

Møtedato: 26. oktober 2022

Arkivnr.:
2022/67Saksbehandler:
Tina EitranDato:
20.10.2022

Styresak 137-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 26. oktober 2022:

Sak 137-2022	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side	1
Sak 138-2022	Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. september 2022 og ekstraordinært styremøte 7. oktober 2022		
Sak 139-2022	Budsjett 2023 foretaksgruppen – rammer og føringer <i>Saksdokumentene ettersendes</i>	Side	3
Sak 140-2022	Budsjett 2023 Helse Nord RHF <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>	Side	22
Sak 141-2022	Virksomhetsrapport nr. 9-2022 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>	Side	32
Sak 142-2022	Tertialrapport nr. 2-2022 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>	Side	59
Sak 143-2022	Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2021, oppfølging av styresak 54-2021		
Sak 144-2022	Regional innføring av tilgangsstyring (IAM2) <i>Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. offl. §24, 3. ledd, da det gjelder opplysninger som kan lette straffbare handlinger</i>		
Sak 145-2022	Egenkapitalinnskudd og endring av driftskredittramme i helseforetakene <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>	Side	80
Sak 146-2022	Eierstyring i store byggeprosjekter - utredning		
Sak 147-2022	Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF - tertialrapport pr. 31. august 2022		
Sak 148-2022	Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF - tertialrapport pr. 31. august 2022		
Sak 149-2022	Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF - tertialrapport pr. 31. august 2022		
Sak 150-2022	Omstillingstiltak som følge av den økonomiske utviklingen i regionen		
Sak 151-2022	Instruks for styret i Helse Nord RHF		
Sak 152-2022	Lønnsjustering 2022 – adm. direktør		
Sak 153-2022	Orienteringssaker	Side	84
	1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i>		
	2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i>		
	3. Spørsmål besvart i Stortinget: Kirurgi i Helgelandssykehuset		

	4. Koronakommisjonens rapport		
	5. Helsepersonellkommisjonen - innspill		
	6. Trusselvurderinger 2022 <i>Vedlegget til saken er unntatt offentlighet, jf. offl. §24, 3. ledd, da det gjelder opplysninger som kan lette straffbare handlinger</i>		
	7. Årsplan 2022 for styret i Helse Nord RHF		
	8. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>	Side	86
Sak 154-2022	Referatsaker	Side	94
	1. Revisjonsutvalgsmøte i Helse Nord RHF 5. september 2022 - protokoll		
	2. Ekstraordinært møte i Regionalt brukerutvalg 21. juni 2022 - protokoll		
	3. Ekstraordinært møte i Regionalt brukerutvalg 2. september 2022 - protokoll		
	4. Møte i Regionalt brukerutvalg 19. september 2022 - protokoll		
	5. Drøftingsmøte med KTV/KVO 23. september 2022 ad. Delstrategi for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling - mandat, oppfølging av styresak 64-2022 - protokoll		
	6. Brev av 18. august 2022 fra Nordland fylkeskommune ved fylkesordfører ad. Nytt bygg til nytt hovedsykehus på Helgeland		
	7. Møte i Regionalt brukerutvalg 17. oktober 2022 – protokoll <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>		
	8. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og -verneombud 25. oktober 2022 ad. Budsjett 2023 for helseforetakene <i>Saksdokumentene ettersendes</i>		
	9. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og -verneombud 25. oktober 2022 ad. Tertialrapport nr. 2-2022 <i>Saksdokumentene ettersendes</i>		
	10. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte og -verneombud 21. oktober 2022 ad. budsjett 2023 – Helse Nord RHF <i>Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.</i> <i>Saksdokumentene ettersendes</i>		
	11. Brev av 12. oktober 2022 fra Helgelandssykehuset HF ad. avklaringer vedrørende oppdrag og utføring av styrevedtak <i>Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.</i> <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>		