

Møtedato: 26. februar 2020

Arkivnr.:
2019/1839-16

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/Dato:
Bodø, 24.2.2020

Styresak 15-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 26. februar 2020:

Sak 15-2020	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side	1
Sak 16-2020	Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2020	Side	
Sak 17-2020	Byggeprosjekter Nordlandssykehuset HF - overskridelser, oppfølging av styresak 12-2020/2, sak g <i>Saksdokumentene ettersendes.</i>	Side	
Sak 18-2020	Nye Helgelandssykehuset - konseptfase, styringsdokument - utkast til informasjon og innspill <i>Saksdokumentene ettersendes.</i>	Side	3
Sak 19-2020	NOU 2019:24 - Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak, høring <i>Saksdokumentene ettersendes.</i>	Side	
Sak 20-2020	Virksomhetsrapport nr. 1-2020 <i>Saksdokumentene ettersendes.</i>	Side	
Sak 21-2020	Ledelsens gjennomgang av virksomheten 2019 med risikovurdering av overordnede mål <i>Saksdokumentene ettersendes.</i>	Side	
Sak 22-2020	Fagråd for infeksjon, smittevern og mikrobiologi - årlig rapport, herunder status for regionen - oppfølging av styresak 14-2017	Side	
Sak 23-2020	Pilotprosjekt for personellbytte ved møtekjøring i aksen Alta-Hammerfest - plan for gjennomføring	Side	
Sak 24-2020	Internrevisjonsrapport nr. 01/2020: Helse Nord RHF's oppfølging av avtaler om kjøp av helsetjenester - oppfølgingsrevisjon	Side	
Sak 25-2020	Styrets revisjonsutvalgs årsrapport 2019, vedlagt internrevisjonens årsrapport 2019	Side	
Sak 26-2020	Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord	Side	
Sak 27-2020	Orienteringssaker	Side	
	1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i>		
	2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i>		
	3. IKT - Felles grensesnitt og overgang til strukturert journal	Side	
	4. Universitetssykehuset Nord-Norge HF, salg av eiendom i Åsgårdmarka, Tromsø - informasjon	Side	

Sak 28-2020	Referatsaker	Side	
	1. Høring i helse- og omsorgskomiteen 6. februar 2020 ad. Meld. St. 9 (2019–2020) Kvalitet og pasientsikkerhet 2018, notat fra RHF-ene		
	2. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 30. januar 2020		
	3. E-post med vedlegg av 14. februar 2020 fra Norsk Sykepleierforbund ad. Bekymring for arbeidsmiljøet ved Helgelandssykehuset	Side	
	<i>Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.</i>		
	<i>Saksdokumentene ettersendes.</i>		
	4. Korrespondanse med 12 kommuner på Helgeland	Side	11
	<ul style="list-style-type: none"> • Brev av 19. februar 2020 fra 12 kommuner på Helgeland ad. Bekymringsmelding angående oppstart av konseptfasen i Helgelandssykehuset 2025 • Brev av 19. februar 2020 fra adm. direktør Hulda Gunnlaugsdottir, Helgelandssykehuset HF ad. Svar på kommunenes bekymring vedrørende konseptfasen Helgelandssykehuset 2025 • Brev av 24. februar 2020 fra adm. direktør Cecilie Daae, Helse Nord RHF ad. Bekymringsmelding ad. oppstart av konseptfasen i Helgelandssykehuset 2025 - tilbakemelding fra Helse Nord RHF 		
	<i>Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.</i>		
	<i>Saksdokumentene ettersendes.</i>		
Sak 29-2020	Eventuelt	Side	
Sak 30-2020	Valg av styrer i helseforetakene 2020-2022, jf. helseforetaksloven § 21	Side	18
	<i>Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.</i>		
	<i>Saken behandles unntatt offentlighet, jf. offl. § 13, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1).</i>		
	<i>Saksdokumentene ettersendes.</i>		

Bodø, den 24. februar 2020

Cecilie Daae
adm. direktør