

Møtedato: 25. september 2013

Arkivnr.:
2012/338-67/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 75 51 29 36

Sted/Dato:
Bodø, 13.9.2013

Styresak 97-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 25. september 2013:

Sak 97-2013	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side	1
Sak 98-2013	Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. august 2013	Side	3
Sak 99-2013	Lønnsjustering adm. direktør, jf. styresak 89-2013 <i>Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd.</i>	Side	13
Sak 100-2013	Endringer i helseforetakenes vedtekter §§ 6, 9 og 10, jf. helseforetaksloven § 12 og § 14	Side	14
Sak 101-2013	Virksomhetsrapport nr. 8-2013 <i>Sakspapirene ettersendes.</i>	Side	43
Sak 102-2013	Ambulanshelikopterbase i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/Nordre Nordland), utredning og lokalisering <i>Sakspapirene ettersendes.</i>	Side	44
Sak 103-2013	Henvisningsraten i BUP ¹ - analyse av tilbudet til ADHD-pasienter i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012	Side	45
Sak 104-2013	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundtlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundtlig</i> 3. Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2014-2016, forberedelser	Side	55
	4. Strategi i Helse Nord, revisjon – innspill fra høringsrunden, oppsummering	Side	57
Sak 105-2013	Referatsaker 1. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 28. august 2013 ad. Forslag til folkevalgte kandidater – Nye styrever til de regionale helseforetakene fra januar 2014 2. Notat fra Raymond Løndal v/Sykehus i Alta, oversendt pr. e-post, den 8. september 2013 ad. Besparelser i transport i forhold til dagens transportkostnader ved å bygge h.h.v ett nytt sykehus i Alta eller to nye, ett i Hammerfest og ett i Alta 3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 11. september 2013	Side	63

¹ BUP: Barne- og ungdomspsykiatri

Bodø, den 13. september 2013

Lars Vorland
Adm. direktør