

Møtedato: 29. april 2015

Arkivnr.:
2014/711-26/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 75 51 29 36

Sted/Dato:
Bodø, 17.4.2015

Styresak 39-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 29. april 2015:

Sak 39-2015	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side	1
Sak 40-2015	Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. mars 2015	Side	3
Sak 41-2015	Virksomhetsrapport nr. 3-2015 <i>Saksdokumentene ettersendes.</i>	Side	15
Sak 42-2015	Omstillingsarbeid i foretaksgruppen, oppfølging av styresak 74-2013, 86-2014 og 142-2014	Side	16
Sak 43-2015	Nordlandssykehuset HF - salg av eiendom i Andøy kommune	Side	23
Sak 44-2015	Nordlandssykehuset HF - salg av eiendom i Lødingen kommune	Side	27
Sak 45-2015	Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS - status i arbeidet med tiltaksplanen, jf. styresak 37-2014	Side	30
Sak 46-2015	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundtlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundtlig</i> 3. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument 3:2 (2014-2015). Del II, sak 2 og 3: Helseforetakenes beredskap innen IKT, vann, strøm og styring og kontroll av tilgang til helseopplysninger i elektroniske pasientjournaler	Side	37
	4. Forskningsstrategi i Helse Nord 2016-2020, plan for arbeidet	Side	45
	5. Oppfølging av Internrevisjonsrapport 06/2013: Henvisninger og ventelister i Helse Nord - HF-enes handlingsplaner, jf. styresak 116-2013	Side	50
Sak 47-2015	Referatsaker 1. Brev fra pedagoger ved Nordlandssykehuset HF av 18. mars 2015 ad. det pedagogiske tilbudet på Lekestua 2. E-post av 27. mars 2015 fra kommuneoverlege Sverre Håkon Evju, Narvik kommune ad. innspill til arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan	Side	55

Bodø, den 17. april 2015

Lars Vorland
Adm. direktør