



Styresak 026-2023

Revisjon møteplan 2023

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 23.03.2023
Møtedato: 29.03.2023
Vår ref: 2020/1052

Vedlegg (t):

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar revidert møteplan og tentativ plan for styresaker 2023 til orientering.

Bakgrunn:

Styret har tidligere vedtatt møteplan og tentativ plan for styresaker for 2023. I denne saken fremlegges revidert plan, med justering av møtested for møter i mars og desember, samt mindre justeringer i planlagte saker.

Tentativ plan styresaker 2023 (oppdatert pr 23. mars)

Møtedato	Bodø
onsdag 22. februar 2023	
Styreseminar: Budsjett 2023	
Orienteringssaker	
Nordlandssykehusets markering av samenes nasjonaldag 06. februar	
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	
Referatsaker	
Møtedato	Tromsø
onsdag 29. mars 2023	
Orienteringssaker	
Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskap 2022	
Årlig melding 2022	
Virksomhetsrapport februar 2023	
Kvalitetsstyringssystemet og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset HF - årsrapport 2022	
Erfaringsrapport fra den Regionale pasientsikkerhetskonferansen 2023 - Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet	
Orienteringssak - Indikatorundersøkelsen 2022	
Orienteringssak - Brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelser i Nordlandssykehuset; utvikling, status og videre oppfølging	
Orienteringssak - HMS-handlingsplan 2023 for Nordlandssykehuset	
Økt investeringsramme - helikopterlandingsplass Bodø U.off. jf Offl. §13 Fvl §13	
Oppfølging Brevkontroll - Behandling av personopplysninger i DIPS for pasienter med skjermet oppholdssted - Nordlandssykehuset HF	
Revisjon møteplan 2023	
Direkte overføring av styremøter med lyd og bilde - endring i praksis	
Referatsaker	
Møtedato	Teams
tirsdag 25. april 2023	
Styreseminar	
Orienteringssaker	
Forskning og innovasjon ved Nordlandssykehuset HF - rapport for 2022	
Virksomhetsrapport mars 2023	
Nordlandssykehuset 2026	
Internrevisjonsrapport 01/2023, Gjennomføring av omstillingstiltak i Nordlandssykehuset HF	
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	
Referatsaker	
Plan for konkretisering og implementering av strategiske satsningsområder	
Møtedato	Lofoten
onsdag 25. mai 2022	
Omvisning NLSH Lofoten	
Orienteringssaker	
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	
Referatsaker	

Møtedato	Bodø
onsdag 21. juni 2023	
Styreseminar	
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	
Referatsaker	
Møtedato	Teams
tirsdag 29. august 2023	
Styreseminar	
Orienteringssaker	
Virksomhetsrapport juni og juli 2023	
Resultater for Nordlandssykehuset HF etter nasjonal undersøkelse «Pasienters erfaringer med norske sykehus» i 2022 (PasOpp)	
Justering av lønn administrerende direktør - U.off. Offl. § 23, 1. ledd	
Referatsaker	
Møtedato	Teams
onsdag 27. september 2023	
Styreseminar	
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	
Referatsaker	
Møtedato	Bodø
tirsdag 24. oktober 2023	
Styreseminar: Budsjett 2024	
Orienteringssaker	
Virksomhetsrapport september 2023	
Finansreglement for Nordlandssykehuset - revisjon	
Referatsaker	
Møtedato	Bodø
onsdag 22. november 2023	
Styreseminar: Budsjett 2024	
Orienteringssaker	
Virksomhetsrapport oktober 2023	
Nordlandssykehusets resultater i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene for 2022	
Orientering om IA og sykefraværarbeid etter 2. tertial 2023	
Referatsaker	
Møtedato	Bodø
torsdag 14. desember 2023	
Styreseminar	
Orienteringssaker	
Virksomhetsrapport november 2023	
Budsjett 2024	
Status i arbeidet med strategisk utviklingsplan	
Referatsaker	