

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

Deres ref.:

Vår ref.:  
2010/242-1/012

Saksbehandler/dir.tlf.:  
Karin Paulke, 75 51 29 36

Sted/dato:  
Bodø, 12.3.2010

## **Innkalling til styremøte i Helse Nord RHF, den 26. mars 2010**

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

**fredag, den 26. mars 2010 – fra kl. 08.00  
i Helse Nord RHF's lokaler, Bodø – Sjøgata 10.**

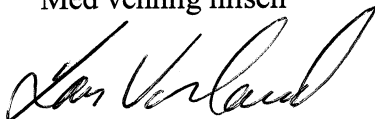
Etter behandling av styresak 30-2010 og 31-2010 lukkes styremøte for offentligheten for behandling av styresaker og/eller orienteringer som er unntatt offentligheten. Det åpne styremøte starter igjen ca. kl. 08.30.

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

## Styresak 30-2010 Godkjenning av innkalling og saksliste

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 26. mars 2010:

Sak 30-2010	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side 1
Sak 31-2010	Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. februar 2010	Side 3
Sak 32-2010	Valg av styrer i helseforetakene, jf. helseforetaksloven § 21 <i>Forslag til styresammensetning i helseforetakene vil bli lagt frem ved møtestart.</i>	Side 15
Sak 33-2010	Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene	Side 16
Sak 34-2010	Oppnevning av Regionalt brukerutvalg for perioden 2010-2012	Side 18
Sak 35-2010	Årlig melding 2009 <i>Sakspapirene ettersendes.</i>	Side 21
Sak 36-2010	Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2009 – herunder disponering av resultat <i>Sakspapirene ettersendes.</i>	Side 22
Sak 37-2010	Økonomirapport nr. 2-2010 <i>Sakspapirene ettersendes.</i>	Side 23
Sak 38-2010	Justering av økonomiske rammer budsjett 2010 – nr. 1	Side 24
Sak 39-2010	Retningslinjer for overflytting av intensivpasienter mellom sykehus – vedlegg 3 i oppdragsdokument 2010, jf. <i>styresak 28-2010 Eventuelt</i>	Side 32
Sak 40-2010	Internrevisjonsrapport 12/09: Forvaltning av inventar og utstyr i foretaksgruppen	Side 35
Sak 41-2010	Plan for internrevisjon 2010-2011	Side 51
Sak 42-2010	Orienteringssaker	Side 54
Sak 43-2010	1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundtlig</i>	Side 57
	2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundtlig</i>	
	Referatsaker	
	1. Brev av 17. februar 2010 fra Arbeidstilsynet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. anmodning om ny tilbakemelding – fysiske arbeidsforhold intensiven ved UNN Tromsø	
	2. Brev av 3. mars 2010 fra de konserntillitsvalgte i Helse Nord RHF ad. krav om styrerepresentasjon i styret i Helse Nord RHF	
	3. Brev av 23. februar 2010 fra Helsetilsynet i Finnmark ad. avslutning av tilsynssak mot Helse Nord RHF på bakgrunn av pasientklage mot BUP Kirkenes – Helse	

Nord RHF

4. Brev av 1. mars 2010 fra Helse- og omsorgsdepartementet til Delta v/Odd Oskarsen ad. instruksjon av helseforetak – Helse Nord RHF
5. Brev av 26. februar 2010 fra Statens Havarikommisjon for Transport til Lufttransport AS ad. avslutning etter forundersøkelse luftfartshendelse mellom Svalbard Lufthavn Longyear og Tromsø Lufthavn Langnes, den 10. februar 2010 med Lufttransport Beech King Air B200, LN-MOJ, jf. *styresak 26-2010/2 Orienteringssaker*, adm. direktørs muntlige orienteringer, strekpunkt 6
6. Brev av 9. mars 2010 fra Helsetilsynet i Troms ad. orientering om revisjoner innen Helse Nord området 2010

Sak 44-2010

Eventuelt

Side 81

Bodø, den 12. mars 2010

Lars Vorland  
Adm. direktør