

Styremøte

Innkalling med sakspapirer

Dato: 25. august 2010

Kl.: 10.30 til ca. 15.00

Sted: Thon Hotel Brønnøysund

Styrets medlemmer i Helse Nord RHF
Mildrid Pedersen, observatør fra Regionalt Brukerutvalg

Deres ref.:

Vår ref.:
2010/242-49/012

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

Sted/dato:
Bodø, 13.8.2010

Innkalling til styremøte i Helse Nord RHF, den 25. august 2010

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

**onsdag, den 25. august 2010 – fra kl. 10.30
på Thon Hotel Brønnøysund.**

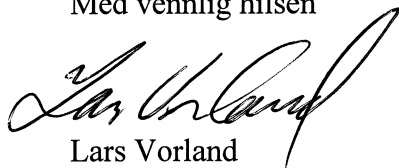
Etter behandling av styresak 83-2010 og 84-2010 lukkes styremøte for offentligheten for behandling av styresaker og/eller orienteringer som er unntatt offentligheten. Det åpne styremøte starter igjen ca. kl. 11.00.

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

Styresak 83-2010 Godkjenning av innkalling og saksliste

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 25. august 2010:

Sak 83-2010	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side 1
Sak 84-2010	Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. juni 2010 og 30. juni 2010	Side 3
Sak 85-2010	Lønnsjustering adm. direktør <i>Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd.</i>	Side 26
Sak 86-2010	Justering av oppdragsdokument for 2010 – Nordlandssykehuset HF	Side 27
Sak 87-2010	Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem – dokumentstyring og avviksbehandling – oppsummering, oppfølging av styresak 24-2010	Side 31
Sak 88-2010	Økonomirapport nr. 6-2010 og 7-2010 <i>Sakspapirene ettersendes.</i>	Side 37
Sak 89-2010	Reviderte tiltaksplaner i helseforetakene, oppfølging av styresak 68-2010 <i>Sakspapirene ettersendes.</i>	Side 38
Sak 90-2010	Orienteringssaker	Side 39
	1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>muntlig</i>	Side 40
	2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>muntlig</i>	Side 41
	3. Årsplan 2011 for styret i Helse Nord RHF	Side 42
Sak 91-2010	Referatsaker	Side 43
	1. Brev fra Nordlandssykehuset HF til Arbeidstilsynet av 17. juni 2010 ad. ”God vakt”, anmodning om lukking av pålegg 2	Side 44
	2. Brev fra Helsetilsynet i Troms til Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 15. juni 2010 ad. oversendelse av rapport fra tilsyn med Universitetssykehuset Nord-Norge HF, avdeling Narvik	Side 89
	3. Brev fra Helsetilsynet i Troms til Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 15. juni 2010 ad. oversendelse av rapport fra tilsyn med Universitetssykehuset Nord-Norge HF, avdeling Harstad	Side 99
	4. Brev fra Tysfjord Kommune til Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 24. juni 2010 ad. uttalelse – bygging av nytt sykehus i Narvik	Side 110
	5. Brev fra statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen av 2. juli 2010 ad. uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten	Side 112

	6. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 21. juli 2010 ad. retningslinjer for statlig eierskap: Holdninger til lederlønn	Side 114
Sak 92-2010	Eventuelt	Side 120

Bodø, den 13. august 2010

Lars Vorland
Adm. direktør