



## **Brukerutvalget sak 017-2023**

### **Planlagte styresaker 2023**

Saksbehandler: Sissel Eidhammer  
Dato dok: 14.03.2023  
Møtedato: 22.03.2023  
Vår ref: 2023/581

Vedlegg (t): Planlagte styresaker 2023

#### **Innstilling til vedtak:**

Brukerutvalget ønsker følgende styresaker til behandling:

#### **Bakgrunn:**

Gjennomgang av planlagte styresaker

## Tentativ plan styresaker 2023 (oppdatert pr 13. mars)

<b>Møtedato</b>	<b>Bodø</b>
<b>onsdag 22. februar 2023</b>	
Orienteringssaker	
Tertialrapport 3-2022 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF	
Virksomhetsrapport desember 2022	
Virksomhetsrapport januar 2023	
Årsrapport 2022 - Brukerutvalget	
Årsrapport 2022 - Ungdomsrådet	
Oppdragsdokument 2023 Nordlandssykehuset HF	
Planlagte styresaker i 2023	
Opprettelse av valgstyre for valg av ansattes representanter til styret i 2023-2025	
<b>Møtedato</b>	<b>Tromsø</b>
<b>onsdag 29. mars 2023</b>	
Orienteringssaker	
Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskap 2022	
Årlig melding 2022	
Virksomhetsrapport februar 2023	
Nordlandssykehuset 2026	
Internrevisjonsrapport 01/2023, Gjennomføring av omstillingstiltak i Nordlandssykehuset HF	
Kvalitets-styringssystemet og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset HF - årsrapport 2022	
Erfaringsrapport fra den Regionale pasientsikkerhetskonferansen 2023 - Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet	
Orienteringssak - Brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelser i Nordlandssykehuset; utvikling, status og videre oppfølging	
Orienteringssak - HMS-handlingsplan 2023 for Nordlandssykehuset	
Oppfølging Brevkontroll - Behandling av personopplysninger i DIPS for pasienter med skjermet oppholdssted -Nordlandssykehuset HF	
Referatsaker	
<b>Møtedato</b>	<b>Teams</b>
<b>tirsdag 25. april 2023</b>	
Orienteringssaker	
Forskning og innovasjon ved Nordlandssykehuset HF – rapport for 2022	
Virksomhetsrapport mars 2023	
Investeringsmidler til styrets disposisjon 2023	
Rullering av plan for drift og investering 2024-2027 - Bærekraftsanalyse 2024-2031	
Årsrapport 2022 - Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet	
Internrevisjonsrapport 06/2021 Implementering av nasjonale helsefaglige retningslinjer i Helse Nord	
<b>Møtedato</b>	<b>Lofoten</b>
<b>onsdag 25. mai 2022</b>	
Orienteringssaker	
Sommerfuglsak	
Virksomhetsrapport april 2023	
Tertialrapport 1-2023 Nordlandssykehuset HF	
Tertialrapport 1-2023 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF	
Orientering om rapporten for Nordlandssykehuset og plan for videre arbeid med ForBedring 2023	
Internrevisjonsrapport 01/2022, Virksomhetsstyring i Helse Nord	
Ferieavvikling	

<b>Møtedato</b>	<b>Bodø</b>
<b>onsdag 21. juni 2023</b>	
Orienteringssaker	
Resultater fra Global Trigger Tool (GTT) analysen i Nordlandssykehuset 2022	
Virksomhetsrapport mai 2023	
Ledelsens gjennomgang av foretaket 2022	
Orienteringssak - status klima- og miljøarbeidet i Nordlandssykehuset HF	
Orienteringssak - Informasjonssikkerhet pr juni 2023 (U.off. Offl. §13 jf fvl. §13)	
Møteplan for styret 2024	
<b>Møtedato</b>	<b>Teams</b>
<b>tirsdag 29. august 2023</b>	
Orienteringssaker	
Virksomhetsrapport juni og juli 2023	
Resultater for Nordlandssykehuset HF etter nasjonal undersøkelse «Pasienters erfaringer med norske sykehus» i 2022 (PasOpp)	
Ambulanseplan	
Justering av lønn administrerende direktør - U.off. Offl. § 23, 1. ledd	
<b>Møtedato</b>	<b>Teams</b>
<b>onsdag 27. september 2023</b>	
Orienteringssaker	
Tertialrapport 2-2023 Nordlandssykehuset HF	
Tertialrapport 2-2023 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF	
Virksomhetsrapport august 2023	
Budsjett 2024 - status i arbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse	
Kvalitets-/styringssystem og tilsyn/revisjoner ved Nordlandssykehuset, halvårsrapport 2023	
<b>Møtedato</b>	<b>Bodø</b>
<b>tirsdag 24. oktober 2023</b>	
Orienteringssaker	
Virksomhetsrapport september 2023	
Finansreglement for Nordlandssykehuset - revisjon	
<b>Møtedato</b>	<b>Bodø</b>
<b>onsdag 22. november 2023</b>	
Orienteringssaker	
Virksomhetsrapport oktober 2023	
Nordlandssykehusets resultater i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene for 2022	
Orientering om IA og sykefraværarbeid etter 2. tertial 2023	
<b>Møtedato</b>	<b>Teams</b>
<b>torsdag 14. desember 2023</b>	
Orienteringssaker	
Virksomhetsrapport november 2023	
Budsjett 2024	
Status i arbeidet med strategisk utviklingsplan	