

Styret i Helse Midt-Norge RHF

Vår ref.
2019/10 - 11457/2019

Deres ref.

Saksbehandler
Rita Bjørgan Holand,Dato
12.12.2019

Innkalling styremøte 19.12.19 Helse Midt-Norge RHF

I samråd med styreleder kalles det inn til styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 19. desember 2019 kl. 08.30. Møtet finner sted i Helse Midt-Norge RHF sine lokaler i Wessels veg 75 på Stjørdal.

AGENDA

SAK 113/19 Godkjenning av møteinnkalling og agenda

SAK 114/19 Vurdering av styremedlemmers habilitet

SAK 115/19 Referatsaker

Referat fra møte i Regionalt brukerutvalg 13.12.19

Protokoll fra møte i Styrets revisjonsutvalg 28.11.19

Protokoll fra møte Godtgjøringsutvalg Helse Midt-Norge 28.11.19

BESLUTNINGSSAKER

SAK 116/19 Endring i rammer 2019 som følge av Prop 19 S (2019-2020)

SAK 117/19 Regionale gevinstmål Helseplattformen

SAK 118/19 Status regionale planer og utviklingsplan

SAK 119/19 Utredning om foretaksstruktur i Trøndelag

SAK 120/19 Likviditetsstyring i helseforetakene 2020

ORIENTERINGSSAKER

SAK 121/19 Orienteringssak

Tema	Vedlegg
Status Helse Midt-Norge pr 30.11.19	
Støtte til prosjekter knyttet til den gylne regel	X
Nytt fra foretaksgruppen	
Kvalitet og pasientsikkerhet – forslag til årshjul	X
Mottatt innspill til vedtatt Finansstrategi for Helse Midt-Norge	X
Finansieringsmodell	
Oppfølging av vedtak fattet av styret i 2019	

SAK 122/19 Eventuelt

SAK 123/19 Godkjenning av protokoll

Med vennlig hilsen

Stig A. Slørdahl
administrerende direktør

Rita Bjørgan Holand
Administrasjonsleder