



## Styresak 80-2014 Møteplan for styret 2015

**Saksbehandler:**  
Gro Ankill

**Saksnr.:**  
2008/3597

**Dato:**  
11.09.2014

### Dokumenter i saken:

Trykt vedlegg: Helse Nords møteplan for 2015  
Ikke trykt vedlegg: Instruks for styret i Nordlandssykehuset HF

### Bakgrunn:

I denne saken inviteres styret til å vedta møteplan for styremøter i 2015.

Ihht styrets instruks pkt 4.4 om styrets møter, skal styret avholde minst 6 møter i løpet av året. Møteplan legges for ett år om gangen.

Møteplan for 2015 er lagt opp ihht vedtatt møteplan i Helse Nord, og er tilpasset tidsfrister som er fastsatt for økonomisaker og tertialrapporter som skal behandles av styret før oversendelse til Helse Nord. Dette gjelder:

- Innen 25. mars 2015: Årsregnskap og årlig melding for 2014
- Innen 6. juni 2015: Tertialrapport 1-2015
- Innen 6. oktober 2015: Tertialrapport 2-2015

På bakgrunn av dette fremlegges forslag til møteplan 2015 for styret:

Styremøter 2015		Sted	Kommentar
1	19.02.2015		Oppdragsdokument 2015
2	24.03.2015		Regnskap og Årsberetning, samt Årlig melding 2014 - innen 25.3
3	22.04.2015		
4	19.-20.05.2015		Styremøte og styreseminar
5	04.06.2015	Telefonmøte	1. tertialrapport 2015 - innen 6.6
6	18.06.2015		
7	16.-17.09.2015		Styremøte og styreseminar
8	06.10.2015		2. tertialrapport 2015 - innen 6.10
9	11.11.2015		
10	15.12.2015		Budsjett 2015

**Innstilling til vedtak:**

Styret vedtar møteplan for 2015.

**Avstemming:****Vedtak:**

Styreledere og adm. direktører i HF-ene  
Styresekretærer i HF-ene

Deres ref.:

Vår ref.:  
2013/298-52/012

Saksbehandler/dir.tlf.:  
Karin Paulke, 75 51 29 36

Sted/Dato:  
Bodø, 26.6.2014

## Styresak 66-2014 Møteplan 2015 – oversendelse av endelig vedtak

I styremøte, den 27. mai 2014 vedtok styret i Helse Nord RHF møteplanen for 2015 som følger:

### 1. Møteplan for 2015 godkjennes som følger:

- 4. februar 2015: Bodø (oppdragsdokument 2015 til helseforetakene)  
– foretaksmøter med HF-ene avholdes i etterkant
- 26. februar 2015: Tromsø
- 26. mars 2015: Bodø (årsregnskap og styrets beretning)  
– foretaksmøter med HF-ene for behandling av årsregnskap 2014 m.  
m. avholdes i månedsskifte mars/april 2015
- 29. april 2015: Tromsø
- 27. mai 2015: Bodø
- 17. juni 2015: Bodø
- 26. august 2015: Tromsø
- 30. september 2015: Bodø
- 28. oktober 2015: Tromsø
- 25. november 2015: Tromsø
- 16. desember 2015: Bodø

### Andre arrangement:

- 25. – 26. mars 2015: Bodø – styreseminar med HF-ene
- 28. – 29. oktober 2015: Tromsø – styreseminar med HF-ene

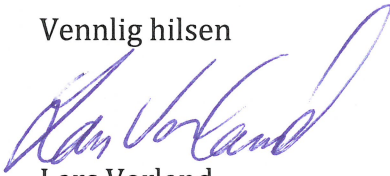
2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter ut fra vedtatt møteplan, jf. punkt 1 i vedtaket. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer for styrebehandling i helseforetakene:

- a. innen 21. mars 2015:      Årsregnskap og årlig melding for 2014
- b. innen 6. juni 2015:      Tertialrapport nr. 1-2015
- c. innen 6. oktober 2015:    Tertialrapport nr. 2-2015

Vi ber om at helseforetakene planlegger sine styremøter ut fra vedtatt møteplan for styret i Helse Nord RHF, jf. punkt 2 i vedtaket. Møteplanene til helseforetakene oversendes til Helse Nord RHF v/Karin Paulke, så snart disse er vedtatt.

For ordens skyld gjøres oppmerksom på at datoen i vedtakets punkt 2 a. skal være 25. mars 2015, ikke 21. mars. Vi vil orientere styret i Helse Nord RHF muntlig om dette i neste styremøte 27. august 2014.

Vennlig hilsen



Lars Vorland  
adm. direktør