

Møtedato: 24. februar 2021

Arkivnr.:
2020/1461

Saksbeh/tlf:
Tina Eitran, 915 79 783

Sted/Dato:
Bodø, 17.2.2021

Styresak 8-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

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

Sak 8-2021	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side	1
Sak 9-2021	Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. februar 2021		
Sak 10-2021	Strategi for Helse Nord RHF 2021-2024 <i>Saksdokumentene ettersendes</i>	Side	3
Sak 11-2021	Ledelsens gjennomgang 2020 <i>Saksdokumentene ettersendes</i>	Side	23
Sak 12-2021	Oppfølging av internrevisjonsrapport nr 06-2020 Innleie av helsepersonell i Helse Nord, oppfølging av styresak 92-2020		
Sak 13-2021	Virksomhetsrapport nr. 1-2021 <i>Saksdokumentene ettersendes</i>	Side	51
Sak 14-2021	Styrets revisjonsutvalgs årsrapport for 2020, vedlagt internrevisjonens årsrapport for 2020		
Sak 15-2021	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i> 3. Overenskomstforhandlinger, lønnsoppgjøret 2020 4. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser <i>Saksdokumentene ettersendes</i> 5. Arealplan Universitetssykehuset Nord-Norge, Breivika - status 6. Nye Hammerfest sykehus - energisentral og luftsmitteisolat, utløsning av reserve P(50) <i>Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.</i> <i>Saksdokumentene ettersendes</i>	Side	75
Sak 16-2021	Referatsaker 1. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 4. februar 2021 2. Protokoll fra drøftingsmøte med FTV/FVO i Helse Nord RHF 19. februar 2021 ad. Ledelsens gjennomgang 2020 <i>Saksdokumentene ettersendes</i> 3. Protokoll fra drøftingsmøte med FTV/FVO i Helse Nord RHF 22. februar 2021 ad. Strategi for Helse Nord RHF 2021-2024 <i>Saksdokumentene ettersendes</i>		
Sak 17-2021	Eventuelt		
		Side	77

Sak 18-2021 Nye Helgelandssykehuset, orientering om tomteutredning; Side 82
indikatorer for kriterier for valg av tomt og orientering om
tomtesøk hos aktuelle kommuner
*Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere
utsendt saksliste.
Saksdokumentene ettersendes*

Bodø, den 17. februar 2021

Cecilie Daae
adm. direktør