

Møtedato: 21. og 22. juni 2012

Arkivnr.: 2011/308-48/012

Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36

Dato: 8.6.2012

Styresak 68-2012 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 2012:

Sak 68-2012	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side	1
Sak 69-2012	Godkjenning av protokoll fra styremøte 1. juni 2012	Side	3
Sak 70-2012	Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging	Side	12
Sak 71-2012	Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, pasienthotell – godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging	Side	28
Sak 72-2012	Plan 2013-2016, inkl. rullering av investeringsplan <i>Sakspapirene ettersendes.</i>	Side	36
Sak 73-2012	Tertialrapport nr. 1-2012 <i>Sakspapirene ettersendes.</i>	Side	37
Sak 74-2012	Virksomhetsrapport nr. 5-2012 <i>Sakspapirene ettersendes.</i>	Side	38
Sak 75-2012	Budsjett 2012 – justering økonomiske rammer nr. 2 <i>Sakspapirene ettersendes.</i>	Side	39
Sak 76-2012	Private somatiske sykehustjenester, anskaffelse	Side	40
Sak 77-2012	Styreansvarsforsikring	Side	41
Sak 78-2012	Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30.april 2012	Side	55
Sak 79-2012	Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord, oppsummering	Side	81
Sak 80-2012	Internrevisjonsrapport 07/2010: Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Helse Nord, oppsummering – oppfølging av styresak 20-2011 og styresak 72-2011	Side	84
Sak 81-2012	Internrevisjonsrapporter om Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis – oppfølging av styresak 138-2011	Side	103
Sak 82-2012	Orienteringssaker	Side	117
	1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i>		
	2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i>		
	3. Lærlingeordning i Helse Nord	Side	120
	4. Fullmaktstrukturen i helseforetakene – oppfølging av styresak 67-2008 og styresak 76-2009	Side	122

Sak 83-2012	Referatsaker	Side 125
	1. Protokoll fra drøftingsmøte, den 11. juni 2012 ad. <i>Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – forprosjekt og beslutning om delprosjektering og bygging, jf. styresak 70-2012</i> <i>Sakspapirene ettersendes.</i>	
	2. Protokoll fra drøftingsmøte, den 11. juni 2012 ad. <i>Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, pasienthotell – forprosjekt og beslutning om delprosjektering og bygging, jf. styresak 71-2012</i> <i>Sakspapirene ettersendes.</i>	
Sak 84-2012	Eventuelt	Side 126

Bodø, den 8. juni 2012

Lars Vorland
Adm. direktør