

Møtedato: 1. februar 2017
 Arkivnr.:
 2017/2-2/012

Saksbeh/tlf:
 Karin Paulke, 906 88 713

Sted/Dato:
 Bodø, 20.1.2017

Styresak 1-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 1. februar 2017:

Sak 1-2017	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side	1
Sak 2-2017	Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. desember 2016	Side	2
Sak 3-2017	Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene	Side	14
Sak 4-2017	Budsjett 2016 - konsolidert	Side	48
Sak 5-2017	Stiftelse av Pasientreiser HF	Side	62
Sak 6-2017	Stiftelse av Luftambulansetjenesten HF	Side	80
Sak 7-2017	Orienteringssaker	Side	97
	1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i>		
	2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i>		
	• Resultat 2016 - foreløpige regnskapstall		
Sak 8-2017	Referatsaker	Side	100
	1. Brev av 11. januar 2017 fra Jann-Arne Løvdahl, ordfører Vefsn Kommune ad. Helgelandssykehuset 2025 - prosessen fremover		
	2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 25. januar 2017 <i>Kopi av protokollen legges frem ved møtestart.</i>		
	3. Protokoll fra drøftingsmøte 30. januar 2017 ad. Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene <i>Kopi av protokollen legges frem ved møtestart.</i>		
Sak 9-2017	Eventuelt	Side	106

Bodø, den 20. januar 2017

Lars Vorland
 Adm. direktør