

Møtedato: 27. mai 2015  
 Arkivnr.:  
 2014/711-35/012

Saksbeh/tlf:  
 Karin Paulke, 75 51 29 36

Sted/Dato:  
 Bodø, 15.5.2015

## Styresak 50-2015      Godkjenning av innkalling og saksliste

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 27. mai 2015:

Sak 50-2015	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side	1
Sak 51-2015	Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. april 2015	Side	3
Sak 52-2015	Helgelandssykehuset HF - utviklingsplan 2025 <i>Saksdokumentene ettersendes.</i>	Side	14
Sak 53-2015	Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET <sup>1</sup> -senter - kvalitetssikring av forprosjektet, oppfølging av styresak 144-2014	Side	15
Sak 54-2015	Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy - ny økonomisk ramme, oppfølging av styresak 59-2013 og 74-2013 <i>Saksdokumentene ettersendes.</i>	Side	22
Sak 55-2015	Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø - kostnadsoversikt, oppfølging av styresak 49-2014 og 118-2014	Side	23
Sak 56-2015	Virksomhetsrapport nr. 4-2015 <i>Saksdokumentene ettersendes.</i>	Side	27
Sak 57-2015	Møteplan 2016	Side	28
Sak 58-2015	Orienteringssaker	Side	31
	1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i>		
	2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i>		
	3. Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2014	Side	34
	4. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3	Side	35
Sak 59-2015	Referatsaker	Side	43
	1. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 6. mai 2015		
	2. Referat fra møte i Revisjonsutvalget, den 29. april 2015		
	3. E-post med vedlegg fra Konstali Helsenor AS av 5. mai 2015 ad. styrets ansvar		

<sup>1</sup> PET: Positronemisjonstomografi, positronkamerateknikk, billediagnostisk teknikk der man bruker radioaktive isotoper som avgir positronstråling (stråling fra kjernepartikkel med positiv ladning). PET-diagnostikk viser stoffskifteprosesser og sykelige forandringer i forskjellige organer.

4. E-post fra Narvik Kommune av 8. mai 2015 ad. uttalelse fra samarbeidsseminar eldreråd
5. E-post med vedlegg fra Konstali Helsenor AS av 13. mai 2015 ad. styrets ansvar

Sak 60-2015    Eventuelt

Side    80

Bodø, den 15. mai 2015

Lars Vorland  
Adm. direktør