

Møtedato: 2. februar 2022

Arkivnr.:
2022/67-7Saksbehandler:
Tina EitranDato:
21.1.2022

Styresak 2-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 2. februar 2022:

Sak 1-2022	Konstituering av styret i Helse Nord RHF	Side	1
Sak 2-2022	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side	3
Sak 3-2022	Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. desember 2021	Side	4
Sak 4-2022	Oppdragsdokument 2022 til helseforetakene <i>Saksdokumentene ettersendes</i>		
Sak 5-2022	Budsjett 2022 – konsolidert <i>Saksdokumentene ettersendes</i>		
Sak 6-2022	Helgelandssykehuset HF, flytting av hovedkontor – endring av vedtekter	Side	20
Sak 7-2022	Styret i Helse Nord RHF's revisjonsutvalg – valg av medlemmer	Side	26
Sak 8-2022	Orienteringssaker	Side	28
	1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i>		
	2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i>		
	3. Etsiske retningslinjer for Helse Nord – tilpasning av tekst	Side	31
	4. Nasjonale øvelser 2022	Side	36
	5. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser <i>Saksdokumentene ettersendes</i>		
	6. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring <i>Saksdokumentene ettersendes</i>		
Sak 9-2022	Referatsaker	Side	41
	1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. januar 2022		
	2. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgt og -verneombud 28. januar 2022 ad. Oppdragsdokument 2022 til helseforetakene <i>Saksdokumentene ettersendes</i>		
Sak 10-2022	Eventuelt	Side	51

Bodø, den 21. januar 2022

Cecilie Daae
adm. direktør