

Møtedato: 24. mars 2022

Arkivnr.:  
2022/67Saksbehandler:  
Tina EitranDato:  
17.3.2022

## Styresak 24-2022      Godkjenning av innkalling og saksliste

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 24. mars 2022:

Sak 24-2022	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side	1
Sak 25-2022	Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. februar 2022		
Sak 26-2022	Virksomhetsrapport nr. 2-2022 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>	Side	3
Sak 27-2022	Omstillingsplaner helseforetakene i Helse Nord – status, oppfølging av styresak 5-2022 og 147-2021 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>	Side	26
Sak 28-2022	Budsjett 2022 - justering nr. 1 av rammer <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>	Side	34
Sak 29-2022	Valg av styrer i helseforetakene 2022-2024, jf. helseforetaksloven § 21 <i>Saksdokumentene ettersendes</i>		
Sak 30-2022	Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2021 – herunder disponering av resultat <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>	Side	38
Sak 31-2022	Årlig melding 2021 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>	Side	86
Sak 32-2022	Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, plan for oppfølging av målområde, oppfølging av styresak 4-2022		
Sak 33-2022	Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2021		
Sak 34-2022	Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2021		
Sak 35-2022	Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2021		
Sak 36-2022	Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i HF- ene		
Sak 37-2022	<b>Orienteringssaker</b> 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i> 3. Evalueringsrapport nye Kirkenes sykehus – del 2 4. Riksrevisjonens undersøkelse av svalbardselskapenes håndtering av klimautfordringer 5. Årsplan – styremøter 2022	Side	162

	6. Spørsmål besvart i Stortinget: Permanent base for ambulanshelikopter Midtre Hålogaland		
	7. Spørsmål besvart i Stortinget: Pasientbetaling		
	8. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>	Side	163
Sak 38-2022	Referatsaker	Side	165
	1. Brev av 28. februar 2022 fra Fagnettverk Rettsikkerhet for utviklingshemmede ved lovbrudd, region nord ad. Overgrepsmottak i Nordland		
	2. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgt og -verneombud 23. mars 2022 ad. Årlig melding 2021 <i>Saksdokumentene ettersendes</i>		
	3. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 10. mars 2022 <i>Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste. Saksdokumentene var ettersendt.</i>		
	4. Årsrapport 2021 for Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF <i>Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste. Saksdokumentene var ettersendt.</i>		
	5. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. mars 2022 <i>Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste. Saksdokumentene var ettersendt.</i>		
Sak 39-2022	Eventuelt		
Sak 40-2022	Tarmkreftkirurgi – tilbakeføring til Helgelandssykehuset <i>Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste. Saksdokumentene var ettersendt</i>	Side	193
Sak 41-2022	Nye Helgelandssykehuset – status <i>Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste. Saksdokumentene var ettersendt</i>	Side	217

Bodø, den 17. mars 2022

Cecilie Daae  
adm. direktør