

STYRESAK 14-2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Møtedato: 23. mars 2009

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 23. mars 2009:

Sak 14-2009	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side	1
Sak 15-2009	Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. februar 2009	Side	3
Sak 16-2009	Årlig melding 2008	Side	14
Sak 17-2009	Økonomirapport nr. 1-2009 og 2-2009 <i>Sakspapirene ettersendes.</i>	Side	17
Sak 18-2009	Justering av økonomiske rammer budsjett 2009 - nr 1	Side	18
Sak 19-2009	Evalueringsplan for ny sykehusplattform i Mosjøen	Side	26
Sak 20-2009	Plan for internrevisjon 2009-2010	Side	39
Sak 21-2009	Parkeringsforhold ved sykehusene i Helse Nord	Side	42
Sak 22-2009	Rullering av regional plan for helsemessig og sosial beredskap for 2009-2013	Side	46
Sak 23-2009	Orienteringssaker	Side	49
	1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundtlig</i>		
	2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundtlig</i>		
	3. Nasjonalt selskap for pasientreiser – organisering	Side	52
	4. Arbeidsmiljø i sykehus, helhetlig strategi for HMS – aktivitet og resultat 2008	Side	60
Sak 24-2009	Referatsaker	Side	71
	1. Brev fra Arbeidstilsynet av 4. februar 2009 til Nordlandssykehuset HF med varsel om pålegg ad. God Vakt		
	2. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg av 11. februar 2009		
	3. Brev fra Dr. Paul Fredrik Grøgaard, Oslo av 14. november 2008 ad. enhetlig navnsetting av sykehus i Norge		
	4. Revisjonskomiteens møte- og aktivitetsplan for 2009		
	5. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 19. januar 2009		
	6. Brev fra Helse Finnmark HF av 25. februar 2009 til Arbeidstilsynet ad. pålegg ambulansetjenesten i Hammerfest <i>Dokumentet er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.</i>		
	7. Brev fra Helsetilsynet av 27. februar 2009 ad. landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenester ved distriktpsikiatriske sentre (DPS) til voksne med psykiske lidelser – 2008/2009 – oppsummeringsrapport etter tilsynene i 2008		
	8. Brev fra Helsetilsynet av 2. mars 2009 ad. tilsynsmelding 2008		

9. Brev fra Nordlandssykehuset HF av 2. mars 2009 til Arbeidstilsynet ad. lukking av pålegg – plan for opplæring verneombud, jf. referatsak nr. 1
10. Brev fra Helse Finnmark HF av 25. februar 2009 til Arbeidstilsynet ad. Hammerfest ambulanse – pålegg fysisk arbeidsmiljø
11. Protokoll fra drøftingsmøte, den 17. mars 2009 ad. årlig melding 2008
Kopi av protokollen ettersendes.

Sak 25-2009

Eventuelt

Side 113

Bodø, den 11. mars 2009

Lars Vorland
Adm. direktør