

Møtedato: 25. oktober 2017

Arkivnr.:
2017/2-76/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/Dato:
Bodø, 13.10.2017

Styresak 105-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 25. oktober 2017:

Sak 105-2017	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side	1
Sak 106-2017	Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. september 2017	Side	3
Sak 107-2017	Regional utviklingsplan 2035 - mandat <i>Saksdokumentene ettersendes.</i>	Side	13
Sak 108-2017	PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord <i>Saksdokumentene ettersendes.</i>	Side	14
Sak 109-2017	Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer <i>Saksdokumentene ettersendes.</i>	Side	15
Sak 110-2017	Budsjett 2018 Helse Nord RHF <i>Saksdokumentene ettersendes.</i>	Side	16
Sak 111-2017	Helgelandssykehuset Mo i Rana - renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm <i>Saksdokumentene ettersendes.</i>	Side	17
Sak 112-2017	Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus – valg av tomt <i>Saksdokumentene ettersendes.</i>	Side	18
Sak 113-2017	Nasjonal forsikringsstrategi	Side	19
Sak 114-2017	Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Terialrapport pr. 31. august 2017	Side	28
Sak 115-2017	Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF: Terialrapport pr. 31. august 2017	Side	35
Sak 116-2017	Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Terialrapport pr. 31. august 2017	Side	38
Sak 117-2017	Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Terialrapport pr. 31. august 2017	Side	44
Sak 118-2017	Virksomhetsrapport nr. 9-2017 <i>Saksdokumentene ettersendes.</i>	Side	51
Sak 119-2017	Terialrapport nr. 2-2017 <i>Saksdokumentene ettersendes.</i>	Side	52
Sak 120-2017	Orienteringssaker	Side	53
	1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i>		
	2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i>		
	3. Overenskomstforhandlingene 2017 - prosess og resultat	Side	56

	4. Vedlikehold i HF-ene - planlagt vedlikehold og estimerte kostnader, oversikt, oppfølging av styresak 85-2017	Side	58
Sak 121-2017	Referatsaker	Side	62
	1. Brev av 25. september 2017 (med vedlegg) fra Vefsn Kommune v/ordfører Jann-Arne Løvdahl til Sykehusbygg HF ad. høringsuttalelse til planprogram for Helgelandssykehuset 2025		
	2. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 4. oktober 2017		
	3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017		
Sak 122-2017	Eventuelt	Side	77

Bodø, den 13. oktober 2017

Lars Vorland
Adm. direktør