

Møtedato: 14. juni 2017  
 Arkivnr.:  
 2017/2-50/012

Saksbeh/tlf:  
 Karin Paulke, 906 88 713

Sted/Dato:  
 Bodø, 2.6.2017

## Styresak 68-2017      Godkjenning av innkalling og saksliste

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 14. juni 2017:

Sak 68-2017	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side	1
Sak 69-2017	Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. mai 2017	Side	3
Sak 70-2017	Virksomhetsrapport nr. 5-2017 <i>Saksdokumentene legges frem ved møtestart.</i>	Side	25
Sak 71-2017	Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2017	Side	26
Sak 72-2017	Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2017 <i>Saksdokumentene ettersendes.</i>	Side	30
Sak 73-2017	Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2017 <i>Saksdokumentene ettersendes.</i>	Side	31
Sak 74-2017	Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 30. april 2017	Side	32
Sak 75-2017	Tertialrapport nr. 1-2017 <i>Saksdokumentene ettersendes.</i>	Side	37
Sak 76-2017	Regionalt samarbeidsutvalg – et organ for samarbeid mellom KS Nord-Norge og Helse Nord RHF, revidert mandat	Side	38
Sak 77-2017	Orienteringssaker	Side	45
	1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundtlig</i>		
	2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundtlig</i>		
	3. Sykestuer i Nord-Troms, evaluering	Side	48
	4. Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016	Side	51
	5. Pasientreiser uten rekvisisjon - plan for overføring av oppgaver til Pasientreiser HF, oppfølging av styresak 36-2016	Side	52
Sak 78-2017	Referatsaker	Side	57
	1. Notat til Helse- og omsorgsdepartementet av 5. mai 2017 ad. årlig melding fra Helse Nord RHF for 2016 - tillegg rapportering		
	2. Brev til Leirfjord Kommune av 12. mai 2017 ad. svar på brev angående prosess Helgelandssykehuset 2025		
	3. Brev til Alstadhaug Kommune av 12. mai 2017 ad. svar på brev angående prosess Helgelandssykehuset 2025		

Bodø, den 2. juni 2017

Lars Vorland  
Adm. direktør