

Møtedato: 29. august 2018

Arkivnr.:
2018/12-61/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/Dato:
Bodø, 11.7.2018

Styresak 99-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 29. august 2018:

Sak 99-2018	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side	1
Sak 100-2018	Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. juni 2018	Side	3
Sak 101-2018	Fastlegetjenesten i Nord-Norge, status og fremtid - oppfølging av rapport	Side	29
Sak 102-2018	Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, oppfølging av styresak 95-2016 <i>Saksdokumentene ettersendes.</i>	Side	37
Sak 103-2018	Anskaffelsesstrategi 2018-2021 - prosjektdirektiv med handlingsplan <i>Saksdokumentene ettersendes.</i>	Side	38
Sak 104-2018	Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF - økning av ramme, oppfølging av styresak 92-2018	Side	39
Sak 105-2018	Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF - håndtering av økonomisk overskridelse for PET-senteret, oppfølging av styresak 93-2018	Side	49
Sak 106-2018	Helgelandssykehuset 2025 - plan for realisering av et DMS ¹ i Brønnøysund, oppfølging av styresak 104-2016	Side	56
Sak 107-2018	Virksomhetsrapport nr. 6-2018 og 7-2018 <i>Saksdokumentene ettersendes.</i>	Side	59
Sak 108-2018	Instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF – endring	Side	60
Sak 109-2018	Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF – endring	Side	65
Sak 110-2018	Valg av styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, jf. helseforetaksloven § 21 <i>Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1).</i> <i>Saksdokumentene ettersendes.</i>	Side	71
Sak 111-2018	Lønnsjustering adm. direktør <i>Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Hfl. § 26a, nr. 1.</i>	Side	72
Sak 112-2018	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i> 3. Årsplan 2019 for styret i Helse Nord RHF	Side	73 76

¹ DMS: distriktsmedisinsk senter

	4. Systematisk arbeid med å redusere uønsket variasjon	Side	78
	<i>Saksdokumentene ettersendes.</i>		
Sak 113-2018	Referatsaker	Side	79
	<i>Foreløpig foreligger ingen referatsaker til dette styremøtet.</i>		
Sak 114-2018	Eventuelt	Side	80

Bodø, den 11. juli 2018

Lars Vorland
Adm. direktør