

Møtedato: 29. november 2023

Arkivnr.:
2023/7-135Saksbehandler:
Tina EitranDato:
22.11.2023

Styresak 127-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 29. november 2023:

Sak 127-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side	1
Sak 128-2023	Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. oktober 2023	Side	3
Sak 129-2023	Tiltak for å sikre bærekraft – justering av framdriftsplanen	Side	17
Sak 130-2023	Virksomhetsrapport nr. 10-2023	Side	20
Sak 131-2023	Statsbudsjett 2025 – innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra alle regionale helseforetak	Side	64
Sak 132-2023	Endring av driftskredittramme i helseforetakene og egenkapitalinnskudd i Helse Nord IKT HF	Side	86
Sak 133-2023	Rammeverk for styring av IKT, oppfølging av styresak 32-2021 og 119-2021	Side	90
Sak 134-2023	Byggeprosjekter i Helse Nord: Tertialrapport pr. 31. august 2023	Side	106
Sak 135-2023	Helhetlig informasjonssikkerhet fase 2 (HIS2), status pr. oktober 2023 <i>Vedlegg til saken er unntatt offentlighet, jf. offl. §24, 3. ledd</i>	Side	161
Sak 136-2023	Valg av ansattes representanter til styret i Helse Nord RHF 2024-2026 – oppnevning av valgstyre	Side	169
Sak 137-2023	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i> 3. Møteplan 2024 - styret i Helse Nord RHF, revidering 4. Spørsmål besvart i Stortinget: Dagens bygningsmasse UNN Åsgård 5. Spørsmål besvart i Stortinget: Ubesatte stillinger og andel innleie per årsverk i Helse Nord 6. Spørsmål besvart i Stortinget: Funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord	Side	172
Sak 138-2023	Referatsaker 1. E-post av 2. november 2023 fra UNIO, LO og Akademikerne ad. pågående omstillingsprosess i Helse Nord RHF 2. E-post av 6. november 2023 fra Lofotrådet ad. samfunns-, risiko- og sårbarhetsanalyse, samt demokratisk behandling av endringer i sykehusstrukturen i nord	Side	176 177 178 180 182

3. Protokoll fra revisjonsutvalgsmøte i Helse Nord RHF
14. november 2023

Sak 139-2023 Eventuelt

Side 197

Bodø, den 22. november 2023

Marit Lind
adm. direktør