

Møtedato: 28. september 2022

Arkivnr.:
2022/67Saksbehandler:
Tina EitranDato:
21.9.2022

Styresak 119-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 28. september 2022:

Sak 119-2022	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side	1
Sak 120-2022	Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. august 2022 og ekstraordinært styremøte 16. september 2022		
Sak 121-2022	Regional utviklingsplan 2023-2038 - høringsutkast	Side	3
	<i>Saksdokumentene var ettersendt</i>		
Sak 122-2022	Virksomhetsrapport nr. 8-2022	Side	108
	<i>Saksdokumentene var ettersendt</i>		
Sak 123-2022	Internrevisjonsrapport 01/2022, Virksomhetsstyring i Helse Nord		
Sak 124-2022	Delstrategi for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling - mandat, oppfølging av styresak 64-2022		
Sak 125-2022	Radiologi- og operasjonsstuekapasitet – kartlegging	Side	129
	<i>Saksdokumentene var ettersendt</i>		
Sak 126-2022	Oppfølging av internrevisjonsrapport 06/2019: Ventetid og svartid ved bildediagnostiske undersøkelser i Helse Nord, oppfølging av styresak 106-2020 og 56-2021		
Sak 127-2022	Nye Helgelandssykehuset – konseptfaserapport del 1	Side	198
	<i>Saksdokumentene var ettersendt</i>		
Sak 128-2022	Instruks for styret i Helse Nord RHF		
Sak 129-2022	Lønnsjustering 2022 - adm. direktør		
Sak 130-2022	Orienteringssaker		
	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 rapporter		
	5. Årsplan 2022 for styret i Helse Nord RHF		
Sak 131-2022	Referatsaker	Side	364
	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
Saksdokumentene var ettersendt
5. Drøftingsmøte med KTV/KVO 23. september 2022 ad.
Delstrategi for psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling - mandat, oppfølging av
styresak 64-2022 - protokoll
Saksdokumentene ettersendes
6. Brev av 18. august 2022 fra Nordland fylkeskommune
ved fylkesordfører ad. Nytt bygg til nytt hovedsykehus
på Helgeland
*Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere
utsendt saksliste*
Saksdokumentene var ettersendt

Sak 132-2022 Eventuelt

Bodø, den 21. september 2022

Cecilie Daae
adm. direktør