

Møtedato: 27. april 2011

Arkivnr.: 2010/916-38/012

Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36

Dato: 13.4.2011

## Styresak 43-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 27. april 2011:

Sak 43-2011	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side	1
Sak 44-2011	Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. mars 2011	Side	3
Sak 45-2011	Forslag til Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer kapittel 2, høringsuttalelse	Side	15
Sak 46-2011	Anbudsprosesser i Helse Nord – involvering av styret	Side	22
Sak 47-2011	Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 <i>Sakspapirene ettersendes.</i>	Side	26
Sak 48-2011	Økonomirapport nr. 3-2011 <i>Sakspapirene ettersendes.</i>	Side	27
Sak 49-2011	Nasjonal tiltaksplan for innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren	Side	28
Sak 50-2011	Plan for internrevisjonen 2011-2012	Side	33
Sak 51-2011	Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem – dokumentstyring og avviksbehandling – oppsummering, oppfølging av styresak 24-2010 og 87-2010	Side	36
Sak 52-2011	Orienteringssaker	Side	43
	1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i>		
	2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i>		
	3. Administrativ organisering av HR-tjenester i foretaksgruppen	Side	46
	4. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper i 2009	Side	49
	5. Rapport <i>Ny influensa A (H1N1) 2009, gjennomgang av erfaringene i Norge</i> – oppsummering	Side	55
	6. Internrevisjonsrapport nr. 07/08: Organisering av legetjenesten ved kirurgisk virksomhet ved to lokalsykehus, oppfølging av styresak 49-2008 og 79-2009/5	Side	58
	7. Regional handlingsplan for nyremedisin	Side	59
	8. Status og utfordringer innen lungemedisin i Helse Nord	Side	62
Sak 53-2011	Referatsaker	Side	64
	1. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 24. mars 2011 til Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. bruk av rusdata som journalsystem		
	2. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 3. februar 2011 og 7. mars 2011		

3. Felleserklæring av 30. mars 2011 fra Kommunenes Sentralforbund, arbeidsgiverforeningen Spekter, LO, Unio, YS og Akademikerne ad. samarbeid mellom partene i arbeidet med samhandlingsreformen

Sak 54-2011      Eventuelt

Side 75

Bodø, den 13. april 2011

Lars Vorland  
Adm. direktør