

STYRESAK 95-2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Møtedato: 18. november 2009

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 18. november 2009:

Sak 95-2009	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side	1
Sak 96-2009	Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. oktober 2009	Side	2
Sak 97-2009	Forskningsstrategi i Helse Nord 2010-2013 <i>Sakspapirene ettersendes.</i>	Side	11
Sak 98-2009	Økonomirapport nr. 10-2009 <i>Sakspapirene ettersendes.</i>	Side	12
Sak 99-2009	Budsjett 2010 foretaksgruppen – rammer og føringer	Side	13
Sak 100-2009	Budsjett 2010 Helse Nord RHF – ramme og resultatmål	Side	39
Sak 101-2009	Statsbudsjett 2011 – innspill	Side	46
Sak 102-2009	Oppdragsdokument 2010 – første versjon/utkast <i>Sakspapirene ettersendes.</i>	Side	50
Sak 103-2009	Plan 2010-2013 <i>Sakspapirene ettersendes.</i>	Side	51
Sak 104-2009	Nasjonalt Prosjekt stab/støtte – anskaffelse av økonomi- og logistikksystemer <i>Sakspapirene ettersendes.</i>	Side	52
Sak 105-2009	Orienteringssaker	Side	53
	1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i>	Side	54
	2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i>	Side	55
	3. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring <i>Sakspapirene ettersendes.</i>	Side	56
	4. Samarbeidsavtaler med Høgskolen <i>Sakspapirene ettersendes.</i>	Side	57
Sak 106-2009	Referatsaker	Side	58
	1. Brev av 15. oktober 2009 fra Arbeidstilsynet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. vedtak om pålegg – balanse mellom oppgaver og ressurser		
	2. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 28. september 2009		
	3. Brev fra ansattrepresentanter i Prosjektgruppa for mulighetsstudien (FVO Helse Finnmark, Gunn-Bente Knudsen og FTV Fagforbundet UNN HF, Ann-Iren Thomassen) mottatt pr. e-post, den 21. oktober 2009 og svarbrev fra Helse Nord RHF av 27. oktober 2009 ad. Mulighetsstudien – medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjenesten, jf. <i>styresak 93-2009 Eventuelt</i>		
	4. Brev av 16. oktober 2009 fra Arbeidstilsynet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. tilbakemelding vedr. geriatrisk seksjon		
Sak 107-2009	Eventuelt	Side	79

Bodø, den 6. november 2009

Lars Vorland
 Adm. direktør