

Møtedato: 24. august 2022

Arkivnr.:
2022/67Saksbehandler:
Tina EitranDato:
17.8.2022

Styresak 94-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 24. august 2022:

Sak 94-2022	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side	1
Sak 95-2022	Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. juni 2022		
Sak 96-2022	Nye Helgelandssykehuset – konseptfaserapport del 1 <i>Saken trekkes fra sakslisten</i>		
Sak 97-2022	Virksomhetsrapport nr. 6 og 7-2022 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>	Side	4
Sak 98-2022	Regional beredskapsplan for Helse Nord RHF, revisjon <i>Vedlegget til saken er u. off. jf. offl. § 24, 3. ledd</i>		
Sak 99-2022	Strategi for prehospitaltjenester i Helse Nord 2022-2025		
Sak 100-2022	Videreutvikling av eierstyring i felleseide helseforetak		
Sak 101-2022	Målbilde og strategisk utvikling for felleseide helseforetak		
Sak 102-2022	Felleseide helseforetak – tertialrapport nr. 1-2022		
Sak 103-2022	Kommunikasjonsløsning i akuttmedisinsk kjede (KAK2) - godkjenning av økt prosjektramme <i>Saken er u. off. iht. offl. § 13, første ledd, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 2 og offl. § 23 første ledd</i>		
Sak 104-2022	Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten - endringer i styring og oppfølging		
Sak 105-2022	«Forskning og innovasjon til pasientens beste» - nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2021		
Sak 106-2022	ForBedring 2022 – resultater og oppfølging		
Sak 107-2022	Helhetlig informasjonssikkerhet fase 2 (HIS2), status pr. juni 2022		
Sak 108-2022	Fremtidens Systemer i Klinikken (FRESK) Tertialrapport – 1. tertial 2022		
Sak 109-2022	Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2022		
Sak 110-2022	Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 30. april 2022		
Sak 111-2022	Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2022		
Sak 112-2022	Regional kreftplan og delstrategi for kreft, revisjon - høring		
Sak 113-2022	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundtlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundtlig</i>		

- Sak 114-2022
3. Varsler om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn fra Helse Nord
 4. Statens Helsetilsyn – pågående saker
Saksdokumentene er unntatt fra offentlighet i henhold til offl. § 13 jf. fvl. § 1. ledd nr. 1
 5. NOR EMT – rapport for oppsummering av erfaringer
 6. Totalberedskapskommisjonen - hørings svar
 7. Spørsmål besvart i Stortinget: Varsko om tilstandene innen psykisk helsevern
 8. Spørsmål besvart i Stortinget: Landingsplass for helikopter ved Kirkenes sykehus
 9. Spørsmål besvart i Stortinget: Kvalitetskrav ved nyfødt intensiv ved UNN
 10. Spørsmål besvart i Stortinget: Er utredningen om en mulig sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset fullført?
 11. Årsplan 2022 for styret i Helse Nord RHF
 12. Møteplan 2023 - styret i Helse Nord RHF, revidert
- Referatsaker
1. Helsetjenestens driftsorganisasjon HF – årsregnskap 2021
 2. Luftambulansetjenesten HF – styrets årsberetning og uavhengig revisors beretning 2021
 3. Pasientreiser HF – Årsberetning 2021
 4. Sykehusbygg HF – årsregnskap og revisorberetning 2021
 5. Sykehusinnkjøp HF – årsberetning- og regnskap 2021
 6. Revisjonsutvalgsmøte i Helse Nord RHF 20. juni 2022 - protokoll
 7. Drøftingsmøte med KTV/KVO 17. august 2022 ad. Regional beredskapsplan for Helse Nord, revisjon – protokoll
Saksdokumentene ettersendes
 8. Drøftingsmøte med KTV/KVO 23. august 2022 ad. Strategi for prehospitale tjenester i Helse Nord – protokoll
Saksdokumentene ettersendes
 9. Uttalelse av 20. juni 2022 fra kommunestyret i Alstahaug kommune vedrørende Hovedsykehuset på Helgeland
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Saksdokumentene var ettersendt*
 10. Uttalelse til Helse Nord styre og ledelse fra Rana kommunestyre 22. juni 2022
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Saksdokumentene var ettersendt*
- Side 36

11. Åpent brev av 8. august 2022 fra ordførere i kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad ad. sykehusprosess og tarmkreftkirurgi
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.

Saksdokumentene var ettersendt

12. Innlegg av 14. august 2022 fra ordførere i kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad ad. prosessen rundt Nye Helgelandssykehuset
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.

Saksdokumentene var ettersendt

Sak 115-2022 Eventuelt

Bodø, den 17. august 2022

Cecilie Daae
adm. direktør