

Møtedato: 2. oktober 2014
 Arkivnr.:
 2013/298-63/012

Saksbeh/tlf:
 Karin Paulke, 75 51 29 36

Sted/Dato:
 Bodø, 19.9.2014

Styresak 97-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 2. oktober 2014:

Sak 97-2014	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side	1
Sak 98-2014	Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. august 2014	Side	3
Sak 99-2014	Legers spesialitetsstruktur og organisering av akuttmottak - høring fra Helsedirektoratet <i>Sakspapirene ettersendes.</i>	Side	12
Sak 100-2014	Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten - høring fra Helse- og omsorgsdepartementet <i>Sakspapirene ettersendes.</i>	Side	13
Sak 101-2014	Stiftelse av nasjonalt helseforetak for samordning innen eiendomsområdet - <i>Sykehusbygg HF</i>	Side	14
Sak 102-2014	Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet	Side	23
Sak 103-2014	Virksomhetsrapport nr. 8-2014	Side	30
Sak 104-2014	Oppfølging av <i>IR-rapport 06/2014: Dokumentstyring i Helse Nord RHF</i> , internrevisjonens anbefalinger, jf. styresak 53-2014	Side	53
Sak 105-2014	Kompetanseprogram om traume og traumeforståelse (psykisk helsevern) - informasjon om oppfølgingen av styrets vedtak i styresak 47-2014, jf. styresak 96-2014	Side	62
Sak 106-2014	Internrevisjonsrapport 05/2014: Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helse Nord	Side	65
Sak 107-2014	Internrevisjonsrapport 07/2014: Tilrettelegging for realisering av gevinster i forbindelse med nytt sykehusbygg i Vesterålen	Side	67
Sak 108-2014	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundtlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundtlig</i> 3. Nasjonal IKT - årsoppsummering for 2013	Side	70 73

Sak 109-2014	Referatsaker	Side	83
	1. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 27. august 2014		
	2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 10. september 2014		
Sak 110-2014	Eventuelt	Side	97

Bodø, den 19. september 2014

Lars Vorland
Adm. direktør