

Møtedato: 24. oktober 2023

Arkivnr.:
2023/7-124

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
18.10.2023

Styresak 114-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 24. oktober 2023:

- Sak 114-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 115-2023 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. september 2023
- Sak 116-2023 Virksomhetsrapport nr. 9-2023
- Sak 117-2023 Budsjett 2024, foretaksgruppen – rammer og føringer
Saksdokumentene var ettersendt
- Sak 118-2023 Budsjett 2024 Helse Nord RHF
Saksdokumentene var ettersendt
- Sak 119-2023 Oppfølging av internrevisjonsrapport 05-2023:
Gjennomføring av omstillingsarbeidet i sykehusforetakene
– status
- Sak 120-2023 Veileder for tidligfasen av sykehusbygg-prosjekter
- Sak 121-2023 Tertialrapport nr. 2-2023
- Sak 122-2023 Fremtidens Systemer i Klinikken (FRESK) Tertialrapport –
1. og 2. tertial 2023
- Sak 123-2023 Styret i Finnmarkssykehuset HF 2022-2024 –
suppleringsvalg
Saksdokumentene var ettersendt
- Sak 124-2023 Orienteringssaker
 1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 3. Spørsmål besvart i Stortinget: Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
 4. Spørsmål besvart i Stortinget: Kjønnsinkongruens
- Sak 125-2023 Referatsaker
 1. Ekstraordinært møte i Regionalt brukerutvalg 2. oktober 2023 - protokoll
 2. Møte i Regionalt brukerutvalg 11. oktober 2023 - protokoll
 3. Brev av 28. september 2023 fra Kommunesektorens organisasjon på vegne av kommunalt koordineringsorgan ad. endring og omstillingsprosess i helse Nord – anmodning om stans i parallelle omstillingsprosesser

4. Brev av 3. oktober 2023 fra Vefsn kommune ad.
Endringer i pasienttilbud og sykehusstruktur på
Helgeland - Anmodning om møte med Helse Nord RHF
5. Brev av 12. oktober 2023 fra Vefsn kommune ad. svar
på brev fra Helse Nord RHF
6. Møte i revisjonsutvalget 20. oktober 2023 - protokoll

Sak 126-2023 Eventuelt

Bodø, den 23. oktober 2023

Marit Lind
administrerende direktør