

Møtedato: 19. desember 2012  
 Arkivnr.:  
 2011/308-91/012

Saksbeh/tlf:  
 Karin Paulke, 75 51 29 36

Sted/Dato:  
 Bodø, 7.12.2012

## Styresak 145-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 19. desember 2012:

Sak 145-2012	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side	1
Sak 146-2012	Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. november 2012	Side	3
Sak 147-2012	Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark – mandat for arbeidet <i>Sakspapirene ettersendes.</i>	Side	15
Sak 148-2012	Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet, høringsuttalelse <i>Sakspapirene ettersendes.</i>	Side	16
Sak 149-2012	Nordlandssykehuset HF – byggeprosjekter, modernisering av bygget, oppfølging av styresak 72-2012, 105-2012/4 og 118-2012 <i>Sakspapirene ettersendes.</i>	Side	17
Sak 150-2012	Nye Kirkenes sykehus – endelig finansieringsplan, oppfølging av styresak 120-2011	Side	18
Sak 151-2012	Byggeprosjekter i Helse Nord, felles oppfølging – oppfølging av styresak 49-2012, jf. styresak 136-2012	Side	21
Sak 152-2012	Konsernbestemmelser for investeringer, revisjon	Side	29
Sak 153-2012	Organisering av lærlinger i Helse Nord	Side	38
Sak 154-2012	Virksomhetsrapport nr. 11-2012 <i>Sakspapirene ettersendes eller legges frem ved møtestart.</i>	Side	43
Sak 155-2012	Plan for internrevisjon 2013-2014	Side	44
Sak 156-2012	Internkontroll i Helse Nord RHF – systematikk, oppfølging av styresak 147-2011	Side	48
Sak 157-2012	Internrevisjonsrapport 12/09: Forvaltning av inventar og utstyr i foretaksgruppen, oppfølging av styresak 38-2012	Side	52
Sak 158-2012	Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord – forpliktende tiltaksplan, oppfølging av styresak 79-2012	Side	55
Sak 159-2012	Orienteringssaker	Side	59
	1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundtlig</i>		
	2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundtlig</i>		
	3. Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012	Side	62
	4. Avskrivingsbeløp på investeringene	Side	76

	5. Risikostyring 2013 i foretaksgruppen – overordnede mål	Side 78
	6. Tilbud på pasienttransport i Nord-Troms, oppfølging av styresak 127-2012	Side 80
Sak 160-2012	Referatsaker	Side 89
	1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 1. juni 2012	
	2. Brev fra Vesterålen Regionråd av 3. desember 2012 ad. <i>styresak 119-2012 Rullering av plan for avtalespesialister</i>	
	3. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget, den 11. desember 2012 <i>Kopi av protokollen ettersendes.</i>	
	4. Nordlandssykehuset HF: Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon	
Sak 161-2012	Eventuelt	Side 103

Bodø, den 7. desember 2012

Lars Vorland  
Adm. direktør