

Møtedato: 22. juni 2022

Arkivnr.:  
2022/67

Saksbehandler:  
Tina Eitran

Dato:  
11.6.2022

## Styresak 78-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 22. juni 2022:

Sak 78-2022	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side	1
Sak 79-2022	Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mai 2022	Side	3
Sak 80-2022	Helseforetakenes omstillingsplaner, oppfølging av styresak 27-2022 <i>Saksdokumentene ettersendes</i>		
Sak 81-2022	Økonomisk langtidsplan 2023-2026 – inkl. rullering av investeringsplan 2023-2030	Side	17
Sak 82-2022	Budsjett 2022 - Justering av rammer nr. 2	Side	54
Sak 83-2022	Retningslinjer for gevinstberegning	Side	58
Sak 84-2022	Virksomhetsrapport nr. 5-2022 <i>Saksdokumentene ettersendes</i>		
Sak 85-2022	Tertialrapport nr. 1-2022 <i>Saksdokumentene ettersendes</i>		
Sak 86-2022	Tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset – sentrale faglige forutsetninger <i>Saksdokumentene ettersendes</i>		
Sak 87-2022	Målbilde og strategisk utvikling for felleseide helseforetak	Side	80
Sak 88-2022	Videreutvikling av eierstyringen i de felleseide helseforetakene	Side	88
Sak 89-2022	Permanent nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr	Side	133
Sak 90-2022	Orienteringssaker	Side	201
	1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i>		
	2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i>		
	3. Vikarbyrå etterbetaling av overtidskompensasjon	Side	204
	4. Spørsmål besvart i Stortinget: Akutttilbudet i Grane, Hattfjelldal og Vefsn	Side	205
	5. Spørsmål besvart i Stortinget: Rekruttering til kirurgi	Side	207
	6. Spørsmål besvart i Stortinget: Sikre fagmiljøer på antibiotikaresistens	Side	209
	7. Årsplan 2022 for styret i Helse Nord RHF	Side	212
	8. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser <i>Saksdokumentene ettersendes</i>		
	9. Årsplan 2023 for styret i Helse Nord RHF	Side	216
Sak 91-2022	Referatsaker	Side	218

1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 2022  
*Saksdokumentene ettersendes*
2. Protokoll fra drøftingsmøte med KTV/KVO 21. juni 2022 ad. Økonomisk langtidsplan 2023-2026 og investeringsplan 2023-2030.  
*Saksdokumentene ettersendes*
3. Protokoll fra drøftingsmøte med KTV/KVO 21. juni 2022 ad. Omstillingsarbeidet i helseforetakene.  
*Saksdokumentene ettersendes*
4. Protokoll fra ekstraordinært møte i Regionalt brukerutvalg 21. juni 2022  
*Saksdokumentene ettersendes*

Sak 92-2022      Eventuelt

Side      219

Bodø, den 11. juni 2022

Cecilie Daae  
adm. direktør