

Møtedato: 29. mai 2024

Arkivnr.:  
2023/1724-64

Saksbehandler:  
Eitran

Dato:  
22.5.2024

## Styresak 67-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 29. mai 2024:

Sak 67-2024	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side	1
Sak 68-2024	Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. april 2024 og ekstraordinært styremøte 13. mai 2024	Side	3
Sak 69-2024	Vurdering av risiko i Helse Nord	Side	16
Sak 70-2024	Regionale funksjoner med særskilt finansiering, forslag til endring	Side	44
Sak 71-2024	Midler til rekruttering – fordeling	Side	320
Sak 72-2024	Sikkerhetspsykiatri, nasjonalt revidert kostnadsoverslag og status i Helse Nord	Side	325
Sak 73-2024	Virksomhetsrapport nr. 4-2024	Side	411
Sak 74-2024	Nye sykehusbygg - erfaringer fra beredskapssituasjonen knyttet til koronapandemi	Side	434
Sak 75-2024	Instruks for styret og administrerende direktør i Helse Nord RHF 2024-2026	Side	537
Sak 76-2024	Møteplan 2025 - styret i Helse Nord RHF	Side	558
Sak 77-2024	Orienteringssaker	Side	561
	1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundtlig</i>		
	2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundtlig</i>		
	3. Utskrivningsklare pasienter i Helse Nord- utvikling og status	Side	565
	4. Rekrutterings- og samhandlingstilskudd – tildeling	Side	577
	5. Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2023	Side	578
	6. Plan for intensivmedisin i Helse Nord, oppfølging av styresak 175-2021	Side	647
	7. Presisjonsmedisin i Helse Nord, status - oppfølging av styresak 117-2021	Side	649
	8. Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2023 – regionale data, oppfølging av styresak 54-2021	Side	655
	9. Årsrapport innovasjon 2023	Side	735
	10. Høringssvar fra Helse Nord til forslag om endringer i pasientreiseforskriften	Side	760
Sak 78-2024	Referatsaker	Side	771
	1. Møte i Revisjonsutvalget 26. april 2024 – protokoll		
	2. Møte i Regionalt brukerutvalg 6. mai 2024 - protokoll		

3. Brev av 3. mai 2024 fra Fauske kommune ad. uttalelse fra Fauske formannskap – Så dårlig at man nesten ikke tør å snakke om det
4. Brev av 3. mai 2024 fra Salten regionråd ad. uttalelse angående PCI-senteret
5. Brev av 8. mai 2024 fra Helgelandsrådet ad. uttalelse fra Helgelandsrådet – PCI-tilbud i Nordland

Sak 79-2024    Eventuelt

Side    803

Bodø, den 22. mai 2024

Marit Lind  
administrerende direktør