

Møtedato: 21. og 22. juni 2011

Arkivnr.: 2010/916-55/012

Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36

Dato: 10.6.2011

## Styresak 63-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 21. og 22. juni 2011:

Sak 63-2011	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side	1
Sak 64-2011	Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mai 2011	Side	3
Sak 65-2011	Etablering av inntektsfordelingsmodell for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) og psykiatri – utvidelse av inntektsfordelingsmodellen	Side	9
Sak 66-2011	Regional anskaffelse av radiologiske tjenester <i>Sakspapirene ettersendes.</i>	Side	21
Sak 67-2011	Tertialrapport nr. 1-2011 <i>Sakspapirene ettersendes.</i>	Side	22
Sak 68-2011	Virksomhetsrapport nr. 5-2011 <i>Sakspapirene ettersendes eller legges frem ved møtestart.</i>	Side	23
Sak 69-2011	Plan 2012-2015, inkl. rullering av investeringsplanen <i>Sakspapirene ettersendes.</i>	Side	24
Sak 70-2011	Rapportering – bruk av opptrappingsmidler til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) i Helse Nord – oppfølging av styresak 22-2010	Side	25
Sak 71-2011	Helikopterlandingsplasser i Helse Nord	Side	33
Sak 72-2011	Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Helse Nord, fremdriftsplan for gjennomførte og planlagte tiltak – oppfølging av styresak 20-2011 <i>Sakspapirene ettersendes.</i>	Side	52
Sak 73-2011	Ventetider i barne- og ungdomspsykiatrien, iverksettelse av tiltak – oppfølging av styresak 111-2010	Side	53
Sak 74-2011	Brukermedvirkning i Helse Nord – videre utvikling	Side	70
Sak 75-2011	Møteplan 2012	Side	75
Sak 76-2011	Orienteringssaker	Side	78
	1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i>		
	2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i>		
	3. Oppfølging og granskning av vikarbyråer – resultater og konsekvenser	Side	81
	4. Reduksjon av deltid i foretaksgruppen – oppfølging av styresak 60-2011/5	Side	83
	5. Helgelandssykehuset HF brudd på spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 – oppfølging av styresak 40-2011/2 Referatsaker <i>Sakspapirene ettersendes.</i>	Side	86

Sak 77-2011	Referatsaker	Side 87
	1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 4. april 2011	
	2. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 8. juni 2011	
Sak 78-2011	Eventuelt	Side 98

Bodø, den 10. juni 2011

Lars Vorland  
Adm. direktør