

Møtedato: 26. september 2024

Arkivnr.:
2023/1724-106Saksbehandler:
EitranDato:
19.9.2024

Styresak 110-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 26. september 2024:

Sak 110-2024	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side	1
Sak 111-2024	Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. august 2024 og ekstraordinært styremøte 19. september 2024	Side	3
Sak 112-2024	Virksomhetsrapport nr. 8-2024	Side	18
Sak 113-2024	Budsjett 2024 – engangsbevilgninger Ventetidsløftet	Side	48
Sak 114-2024	Samarbeidsavtale med fagskolene og opprettelse av samarbeidsorgan for høyere yrkesfaglig utdanning	Side	53
Sak 115-2024	Internrevisjonsrapport 7/2024 – Beredskap ved bortfall av pasientrettede IKT-systemer i Helse Nord, oppsummering <i>Vedlegg 2 til saken er unntatt offentlighet jf. offl. § 24, 3. ledd, det gjelder opplysninger som kan lette gjennomføring av straffbare handlinger</i>	Side	59
Sak 116-2024	Regional plan for informasjonssikkerhet – versjon 2.0	Side	108
Sak 117-2024	Digitaliserings- og IKT-prosjekter - tertialrapport pr. august 2024	Side	132
Sak 118-2024	Byggeprosjekter i Helse Nord - tertialrapport pr. 30. april 2024	Side	173
Sak 119-2024	Ledelsens gjennomgang 2024	Side	209
Sak 120-2024	Lønnsjustering 2024 - adm. direktør	Side	291
Sak 121-2024	Orienteringssaker	Side	300
	1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i>		
	2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i>		
	3. Statsbudsjett 2026, innspill – orientering om arbeid og utkast til dokument	Side	304
	4. Møteplan 2025 - styret i Helse Nord RHF, revidert	Side	319
	5. Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2023 – oppdatert med nasjonale data, tilleggsopplysninger til styresak 104-2024/8	Side	320
Sak 122-2024	Referatsaker	Side	321
	1. Revisjonsutvalgsmøte 5. september 2024 - protokoll		
	2. Møte i Regionalt brukerutvalg 4. september 2024 - protokoll		

Bodø, den 19. september 2024

Marit Lind
adm. direktør