

Møtedato: 26. mars 2015

Arkivnr.:  
2014/711-18/012

Saksbeh/tlf:  
Karin Paulke, 75 51 29 36

Sted/Dato:  
Bodø, 12.3.2015

## Styresak 25-2015      Godkjenning av innkalling og saksliste

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 26. mars 2015:

Sak 25-2015	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side	1
Sak 26-2015	Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. februar 2015	Side	3
Sak 27-2015	Årlig melding 2014	Side	17
Sak 28-2015	Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2014 – herunder disponering av resultat <i>Saksdokumentene ettersendes.</i>	Side	50
Sak 29-2015	Virksomhetsrapport nr. 2-2015 <i>Saksdokumentene ettersendes.</i>	Side	51
Sak 30-2015	Egenkapitalinnskudd og endring av driftskredittramme i helseforetakene	Side	52
Sak 31-2015	Budsjett 2015 – justering av rammer nr. 1	Side	55
Sak 32-2015	Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014	Side	63
Sak 33-2015	Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014	Side	69
Sak 34-2015	Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014	Side	76
Sak 35-2015	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i>	Side	81
Sak 36-2015	Referatsaker 1. Årsrapport 2014 fra konsernverneombudet i Helse Nord RHF 2. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 3. mars 2015 3. E-post med vedlegg av 4. mars 2015 fra overlege Jan Størmer, UNN Tromsø ad. oppfølging av sak 133-2014 - sist sak 22-2015/1 og sak 23-2015/8 4. Brev fra EFTA Surveillance Authority (ESA) av 16. februar 2015 ad. own-initiative case against Norway for breach of EEA rules on public procurement resulting from the direct award of a public contract on IT services	Side	84

Bodø, den 12. mars 2015

Lars Vorland  
Adm. direktør