



## Styresak 15-2015 Planlagte styresaker i 2015

**Saksbehandler:**  
Gro Ankill

**Saksnr.:**  
2008/3959

**Dato:**  
11.02.2015

### **Dokumenter i saken:**

Trykt vedlegg: Planlagte styresaker i 2015, pr februar  
Ikke trykt vedlegg:

### **Bakgrunn:**

Vedlagt følger oversikt over planlagte styresaker i 2015 til orientering.

### **Innstilling til vedtak:**

Styret tar tentativ plan for styresaker i 2015 til orientering.

### **Avstemming:**

### **Vedtak:**

Tentativ plan styresaker 2015

<b>Møtedato</b> <b>19. februar 2015</b>
<b>Evaluering av styrets arbeid</b>
Orienteringssak - Verdiarbeidet på fødeavdelingen, Nordlandssykehuset Bodø
Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF 3-2014
Oppdragsdokument 2015 Nordlandssykehuset HF
Stenging av fødestuden i Lofoten i juli 2015
Tertialrapport pr 31.12.2014 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
Driftsrapport januar 2015
Budsjett 2015
Moderniseringsprosjektet i Psykisk helse- og rusklinikken – videre utvikling av Vesterålen DPS
Salg av psykiatribygg Straume og Andenes
Oppfølging av internrevisjon "Bestilling og mottak av prøvesvar i Nordlandssykehuset HF" - Internrevisjonsrapport nr. 05/2011
Årsrapport regional kompetansetjeneste
Organisasjonsplan og samarbeidsavtale - kategoristyring i Helse Nord
Planlagte styresaker i 2015
Opprettelse av valgstyre for valg av ansattes representanter til styret i 2015
<b>Møtedato - e.o. telefonmøte</b> <b>25. februar 2015</b>
Utviklingsplan Helgelandssykehuset - høring
<b>Møtedato</b> <b>24. mars 2015</b>
Fast sak om pasientsikkerhet og kvalitet
Årlig melding 2014
Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2014
Revisjonsrapport 2014
Driftsrapport for februar 2015
Forskningsstrategi 2015-2025
Elektronisk samhandling mellom NLSH og kommunene
Utredning/redegjørelse om operasjonsplanlegging, strykninger og vurdering av "modernisering av kirurgiske forløp"
Oppfølging av internrevisjon "Henvisninger og ventelister i Nordlandssykehuset HF" - Internrevisjonsrapport 02/2013
Kommunikasjonsstrategi
Medarbeiderundersøkelsen
Årsmelding 2014 - Brukerutvalget i Nordlandssykehuset
<b>Møtedato Lofoten</b> <b>22. april 2015</b>
Fast sak om pasientsikkerhet og kvalitet
Ledelsens Gjennomgang
Driftsrapport mars 2015
Rullering av plan for drift og investering 2016-2023

Tentativ plan styresaker 2015

<b>Møtedato - Festsalen Rønvik 19.-20. mai 2015</b>
<b>SEMINARDEL 19. MAI</b>
<b>STYREMØTE 20. MAI</b>
Fast sak om pasientsikkerhet og kvalitet
Nordlandssykehusets dashboard for kvalitet og pasientsikkerhet
Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2015 for NLSH
Instruks for styret i Nordlandssykehuset HF - drøfting
Driftsrapport april 2015
<b>Møtedato - Telefonmøte 4. juni 2015</b>
Tertialrapport nr 1-2015
<b>Møtedato 18. juni 2015</b>
Fast sak om pasientsikkerhet og kvalitet
Pasienthendelser og tilsynssaker pr 31.5.2015 NLSH HF
Driftsrapport mai 2015
Tertialrapport pr 30.04.2015 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
<b>Møtedato 27. august 2015</b>
Fast sak om pasientsikkerhet og kvalitet
Driftsrapport juni og juli 2015
Budsjett 2016 - orientering
Møteplan for styret 2016
Justering lønn administrerende direktør
Orienteringssaker til styret
Referatsaker til styret

Tentativ plan styresaker 2015

<b>Møtedato</b> <b>6. oktober 2015</b>
Fast sak om pasientsikkerhet og kvalitet
Pasienthendelser og tilsynssaker 2. tertial 2015
Tertialrapport 2. tertial 2015
Driftsrapport august 2015
Analyse av 50 siste dødsfall ved Nordlandssykehuset
Budsjett 2016 - oppdatert bærekraftsanalyse
Orienteringssak - Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2015
<b>Møtedato Vesterålen</b> <b>10.-11. november 2015</b>
<b>SEMINARDEL 10. november</b>
<b>STYREMØTE 11. november</b>
Fast sak om pasientsikkerhet og kvalitet
Nordlandssykehusets dashboard for kvalitet og pasientsikkerhet
Tertialrapport pr 31.08.15 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
Driftsrapport for september 2015
Driftsrapport for oktober 2015 - muntlig orientering i møtet
<b>Møtedato</b> <b>15. desember 2015</b>
Fast sak om pasientsikkerhet og kvalitet
Nasjonale kvalitetsindikatorer 2-2015 - Resultater for Nordlandssykehuset
PasOpp rapport xx - Resultater for Nordlandssykehuset sammenliknet med nasjonalt snitt
Driftsrapport for november 2015
Budsjett 2016