

Styremøte

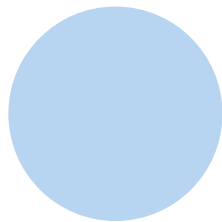
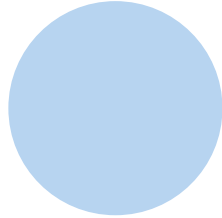
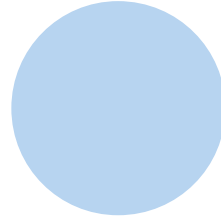
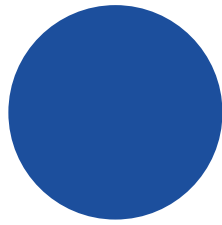
Helse Nord RHF

Innkalling med saksdokumenter -
offentlig utgave

Dato: 30. oktober 2024

Kl.: 08.00 til ca. 14.30

Sted: Radisson blu hotel, Bodø



Styrets medlemmer i Helse Nord RHF
Gunnhild Berglen og Wenche Figenschow, observatører fra Regionalt Brukerutvalg

Deres ref:

Vår ref:
2023/1724-115

Saksbehandler
Tina Eitran

Dato:
23.10.2024

Innkalling til styremøte i Helse Nord RHF, den 30. oktober 2024

Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til styremøte i Helse Nord RHF

**onsdag, den 30. oktober 2024 - fra kl. 08.00
på Radisson blu hotel, Bodø.**

Vedlagt følger saksdokumenter til styrets møte.

Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHF's administrasjon, spesialrådgiver Tina Eitran på tlf. 915 79 783.

Vel møtt.

Med vennlig hilsen

Marit Lind
administrerende direktør

Møtedato: 30. oktober 2024
 Arkivnr.:
 2023/1724-116

Saksbehandler:
 Eitran

Dato:
 23.10.2024

Styresak 124-2024

Godkjenning av innkalling og saksliste

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 30. oktober 2024:

Sak 124-2024	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side	1
Sak 125-2024	Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. september 2024	Side	3
Sak 126-2024	Virksomhetsrapport nr. 9-2024	Side	14
Sak 127-2024	Budsjett 2024, justering av rammer nr. 2	Side	41
Sak 128-2024	Budsjett 2025, foretaksgruppen - rammer og føringer	Side	51
Sak 129-2024	Budsjett 2025 – Helse Nord RHF	Side	70
Sak 130-2024	Lønnsjustering 2024 - adm. direktør	Side	81
Sak 131-2024	Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Åsgård - rocadebygg – omgjøring til permanent sengebygg	Side	90
Sak 132-2024	Nordlandssykehuset HF, Rønvik - etablering av nye døgnplasser	Side	97
Sak 133-2024	Ledelsens gjennomgang 2024 <i>Deler av vedlegg 2 til vedlegg 1 Ledelsens gjennomgang (evalueringsskjema for informasjonssikkerhet og personvern) er unntatt offentlighet jf. offl. §24, 3. ledd.</i>	Side	117
Sak 134-2024	Konsernbestemmelser for helseforetakenes håndtering av forholdet gaver, stiftelser, legater og fond – oppdatering	Side	206
Sak 135-2024	Tertialrapport nr. 2-2024	Side	218
Sak 136-2024	Regional risikostyring i 2025 - styringsmål	Side	263
Sak 137-2024	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i> 3. Styrende dokumenter for risikostyring 4. Eiendomsmassen i Helse Nord, plan 5. Overordnet plan for sikkerhetspsykiatri – underveisrapport 6. Ventetidsløftet – rapportering ventetider og kapasitet 7. PCI virksomhet ved Nordlandssykehuset, overføring av personell til UNN – fremdrift og oppdrag til fagråd 8. Oppdrag om direkteanskaffelse av luftambulansetjenester, oppfølging	Side	278 311 312 340 342 353
Sak 138-2024	Referatsaker 1. Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 10. oktober 2024, protokoll	Side	363

Bodø, den 23. oktober 2024

Marit Lind
adm. direktør