

Styremøte

Innkalling med sakspapirer

Dato: 23. september 2008

Kl.: 10.30 til ca. 16.00

Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter,
Sykehusveien 23, Tromsø

Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36

Styrets medlemmer i Helse Nord RHF
Sissel B. Jenssen, observatør fra Regionalt Brukerutvalg

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 23. SEPTEMBER 2008

Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til styremøte i Helse Nord RHF

tirsdag, den 23. september 2008 – fra kl. 10.30
på Linken Forskningsparken Møtesenter, Sykehusveien 23, Tromsø.

Etter behandling av styresak 86-2008 og 87-2008 lukkes styremøte for offentligheten for behandling av styresaker og/eller orienteringer som er unntatt offentligheten. Det åpne styremøte starter igjen ca. kl. 11.00.

Vedlagt følger saksdokumenter til styrets møte.

Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHF's administrasjon, administrasjonsleder Karin Paulke på tlf. 75 51 29 36.

Vel møtt.

Med vennlig hilsen

Lars Vorland
Adm. direktør

Vedlegg

Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36

STYRESAK 86-2008 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Møtedato: 23. september 2008

I samråd med styreleder inviteres styret for Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 23. september 2008:

Sak 86-2008	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side	1
Sak 87-2008	Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. august 2008	Side	2
Sak 88-2008	Lønnsjustering adm. direktør <i>Saken behandles unntatt off., jf. Offl § 5a/13.1.</i>	Side	11
Sak 89-2008	Lokalsykehusstrategi	Side	12
Sak 90-2008	Handlingsplan for intensivmedisin	Side	16
Sak 91-2008	Økonomirapport nr. 8-2008 <i>Sakspapirene legges frem ved møtestart.</i>	Side	35
Sak 92-2008	Pasienttransport – organisering av saksbehandlerenheter for enkeltoppgjør i Helse Nord	Side	36
Sak 93-2008	Konsernbestemmelser for håndtering av forholdet til gaver, stiftelser, legater og fond	Side	42
Sak 94-2008	Møteplan 2009	Side	55
Sak 95-2008	Internrevisjonsrapport nr. 19/08: Oppfølging av styrevedtak i foretaksgruppen – oppsummering	Side	57
Sak 96-2008	Organiseringen av internrevisjonen i forhold til styre, revisjonskomité og administrasjonen, jf. styresak 26-2008	Side	69
Sak 97-2008	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundtlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundtlig</i>	Side	72
Sak 98-2008	Referatsaker 1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen 14. mai 2008 2. Brev fra Alstadhaug kommune av 1. september 2008 med uttalelse fra møte i Alstahaug eldreråd, den 19. august 2008 ad. utredning helseforetaket om sykehusstrukturen på Helgeland 3. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 5. september 2008 4. Brev fra konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF av 11. september 2008 ad. implementering av omstillingsavtale og omstillingsavtale for Helse Sør-Øst RHF (som det vises til i brevet)	Side	75
Sak 99-2008	Eventuelt	Side	97

Bodø, den 12. september 2008

Lars Vorland
Adm. direktør

