

Møtedato: 25. mai 2011

Arkivnr.: 2010/916-46/012

Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36

Dato: 12.5.2011

Styresak 55-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 25. mai 2011:

| | | |
|-------------|--|---------|
| Sak 55-2011 | Godkjenning av innkalling og saksliste | Side 1 |
| Sak 56-2011 | Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. april 2011 | Side 3 |
| Sak 57-2011 | Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord 2010 | Side 12 |
| Sak 58-2011 | Økonomirapport nr. 4-2011 <i>Sakspapirene ettersendes.</i> | Side 37 |
| Sak 59-2011 | Etiske retningslinjer i Helse Nord – revisjon | Side 38 |
| Sak 60-2011 | Orienteringssaker | Side 48 |
| | 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i> | Side 49 |
| | 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i> | Side 50 |
| | o Felleskontrollerte virksomheter – styrets beretning m. m., jf. styresak 61-2011/1, 2 og 3 | |
| | 3. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring | Side 51 |
| | 4. Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS – utvikling | Side 61 |
| | 5. Reduksjon av deltid i foretaksgruppen, orientering om arbeidet | Side 63 |
| | 6. Kjøp av MR-tjenester i Tromsø, orientering om tilleggsanskaffelse <i>Sakspapirene er unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd.</i> | Side 67 |
| | 7. Kjøp av odontologisk mikrobiologi/periodontittanalyser, orientering om anskaffelsen <i>Sakspapirene er unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd.</i> | Side 69 |
| Sak 61-2011 | Referatsaker | Side 71 |
| | 1. Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS – årsberetning 2010, jf. <i>styresak 60-2011/2 Orienteringssaker – adm. direktørs muntlige orienteringer</i> | |
| | 2. Helseforetakenes Innkjøpsservice AS – årsberetning 2010, jf. <i>styresak 60-2011/2 Orienteringssaker – adm. direktørs muntlige orienteringer</i> | |
| | 3. Luftambulansetjenesten ANS – Styrets årsberetning 2010, jf. <i>styresak 60-2011/2 Orienteringssaker – adm. direktørs muntlige orienteringer</i> | |
| | 4. Protokoll fra møte 5. mai 2011 i Regionalt brukerutvalg Helse Nord RHF | |

Bodø, den 12. mai 2011

Lars Vorland
Adm. direktør