

## STYRESAK 50-2009      GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Møtedato: 22. juni 2009

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 22. juni 2009:

Sak 50-2009	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side	1
Sak 51-2009	Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mai 2009	Side	3
Sak 52-2009	Kartlegging av bilambulansetjenesten perioden 2004-2008	Side	14
Sak 53-2009	Regional inntektsfordelingsmodell Helse Nord – oppdatering	Side	23
Sak 54-2009	Planrammer budsjett 2010	Side	36
Sak 55-2009	Tertialrapport nr. 1-2009 <i>Sakspapirene ettersendes.</i>	Side	45
Sak 56-2009	Økonomirapport nr. 5-2009 <i>Sakspapirene ettersendes.</i>	Side	46
Sak 57-2009	Møteplan 2010	Side	47
Sak 58-2009	Avhending av aksjer i Norsk Helsenett AS	Side	49
Sak 59-2009	Nordlandssykehuset HF – suppleringsvalg til styret <i>Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1, jf. Fvl. § 13.1.</i>	Side	54
Sak 60-2009	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundtlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundtlig</i> 3. Stortingsmelding 12 (2008-2009) ”En gledelig begivenhet: Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg” 4. Tilsyn av strålevernet ved Nordlandssykehuset HF, jf. <i>styresak 47-2009/6 Referatsaker</i> <i>Sakspapirene ettersendes.</i> 5. Internrevisjonsrapport nr. 05/08: Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold i HF-ene – oppsummering, jf. styresak 48-2008 6. Lederutvikling i Helse Nord	Side	55
Sak 61-2009	Referatsaker 1. E-post av 20. mai 2009 fra Landsforeningen for Polioskadde, lag for Troms og Nordland med uttalelse ad oppfølgingskontroller og rehabiliteringstilbud i helseregion Nord 2. Brev av 13. mai 2009 fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark HF ad. lukking av pålegg av 28. mai 2008 <i>Brevet er unntatt off., jf. Offl. § 13.1.</i> 3. Brev av 20. mai 2009 fra Helsetilsynet i Finnmark ad. tilsynssak mot NN <i>Brevet er unntatt off., jf. Offl. § 13.1.</i>	Side	88

4. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 29. april 2009
5. Brev av 28. april 2009 fra Arbeidstilsynet til Helgelandssykehuset HF ad. vedtak om pålegg – God Vakt!

Sak 62-2009      Eventuelt

Side 109

Bodø, den 12. juni 2009

Lars Vorland  
Adm. direktør