



## Styresak 83-2015 Møteplan 2016

**Saksbehandler:**  
Gro Ankill

**Saksnr.:**  
2008/3597

**Dato:**  
19.08.2015

### Dokumenter i saken:

Trykt vedlegg: Helse Nords møteplan for 2016  
Ikke trykt vedlegg: Instruks for styret i Nordlandssykehuset HF

### Bakgrunn:

I denne saken inviteres styret til å vedta møteplan for styremøter i 2016.

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 2016 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 29. mars 2015: Årsregnskap og årlig melding for 2015
- ◆ Innen 3. juni 2015: Tertialrapport 1-2016
- ◆ Innen 6. oktober 2015: Tertialrapport 2-2016

På bakgrunn av dette fremlegges forslag til møteplan 2016 for styret:

Styremøter 2016		Sted	Kommentar
1	19.02.2016	Bodø	Oppdragsdokument 2016
2	15.03.2016	Bodø	Regnskap og Årsberetning, samt Årlig melding 2015 - innen 29.3
3	26.04.2016	Lofoten	Plan for drift og investering
4	23.-24.05.2016	Bodø	Styremøte og styreseminar
5	03.06.2016	Telefonmøte	1. tertialrapport 2016 - innen 3.6
6	14.06.2016	Bodø	
7	30.08.2016	Bodø	
8	05.10.2016	Vesterålen	2. tertialrapport 2016 - innen 6.10
9	15.-16.11.2016	Bodø	Styremøte og styreseminar
10	13.12.2016	Bodø	Budsjett 2017

**Innstilling til vedtak:**

Styret vedtar møteplan for 2016.

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

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

Deres ref.:

Vår ref.:  
2014/711-51 /012

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

Sted/dato:  
Bodø, 23.6.2015

## Styresak 57-2015 Møteplan 2016 - oversendelse av endelig vedtak

I styremøte, den 27. mai 2015 vedtok styret i Helse Nord RHF møteplanen for 2016 som følger:

### 1. Møteplan for 2016 godkjennes som følger:

- 3. februar 2016: Bodø (oppdragsdokument 2016 til helseforetakene)  
– foretaksmøter med HF-ene avholdes i etterkant
- 24. februar 2016: Tromsø
- 30. mars 2016: Bodø (årsregnskap og styrets beretning)  
– foretaksmøter med HF-ene for behandling av årsregnskap 2015  
m. m. avholdes i månedsskifte mars/april 2016
- 27. april 2016: Tromsø
- 25. mai 2016: Bodø
- 15. juni 2016: Bodø
- 31. august 2016: Tromsø
- 28. september 2016: Bodø
- 26. oktober 2016: Tromsø
- 23. november 2016: Tromsø
- 14. desember 2016: Bodø

### Andre arrangement:

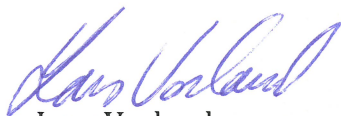
- 25. - 26. mai 2016: Bodø – styreseminar med HF-ene
- 26. - 27. oktober 2016: Tromsø – styreseminar med HF-ene

### 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 29. mars 2016: Årsregnskap og årlig melding for 2015
- b. innen 3. juni 2016: Tertialrapport nr. 1-2016
- c. innen 6. oktober 2016: Tertialrapport nr. 2-2016

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.

Vennlig hilsen



Lars Vorland  
adm. direktør