



Styresak 077-2016

Møteplan for styret 2017

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 01.09.2016
Møtedato: 09.09.2016
Vår ref: 2008/3597

Vedlegg (trykt): Helse Nords møteplan for 2017

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar møteplan for 2017

Bakgrunn:

I denne saken inviteres styret til å vedta møteplan for styremøter i 2017.

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.

Innledning:

Møteplan for 2017 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 28. mars 2017¹: Årsregnskap og årlig melding for 2016
- Innen 6. juni 2017: Tertialrapport 1-2017
- Innen 6. oktober 2017: Tertialrapport 2-2017

På bakgrunn av dette fremlegges forslag til møteplan 2017 for styret:

Styremøter 2017		Sted	Kommentar
1	21.02.2017	<i>Bodø</i>	Oppdragsdokument 2017
2	28.03.2017	<i>Bodø</i>	Regnskap og Årsberetning, samt Årlig melding 2016 - innen 28.3
3	25.04.2017	<i>Lofoten</i>	Plan for drift og investering
4	15.-16.05.2017	<i>Bodø</i>	Styremøte og styreseminar
5	05.06.2017	<i>Telefonmøte</i>	1. tertialrapport 2017 - innen 3.6
6	15.06.2017	<i>Bodø</i>	
7	31.08.2017	<i>Bodø</i>	
8	04.10.2017	<i>Bodø</i>	2. tertialrapport 2017 - innen 6.10
9	14.-15.11.2017	<i>Vesterålen</i>	Styremøte og styreseminar
10	12.12.2017	<i>Bodø</i>	Budsjett 2018

¹ Frist endret til 28. mars 2017, alternativt 29. mars tidlig på dagen før styremøte i RHF

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

Deres ref.:

Vår ref.:
2016/32-77/012

Saksbehandler/dir.tlf.:
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/dato:
Bodø, 27.6.2016

Styresak 66-2016 Møteplan 2017, oversendelse av endelig vedtak

I styremøte, den 18. mai 2016 vedtok styret i Helse Nord RHF møteplanen for 2017 som følger:

1. Møteplan for 2017 godkjennes som følger:

- 1. februar 2017: Bodø (oppdragsdokument 2017 til helseforetakene)
– foretaksmøter med HF-ene avholdes i etterkant
- 22. februar 2017: Tromsø - besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF
- 29. mars 2017: Bodø (årsregnskap og styrets beretning)
– foretaksmøter med HF-ene for behandling av årsregnskap 2016 m. m. avholdes i månedsskifte mars/april 2017
- 26. april 2017: Longyearbyen - besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF
- 24. mai 2017: Helgeland - besøk av Helgelandssykehuset HF
- 14. juni 2017: Bodø
- 30. august 2017: Hammerfest - besøk av Finnmarkssykehuset HF
- 27. september 2017: Bodø - besøk av Nordlandssykehuset HF
- 25. oktober 2017: Tromsø
- 22. november 2017: Tromsø - besøk av Sykehusapotek Nord HF
- 13. desember 2017: Bodø

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 25. mars 2017: Årsregnskap og årlig melding for 2016
- b. innen 6. juni 2017: Tertialrapport nr. 1-2017
- c. innen 6. oktober 2017: Tertialrapport nr. 2-2017

Seminar for styrene i Helse Nord avholdes som følger:

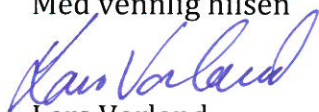
- 29. - 30. mars 2017: Bodø
- 25. - 26. oktober 2017: Tromsø

Når det gjelder frist for helseforetakenes behandling av årsregnskap og årlig melding for 2016 (jf. punkt to i vedtaket ovenfor), så vil vi komme tilbake til dette, når dette er nærmere koordinert i forhold til styreseminaret i mars 2017.

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

Avslutningsvis ber vi helseforetakene om å være særskilt oppmerksom på de møtedatoene/-steder, der styret ønsker å besøke helseforetakene/sykehus.

Med vennlig hilsen



Lars Vorland
adm. direktør