

Møtedato: 26. april 2017  
 Arkivnr.:  
 2017/2-31/012

Saksbeh/tlf:  
 Karin Paulke, 906 88 713

Sted/Dato:  
 Bodø, 7.4.2017

## Styresak 42-2017      Godkjenning av innkalling og saksliste

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 26. april 2017:

Sak 42-2017	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side	1
Sak 43-2017	Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. mars 2017 og 18. april 2017	Side	3
Sak 44-2017	Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - idéfaserapporten med plan for oppstart av konseptfase	Side	16
Sak 45-2017	Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - arealer til psykisk helse og rusbehandling, idéfaserapport <i>Saksdokumentene ettersendes.</i>	Side	26
Sak 46-2017	Regional inntektsfordelingsmodell somatikk, oppdatering	Side	27
Sak 47-2017	FIKS-programmet - sluttrapport, oppfølging av styresak 51-2016 <i>Saksdokumentene ettersendes.</i>	Side	37
Sak 48-2017	Virksomhetsrapport nr. 3-2017 <i>Saksdokumentene ettersendes.</i>	Side	38
Sak 49-2017	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundtlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundtlig</i> 3. Overenskomstforhandlingene 2016 - prosess og resultat <i>Saksdokumentene ettersendes.</i>	Side	42
Sak 50-2017	Referatsaker 1. Protokoll fra drøftingsmøte 24. april 2017 ad. <i>Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - idéfaserapporten med plan for oppstart av konseptfase</i> <i>Kopi av protokollen legges frem ved møtestart.</i> 2. Protokoll fra drøftingsmøte 24. april 2017 ad. <i>Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - arealer til psykisk helse og rusbehandling, idéfaserapport</i> <i>Kopi av protokollen legges frem ved møtestart.</i> 3. Protokoll fra drøftingsmøte 24. april 2017 ad. <i>Regional inntektsfordelingsmodell somatikk, vedlikehold</i> <i>Kopi av protokollen legges frem ved møtestart.</i> 4. Brev med vedlegg av 4. april 2017 fra Alstahaug kommune ad. <i>Prosess Helgelandssykehuset 2025</i>	Side	43

Sak 51-2017      5. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 20. mars 2017  
Eventuelt

Side            55

Bodø, den 7. april 2017

Lars Vorland  
Adm. direktør