

Møtedato: 26. august 2015
 Arkivnr.:
 2014/711-53/012

Saksbeh/tlf:
 Karin Paulke, 75 51 29 36

Sted/Dato:
 Bodø, 14.8.2015

Styresak 73-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste

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

Sak 73-2015	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side	1
Sak 74-2015	Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. juni 2015	Side	3
Sak 75-2015	Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument <i>Saksdokumentene ettersendes.</i>	Side	21
Sak 76-2015	Ventetider og fristbrudd - tiltak i helseforetakene, oppfølging av styresak 49-2015 og 67-2015	Side	22
Sak 77-2015	Nordlandssykehuset HF - plan for omstilling og innsparing, oppfølging av styresak 64-2015 <i>Saksdokumentene ettersendes.</i>	Side	31
Sak 78-2015	Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord 2014	Side	32
Sak 79-2015	Virksomhetsrapport nr. 6-2015 og nr. 7-2015 <i>Saksdokumentene ettersendes.</i>	Side	36
Sak 80-2015	Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2015	Side	37
Sak 81-2015	Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2015	Side	43
Sak 82-2015	Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 30. april 2015	Side	48
Sak 83-2015	FIKS ¹ -prosjekt: Tertialrapport pr. 30. april 2015	Side	54
Sak 84-2015	Regionalisering av medisinstudiet til Finnmark - Finnmarksmodellen	Side	61
Sak 85-2015	Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-2025	Side	64
Sak 86-2015	Internrevisjonsrapport 08/2015: Refusjon fra NAV for Helse Nord's løpende ytelser ved arbeidstakers fravær – oppsummering	Side	71
Sak 87-2015	Prosjekt FUNNKe ² , rapport 2011-2014	Side	73
Sak 88-2015	Lønnsjustering adm. direktør <i>Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd.</i>	Side	77

¹ FIKS: Felles innføring kliniske systemer

² FUNNKe region nord er et regionalt prosjekt for implementering av elektronisk meldingsutveksling mellom pleie- og omsorgstjenesten, helsestasjoner og fastleger/helseforetak i region Nord-Norge.

Sak 89-2015	Orienteringssaker	Side	78
	1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i>		
	2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i>		
	3. Årsplan 2016 for styret i Helse Nord RHF	Side	81
	4. Pasientsikkerhetsprogram - status i Helse Nord pr. juni 2015	Side	84
	5. Medarbeiderundersøkelsen 2014 - utvikling og implementering av nytt regionalt konsept og systemløsning, evaluering	Side	88
	6. Nasjonal innkjøpsorganisasjon - orientering om arbeidet, oppfølging av styresak 135-2014	Side	91
Sak 90-2015	Referatsaker	Side	94
	1. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 30. juni 2015 ad. tolkning av helseforetakslovens bestemmelser om eierstyring, kommunikasjon og åpenhet i møter		
	2. Protokoll fra møte i Revisjonsutvalget 18. juni 2015		
	3. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 30. juni 2015 ad. Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 119 S (2014-2015)		
	4. Brev fra Hammerfest SV av 21. juli 2015 ad. Nye Hammerfest sykehus skal renoveres/bygges nå og brev av 28. juli 2015 fra styreleder Kaldhol ad. sykehusinvesteringer i nord		
Sak 91-2015	Eventuelt	Side	122

Bodø, den 14. august 2015

Lars Vorland
Adm. direktør