

Møtedato: 15. juni 2016

Arkivnr.:
2016/32-61/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/Dato:
Bodø, 3.6.2016

Styresak 70-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 15. juni 2016:

Sak 70-2016	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side	1
Sak 71-2016	Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. - 19. mai 2016	Side	3
Sak 72-2016	Plan 2017-2020 - inkl. rullering av investeringsplanen 2017-2024	Side	16
Sak 73-2016	Etablering av Helse Nord IKT HF	Side	73
Sak 74-2016	Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB ¹ 2016-2025	Side	77
Sak 75-2016	Veileder for arbeidet med utviklingsplaner	Side	83
Sak 76-2016	Internrevisjonsrapport 05/2016: Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Helse Nord – oppsummering	Side	87
Sak 77-2016	Tertialrapport nr. 1-2016 <i>Saksdokumentene ettersendes.</i>	Side	90
Sak 78-2016	Virksomhetsrapport nr. 5-2016 <i>Saksdokumentene legges frem ved møtestart.</i>	Side	91
Sak 79-2016	Budsjett 2016 - justering av rammer nr. 2	Side	92
Sak 80-2016	Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF: Prosjektportefølje bygg og eiendom 2016	Side	100
Sak 81-2016	Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2016	Side	102
Sak 82-2016	Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 30. april 2016	Side	108
Sak 83-2016	Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2016	Side	114
Sak 84-2016	Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme	Side	125
Sak 85-2016	Pasienttransport - tiltak for å bedre kvaliteten, oppfølging av styresak 23-2016/4 <i>Saksdokumentene ettersendes.</i>	Side	130
Sak 86-2016	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i>	Side	131
Sak 87-2016	Referatsaker 1. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 18. mai 2016	Side	134

¹ TSB: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

2. Protokoll fra møte i valgstyret 27. mai 2016 ad. valg av ansattrepresentanter til styret i Helse Nord RHF 2016-2018
3. Brev av 27. mai 2016 fra Lenvik kommune v/leder for utvalg for helse og omsorg til Fylkeslegen i Troms ad. uttalelse som er sendt fra Utvalg for helse- og omsorg i Lenvik kommune om pasienttransport i Midt-Troms
4. E-post av 20. mai 2016 fra overlege Jan Størmer, røntgenavdelingen Universitetssykehuset Nord-Norge HF (videresendt til styret i Helse Nord RHF 24. mai 2016) ad. Styresak 68-2016/7 - Mitt brev datert 18 ds.
5. Brev av 27. mai 2016 til overlege Jan Størmer, røntgenavdelingen Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. brev til styret i Helse Nord RHF - oppfølging brev datert 27.4.2016, tilbakemelding etter styremøte 18.-19. mai 2016
6. E-post med vedlegg av 31. mai 2016 fra overlege Jan Størmer, røntgenavdelingen Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. Oppfølging brev til styreleder den 18. ds. og svar fra stabsdirektør den 27. ds. - informasjon
Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHF's nettside - se her: [Styremøte i Helse Nord RHF 15. juni 2016](#)
7. Protokoll fra drøftingsmøte 14. juni 2016 ad. sak om *Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025* *Saksdokumentene legges frem ved møtestart.*
8. Protokoll fra drøftingsmøte 14. juni 2016 ad. sak om *Plan 2017-2020, inkl. rullering av investeringsplan 2017-2024* *Saksdokumentene legges frem ved møtestart.*
9. Protokoll fra drøftingsmøte 14. juni 2016 ad. sak om *Veileder for arbeidet med utviklingsplaner* *Saksdokumentene legges frem ved møtestart.*
10. Protokoll fra drøftingsmøte 14. juni 2016 ad. sak om *Tertialrapport nr. 1-2016* *Saksdokumentene legges frem ved møtestart.*

Sak 88-2016 Eventuelt

Side 156

Bodø, den 3. juni 2016

Lars Vorland
Adm. direktør