

Møtedato: 18. desember 2013  
 Arkivnr.:  
 2012/338-95/012

Saksbeh/tlf:  
 Karin Paulke, 75 51 29 36

Sted/Dato:  
 Bodø, 6.12.2013

## Styresak 136-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 18. desember 2013:

Sak 136-2013	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side	1
Sak 137-2013	Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. november 2013	Side	3
Sak 138-2013	Budsjett 2014 – endringer i finansiering og konsekvenser for helseforetakene	Side	16
Sak 139-2013	Budsjett 2013 – justering av rammer nr. 3	Side	22
Sak 140-2013	Virksomhetsrapport nr. 11-2013 <i>Sakspapirene legges frem ved møtestart.</i>	Side	26
Sak 141-2013	Nordlandssykehuset Bodø – bygg for kliniske kontorarbeidsplasser, konseptfaserapport <i>Sakspapirene ettersendes.</i>	Side	27
Sak 142-2013	Nye Kirkenes sykehus – godkjenning av forprosjekt og byggstart	Side	28
Sak 143-2013	Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø – endelig beslutning av etablering og vurdering av alternativ bruk av midlene til investering i permanent datasenter, oppfølging av styresak 73-2013 og 90-2013 <i>Sakspapirene ettersendes.</i>	Side	36
Sak 144-2013	Anskaffelse av private spesialiserte rehabiliteringstjenester, strategidokument <i>Sakspapirene ettersendes.</i>	Side	37
Sak 145-2013	Oppnevning av valgstyre – valg av ansattes representanter til styret i Helse Nord RHF	Side	38
Sak 146-2013	Pasientsikkerhetskampanjen <i>I trygge hender</i> – informasjon	Side	41
Sak 147-2013	Regional kreftplan 2014-2021	Side	53
Sak 148-2013	Samarbeidsavtale om folkehelsearbeid mellom fylkeskommunene i nord og Helse Nord – godkjenning av oppdatert avtale	Side	61
Sak 149-2013	Plan for internrevisjon 2014 -2015	Side	75
Sak 150-2013	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i>	Side	78

Sak 151-2013	Referatsaker	Side 81
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 8. oktober 2013</li> <li>2. Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2014</li> <li>3. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 19. november 2013 ad. nye styrer til de regionale helseforetakene fra januar 2014 – endringer i prinsipper for oppnevning av styremedlemmer, jf. <i>styresak 133-2013/1 Orienteringssaker</i>, informasjon fra styreleder, første strekpunkt</li> <li>4. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 19. november 2013 ad. endring i prinsipper for oppnevning av styremedlemmer til helseforetakene, jf. <i>styresak 133-2013/1 Orienteringssaker</i>, informasjon fra styreleder, første strekpunkt</li> <li>5. Brev fra en samlet presse i Nord-Norge av 26. november 2013 ad. medienes mulighet til å dekke styremøtene i Helse Nord, jf. <i>styresak 133-2013/1 Orienteringssaker</i>, informasjon fra styreleder, siste strekpunkt</li> <li>6. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg, den 4. desember 2013</li> <li>7. Protokoll fra drøftingsmøte, den 17. desember 2013 ad. Nye Kirkenes sykehus – godkjenning av forprosjekt og byggestart <i>Kopi av protokollen legges frem ved møtestart.</i></li> <li>8. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2012 <i>Dokumentet er lagt ut Riksrevisjonens nettsted – se her: <a href="#">Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2012</a></i></li> </ol>	
Sak 152-2013	Eventuelt	Side 103

Bodø, den 6. desember 2013

Lars Vorland  
Adm. direktør