

Møtedato: 22. november 2017

Arkivnr.:
2017/2-99/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/Dato:
Bodø, 10.11.2017

Styresak 123-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 22. november 2017:

Sak 123-2017	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side	1
Sak 124-2017	Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. oktober 2017	Side	3
Sak 125-2017	Nasjonalt system for innføring av nye metoder – oppdatering etter Stortingets behandling av Meld. St. 34 (2015–2016) <i>Verdier i pasientens helsetjeneste - Melding om prioritering</i>	Side	20
Sak 126-2017	Traumebehandling innen psykisk helsevern - evaluering av organiseringen, oppfølging av styresak 47-2014	Side	30
Sak 127-2017	Statsbudsjett 2019 - innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra alle regionale helseforetak	Side	36
Sak 128-2017	Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet <i>Saksdokumentene ettersendes.</i>	Side	52
Sak 129-2017	Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik - lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet og kvalitetssikring av konseptrapport <i>Saksdokumentene ettersendes.</i>	Side	53
Sak 130-2017	Virksomhetsrapport nr. 10-2017 <i>Saksdokumentene ettersendes.</i>	Side	54
Sak 131-2017	Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord 2018-2020 - oppnevning av styrets arbeidsutvalg, jf. helseforetaksloven § 21	Side	55
Sak 132-2017	Orienteringssaker	Side	58
	1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i>		
	2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i>		
	3. Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring <i>Saksdokumentene ettersendes.</i>	Side	61
	4. Leger i spesialisering (LIS) - status og utfordringer <i>Saksdokumentene ettersendes.</i>	Side	62
	5. Innføring av felles system for elektronisk medikasjon og kurve (EK-prosjektet), status i foretaksgruppen <i>Saksdokumentet er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13, 1. ledd, nr. 2.</i>	Side	63

Sak 133-2017	Referatsaker	Side	65
	1. Brev fra Øresvik Lokalutvalg av 15. oktober 2017 ad. Ny Opplysning som vedrører Rødøy kommune sitt ønske om endring av helseforetakstilknytning fra helseforetakstilknytning fra Helgelandssykehuset HF til Nordlandssykehuset		
	2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. november 2017		
Sak 134-2017	Eventuelt	Side	83

Bodø, den 10. november 2017

Lars Vorland
Adm. direktør