

Møtedato: 21. november 2018

Arkivnr.:  
2018/12-88/012

Saksbeh/tlf:  
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/Dato:  
Bodø, 15.11.2018

## Styresak 142-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 21. november 2018:

Sak 142-2018	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side	1
Sak 143-2018	Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. oktober 2018	Side	
Sak 144-2018	Regional utviklingsplan 2035 - første utkast og oversikt over høringsuttalelser <i>Saksdokumentene ettersendes.</i>	Side	3
Sak 145-2018	Den gylne regel - status i Helse Nord, oppfølging av styresak 119-2018 <i>Saksdokumentene ettersendes.</i>	Side	26
Sak 146-2018	Statsbudsjett 2020 - innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra alle regionale helseforetak <i>Saksdokumentene ettersendes.</i>	Side	29
Sak 147-2018	Virksomhetsrapport nr. 10-2018 <i>Saksdokumentene ettersendes.</i>	Side	47
Sak 148-2018	Budsjett 2019 - tilleggsbevilgning til Universitetssykehuset Nord-Norge HF for styrking av det hjertemedisinske miljøet og til fagnettverk i Helse Nord	Side	
Sak 149-2018	Oppfølging av internrevisjonsrapport 04/2017 - henvisninger og ventetider i Helse Nord, oppfølging av styresak 43-2018	Side	
Sak 150-2018	Regionalt samarbeidsorgan for forskning/innovasjon og utdanning - mandater til godkjenning, oppfølging av styresak 73-2018	Side	
Sak 151-2018	Møteplan 2019 - forslag til møtested, oppfølging av styresak 123-2018/2, punkt b)	Side	
Sak 152-2018	Orienteringssaker	Side	
	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	Side	
	4. Overenskomstforhandlingene 2018 - prosess og resultat	Side	
	5. Verdibevarende vedlikehold og internhusleieordning i spesialisthelsetjenesten, utredning	Side	
	6. Regionalt kompetansesenter for pasientsikkerhet - handlingsplan 2019-2021	Side	
	7. Innføring av ny teknologi	Side	

Sak 153-2018	Referatsaker	Side	
	1. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 16. oktober 2018		
	2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. november 2018		
Sak 154-2018	Eventuelt	Side	
Sak 155-2018	Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF - finansiering av merkostnader, oppfølging av styresak 104-2018 og 137-2018	Side	69
	<i>Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. Saksdokumentene ettersendes.</i>		

Bodø, den 15. november 2018

Lars Vorland  
Adm. direktør