



Styresak 061-2018

Møteplan for styret 2019

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 20.08.2018
Møtedato: 30.08.2018
Vår ref: 2008/3597

Vedlegg (t): Helse Nords møteplan for 2019

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar møteplan for 2019.

Bakgrunn:

I denne saken inviteres styret til å vedta møteplan for styremøter i 2019.

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 2019 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 26. mars 2019: Årsregnskap og årlig melding for 2018
- Innen 6. juni 2019: Tertialrapport 1-2019
- Innen 7. oktober 2019: Tertialrapport 2-2019

På bakgrunn av dette fremlegges forslag til møteplan 2019 for styret:

Styremøter 2019		Sted	Kommentar
1	20.02.2019		Oppdragsdokument 2019
2	26.03.2019		Regnskap og Årsberetning, samt Årlig melding 2018 - innen 26.03 Plan for drift og investering
3	29.04.2019		
4	21.05.2019		Styremøte og styreseminar
5	06.06.2019	<i>Telefonmøte</i>	1. tertialrapport 2019 - innen 6.6
6	25.06.2019		
7	29.08.2019	<i>Telefonmøte</i>	
8	07.10.2019		2. tertialrapport 2019 - innen 7.10
9	11.-12.11.19		Styremøte og styreseminar
10	11.12.2019		Budsjett 2020

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

Deres ref.:

Vår ref.:
2018/12-69/012

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

Sted/dato:
Bodø, 4.7.2018

Styresak 74-2018 Møteplan 2019 - styret i Helse Nord RHF, oversendelse av endelig vedtak

I styremøte, den 23. mai 2018 behandlet styret i Helse Nord RHF møteplanen for 2019, jf. styresak 74-2018. Følgende ble protokollført:

1. Møteplan for 2019 godkjennes som følger:

- 7. februar 2019: Bodø (oppdragsdokument 2019 til helseforetakene)
- 27. februar 2019: Tromsø
- 27. mars 2019: Bodø (årsregnskap 2018, årlig melding 2018 m. m.)
- 24. april 2019: Tromsø
- 29. mai 2019: Bodø
- 26. juni 2019: Bodø
- 28. august 2019: Tromsø
- 25. september 2019: Bodø
- 30. oktober 2019: Tromsø
- 27. november 2019: Tromsø
- 18. desember 2019: Bodø

Foretaksmøter med underliggende HF:

- 7. februar 2019: Bodø - overlevering av oppdragsdokument 2019 (felles foretaksmøte i etterkant av styremøtet)
- april 2019: Bodø/Tromsø - behandling av årsregnskap 2018 m. m. (felles foretaksmøte - dato og sted avtales nærmere)

Regionalt styreseminar:

- 27. - 28. mars 2019: Bodø
- 30. - 31. oktober 2019: Tromsø

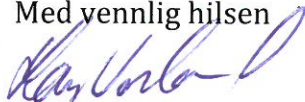
2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter ut fra vedtatt møteplan, jf. punkt 1 i vedtaket. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer for styrebehandling i helseforetakene:

- a. innen 26. mars 2019: Årsregnskap og årlig melding for 2018
- b. innen 6. juni 2019: Tertialrapport nr. 1-2019
- c. innen 7. oktober 2019: Tertialrapport nr. 2-2019

Vi ber om at helseforetakene planlegger sine styremøter ut fra vedtatt møteplan for styret i Helse Nord RHF, jf. punkt 2 i styrets vedtak.

Møteplanene til helseforetakene oversendes til Helse Nord RHF v/Karin Paulke, så snart disse er vedtatt.

Med vennlig hilsen



Lars Vorland
adm. direktør