

Styresak 2-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 13. februar 2012:

Sak 1-2012	Konstituering av styret i Helse Nord RHF	Side	1
Sak 2-2012	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side	3
Sak 3-2012	Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. og 22. desember 2011	Side	5
Sak 4-2012	Oppdragsdokument 2012	Side	20
Sak 5-2012	Budsjett 2012 – konsolidert	Side	63
Sak 6-2012	Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF, representasjon fra arbeidstakerne og brukerne i samarbeidsorganer – oppfølging av styresak 151-2011 og 158-2011	Side	77
Sak 7-2012	Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord, oppfølging av styresak 31-2011	Side	81
Sak 8-2012	Verdibasert hverdag – resultat av prosjektet	Side	101
Sak 9-2012	Bruk av nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord – evaluering og kvalitetsforbedring av klinisk virksomhet	Side	104
Sak 10-2012	Møteplan 2012 – endringer, jf. styresak 75-2011	Side	108
Sak 11-2012	Orienteringssaker	Side	111
	1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundtlig</i>		
	2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundtlig</i>		
	3. Utfordringer knyttet til ambulanseflygning til Svalbard	Side	114
	4. Vaktberedskap/hjemmevakt for akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus – hviletid og bruk av overtid	Side	117
Sak 12-2012	Referatsaker	Side	120
	1. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 19. desember 2011 ad. oversendelse av rapport fra tilsyn med Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Akuttmedisinsk klinikk – Ambulanseavdelingen, stasjon Sjøvegan		
	2. Brev fra Helsetilsynet i Nordland av 21. desember 2011 ad. rapport fra tilsyn med behandling av skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd ved Nordlandssykehuset HF Bodø, Ortopedisk avdeling		
	3. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 14. november 2011 og 21. desember 2011 ad. oversendelse av samlerapport etter stikkprøvetilsyn – Hoftebrudd		
	4. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 28. september 2011 og 14. november 2011		
	5. Revisjonskomiteens møte- og aktivitetsplan for 2012		

6. Brev fra konserntillitsvalgte i Helse Nord RHF av 2.
februar 2012 ad. krav om styrerepresentasjon til styret i
Helse Nord RHF

Sak 13-2012 Eventuelt

Side 151

Bodø, den 3. februar 2012

Lars Vorland
Adm. direktør