13. desember 2021 ad. Strategi for prehospitale tjenester i Helse Nord 2022-2025
Saksdokumentene var ettersendt
3. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgt og -verneombud 13. desember 2021 ad. Strategi for intensivmedisin i Helse Nord – mandat og oppnevning av representanter
Saksdokumentene var ettersendt
4. Protokoll fra ekstraordinært møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 10. desember 2021
Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt sakliste.

Saksdokumentene var ettersendt.

Sak 179-2021 Eventuelt

Sak 180-2021 Koronaberedskapen – situasjonsbildet

Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt sakliste.

Saksdokumentene var ettersendt.

Side

32

Bodø, den 14. desember 2021

Cecilie Daae
adm. direktør