

Møtedato: 17. juni 2015

Arkivnr.:
2014/711-44/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 75 51 29 36

Sted/Dato:
Bodø, 5.6.2015

Styresak 61-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 17. juni 2015:

Sak 61-2015	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side	1
Sak 62-2015	Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. mai 2015	Side	3
Sak 63-2015	Nasjonal helse- og sykehusplan - fremskrivingsprosjekt, hovedrapport <i>Saksdokumentene ettersendes.</i>	Side	15
Sak 64-2015	Plan 2016-2019 – inkl. rullering av investeringsplanen 2016-2023	Side	16
Sak 65-2015	Tertialrapport nr. 1-2015 <i>Saksdokumentene ettersendes.</i>	Side	69
Sak 66-2015	Virksomhetsrapport nr. 5-2015 <i>Saken legges frem ved møtestart.</i>	Side	70
Sak 67-2015	Budsjett 2015 - justering av rammer nr. 2	Side	71
Sak 68-2015	Nordlandssykehuset HF - endring av intern ramme for kassakreditt	Side	79
Sak 69-2015	Oppfølging av Internrevisjonsrapport 05/2014: Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helse Nord - status i helseforetakene, oppfølging av styresak 106-2014	Side	82
Sak 70-2015	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i> 3. Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2014 - resultater, informasjon 4. Nasjonale prosjekter/prosesser, økonomisk oppsummering 5. Pasientreiser – resultater fra den nasjonale brukerundersøkelsen på pasienttransport og status/oversikt over antall klager på pasientreiser, oppfølging av styresak 137-2014/7	Side	86
Sak 71-2015	Referatsaker 1. E-post fra Marit Blekastad (sekretær for Kvæfjord Eldreråd) av 13. mai 2015 med uttalelse Felles Eldrerådsmøte i Sør-Tromskommunene 2. Brev fra Narvik Kommune av 19. mai 2015 med uttalelse fra Narvik Eldreråd ad. ortopedi/øyeblikkelig hjelp	Side	105

3. Brev fra Konstali Helsenor AS av 20. mai 2015 ad.
Hvem tar ansvaret?
4. E-post fra Konstali Helsenor AS av 29. mai 2015 ad.
Klage på avslag på begjæring om innsyn
5. E-post fra Konstali Helsenor AS av 29. mai 2015 ad.
Klage opprettholdes

Sak 72-2015 Eventuelt

Side 135

Bodø, den 5. juni 2015

Lars Vorland
Adm. direktør