



Styresak 075-2019
Møteplan for styret 2020

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 07.08.2019
Møtedato: 29.08.2019
Vår ref: 2019/5953

Vedlegg (t): Helse Nords møteplan for 2020

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar møteplan for 2020.

Bakgrunn:

I denne saken inviteres styret til å vedta møteplan for styremøter i 2020.

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 2020 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 20. mars 2020: Årsregnskap og årlig melding for 2019
- Innen 6. juni 2020: Tertialrapport 1-2020
- Innen 8. oktober 2020: Tertialrapport 2-2020

På bakgrunn av dette fremlegges forslag til møteplan 2020 for styret:

Styremøter 2020		Sted	Kommentar
1	20.02.2020	Bodø	Oppdragsdokument 2020
2	18.03.2020	Bodø	Regnskap og Årsberetning, samt Årlig melding 2019 - innen 20.03
3	28.04.2020	Bodø	Rullering plan for drift og investering Styreseminar for nytt styre?
4	28.05.2020	Lofoten	1. tertialrapport 2020 - innen 6.6
5	18.06.2020	Bodø	
6	09.09.2020	Vesterålen	
7	06.10.2020	Bodø	2. tertialrapport 2020 - innen 8.10
8	10.-11.11.2020	Bodø	Styremøte og styreseminar
9	15.12.2020	Bodø	Budsjett 2021

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

Brevet sendes kun elektronisk.

Deres ref:

Vår ref:
2019/210-37/012

Saksbehandler
Karin Paulke/906 88 713

Dato:
4.6.2019

Møteplan 2020 - styret i Helse Nord RHF, informasjon

Styret i Helse Nord RHF behandlet møteplanen for 2020 i styremøte 23. mai 2019, jf. styresak 64-2019 *Møteplan 2020 - styret i Helse Nord RHF*. Følgende ble protokollført:

1. Møteplan for 2020 godkjennes som følger:

- 5. februar 2020: Bodø (oppdragsdokument 2020 til helseforetakene)
- 26. februar 2020: Tromsø
- 25. mars 2020: Bodø (årsregnskap 2019, årlig melding 2019 m. m.)
- 29. april 2020: Harstad - besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF
- 27. mai 2020: Hammerfest - besøk av Finnmarkssykehuset HF
- 25. juni 2020: Bodø
- 26. august 2020: Brønnøysund - besøk av Helgelandssykehuset HF
- 30. september 2020: Stokmarknes - besøk av Nordlandssykehuset HF
- 28. oktober 2020: Tromsø
- 25. november 2020: Tromsø
- 16. desember 2020: Bodø

Foretaksmøter med underliggende HF:

- 5. februar 2020: Bodø - overlevering av oppdragsdokument 2020 (felles foretaksmøte i etterkant av styremøtet)
- 25. mars 2020: Bodø - valg av HF-styrer 2020-2022 (individuelle foretaksmøter i etterkant av styremøtet)
- april 2020: Bodø/Tromsø - årlig melding og årsregnskap 2019 m. m. (felles foretaksmøter - dato/tidspunkt avtales senere)

Regionalt styreseminar:

- 15. - 16. april 2020: Bodø
- 28. - 29. oktober 2020: Tromsø

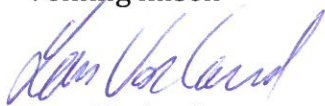
2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter ut fra vedtatt møteplan, jf. punkt 1 i vedtaket. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer for styrebehandling i helseforetakene:

- a. innen 20. mars 2020: Årsregnskap og årlig melding for 2019
- b. innen 6. juni 2020: Tertialrapport nr. 1-2020
- c. innen 8. oktober 2020: Tertialrapport nr. 2-2020

Vi ber om at helseforetakene planlegger sine styremøter i 2020 ut fra vedtatt møteplan for styret i Helse Nord RHF, jf. vedtakets punkt 2 ovenfor.

Fint, om dere kan oversende møteplanene for deres styremøter til Helse Nord RHF v/Karin Paulke, så snart disse er vedtatt.

Vennlig hilsen



Lars Vorland
adm. direktør