



Styresak 011-2021

Planlagte styresaker 2021

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 28.01.2021
Møtedato: 18.02.2021
Vår ref: 2020/1052

Vedlegg (t): Planlagte styresaker i 2021, pr februar

Innstilling til vedtak:

Styret tar tentativ plan for styresaker i 2021 til orientering.

Bakgrunn:

Vedlagt følger oversikt over tentativ plan for styresaker i 2021 til orientering.

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

Vedlegg: Planlagte styresaker 2021 – pr februar

Møtedato torsdag 18. februar 2021
Virksomhetsrapport januar 2021
Tertialrapport 3-2020 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
Oppdragsdokument 2021 Nordlandssykehuset HF
Nordlandssykehusets resultater i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene
Arealutviklingsplan Nordlandssykehuset Rønvik - Hovedprogram konseptfasen, Steg 1
Internrevisjonsrapport om behandling av personopplysninger i sykehusforetakene i Helse Nord
Samhandlingshelsehus - status
Investeringsmidler til styrets disposisjon 2021
Planlagte styresaker i 2021
Opprettelse av valgstyre for valg av ansattes representanter til styret 2021-2023
Justering lønn administrerende direktør

Møtedato onsdag 17. mars 2021
Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskap 2020
Årlig melding 2020
Virksomhetsrapport februar 2021
Kvalitets-styringssystemet og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset HF 3-2020
Status for arbeidet med rullering av strategisk utviklingsplan
Orienteringssak - Brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelser i Nordlandssykehuset; utvikling, status og videre oppfølging
Orienteringssak - HMS-handlingsplan 2021 for Nordlandssykehuset
Årsmelding 2020 - Brukerutvalget i Nordlandssykehuset HF
Årsmelding 2020 - Ungdomsrådet i Nordlandssykehuset HF
Vurdering av beredskapsnivå gitt utvikling i pandemien
Oppfølging av Riksrevisjonens rapport om informasjonssikkerhet

Møtedato torsdag 22. april 2021
Virksomhetsrapport mars 2021
Rullering av plan for drift og investering - Bærekraftsanalyse 2022-2029
Forslag til ny organisering av ambulansetjenesten i Vesterålen
Årsrapport 2020 - Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet
Erfaringsrapport fra den regionale pasientsikkerhetskonferansen 2021 –
Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet
Handlingsplan for inkluderingsdugnaden

Møtedato tirsdag 25. mai 2021
Virksomhetsrapport april 2021
Tertialrapport 1-2021 Nordlandssykehuset HF
Tertialrapport 1-2021 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
Forskning ved Nordlandssykehuset - status for 2020
Forbedring 2021 - orientering om resultatet fra kartleggingen for Nordlandssykehuset og plan for videre oppfølging
Orienteringssak informasjonssikkerhet - inkl status Risiko- og sårbarhetsanalyser informasjonssikkerhet

Møtedato tirsdag 15. juni 2021
Virksomhetsrapport mai 2021
Plan for driftstilpasning 2021 - forberedelse budsjett 2022
Rapport fra ledelsens gjennomgang av foretaket 2020
Pasientskader i Nordlandssykehuset – resultater fra Global Trigger Tool (GTT) analysen 2020
Vedtak av strategiske satsningsområder i Strategisk utviklingsplan
Orienteringssak – Resultat periodisk revisjon ISO 14001:2015 – Ledelsessystem for miljø

Møtedato onsdag 8. september 2021
Virksomhetsrapport juni og juli 2021
Møteplan for styret 2022

Møtedato tirsdag 5. oktober 2021
Virksomhetsrapport august 2021
Tertialrapport 2-2021 Nordlandssykehuset HF
Tertialrapport 2-2021 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
Budsjett 2022 - status i arbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse

Møtedato tirsdag 16. november 2021
Virksomhetsrapport september 2021
Virksomhetsrapport oktober 2021
Kvalitets-styringssystemet og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset HF 2-2021
Utvikling sykefravær
Statusoppdatering høsten 2021 på det langsiktige arbeidet for reduksjon av innleie
Status behandlingskapasitet etter endring av ressursbruk ved Salten DPS

Møtedato tirsdag 14. desember 2021
Virksomhetsrapport november 2021
Budsjett 2022
Revidert Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF
Arealutviklingsplan Nordlandssykehuset Rønvik - Hovedprogram konseptfasen, Steg 2