



Styresak 012-2024

Planlagte styresaker 2024

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 15.02.2024
Møtedato: 22.02.2024
Vår ref: 2020/1052

Vedlegg (t): Planlagte styresaker 2024, pr februar
Årshjul 2024

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar tentativ plan for styresaker i 2024 til orientering.

Bakgrunn:

Vedlagt følger oversikt over tentativ plan for styresaker i 2024 til orientering.

Planen vil bli revidert i tråd med føringene i oppdragsdokumentet mht. saker som skal legges frem for styrebehandling

Tentativ plan styresaker 2024 (pr 15.02.2024)

Møtedato	Bodø
torsdag 22. februar 2024	
Orienteringssaker	
Virksomhetsrapport desember 2023	
Virksomhetsrapport januar 2024	
Budsjett 2024 - videre arbeid	
Tertialrapport 3-2023 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF	
Årlig melding 2023	
Styringskrav og rammer 2024 Nordlandssykehuset HF	
Årsmelding 2023 - Brukerutvalget	
Årsmelding 2023 - Ungdomsrådet	
Planlagte styresaker i 2024	
Møtedato	Teams
onsdag 20. mars 2024	
Orienteringssaker	
Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskap 2023	
Virksomhetsrapport februar 2024	
Kvalitets-styringssystemet og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset HF - årsrapport 2023	
Erfaringsrapport fra den Regionale pasientsikkerhetskonferansen 2024 - Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet	
Orienteringssak - Brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelser i Nordlandssykehuset; utvikling, status og videre oppfølging	
Orienteringssak - HMS-handlingsplan 2024 for Nordlandssykehuset	
Revidert budsjett 2024	
Møtedato	Tromsø
torsdag 25. april 2024	
Orienteringssaker	
Virksomhetsrapport mars 2024	
Budsjett 2024 - revidert tiltaksplan	
Orienteringssak - status ambulansestasjoner i Nordlandssykehuset	
Rullering av plan for drift og investering 2025-2028 - Bærekraftsanalyse 2025-2032	
Investeringsmidler til styrets disposisjon 2024	
«Kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset» - aktivitetsplan 2023-2024	
Høringssvar - Tiltak for å sikre bærekraft	
Forskning og innovasjon ved Nordlandssykehuset HF - rapport for 2023	
Årsrapport 2023 - Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet	
Møtedato	Stokmarknes
onsdag 22. mai 2024	
Orienteringssaker	
Virksomhetsrapport april 2024	
Tertialrapport 1-2024 Nordlandssykehuset HF	
Tertialrapport 1-2024 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF	

Møtedato	Bodø
onsdag 19. juni 2024	
Orienteringssaker	
Virksomhetsrapport mai 2024	
Resultater fra Global Trigger Tool (GTT) analysen i Nordlandssykehuset 2023	
Ledelsens gjennomgang av foretaket 2023	
Orientering om rapporten for Nordlandssykehuset og plan for videre arbeid med ForBedring 2024	
Orienteringssak - status klima- og miljøarbeidet i Nordlandssykehuset HF	
Orienteringssak - Informasjonssikkerhet pr juni 2024 (U.off. Offl. §13 jf fvl. §13)	
Møteplan for styret 2025	
Møtedato	Teams
tirsdag 27. august 2024	
Orienteringssaker	
Virksomhetsrapport juni og juli 2024	
Møtedato	Bodø
onsdag 25. september 2024	
Orienteringssaker	
Tertialrapport 2-2024 Nordlandssykehuset HF	
Tertialrapport 2-2024 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF	
Virksomhetsrapport august 2024	
Kvalitets-/styringssystem og tilsyn/revisjoner ved Nordlandssykehuset, halvårsrapport 2024	
Justering av lønn administrerende direktør - U.off. Offl. § 23, 1. ledd	
Møtedato	Bodø
onsdag 30. oktober 2024	
Orienteringssaker	
Virksomhetsrapport september 2024	
Nordlandssykehusets resultater i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene for 2023 og for utvalgte kvalitetsindikatorer i Helse Nord	
Det digitale trusselbildet mot spesialisthelsetjenesten – presentasjon av trusselvurderingen 2024 U.off Offl. §13 jf fvl §13	
Møtedato	Teams
tirsdag 26. november 2024	
Orienteringssaker	
Virksomhetsrapport oktober 2024	
Orientering om IA og sykefraværarbeid etter 2. tertial 2024	
Møtedato	Bodø
tirsdag 17. desember 2024	
Orienteringssaker	
Virksomhetsrapport november 2024	
Budsjett 2025	
Status i arbeidet med strategisk utviklingsplan 2023-2026	

Årshjul 2024 - Styret i NLSH

