



Styresak 065-2021

Møteplan for styret 2022

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 15.06.2021
Møtedato: 25.06.2021
Vår ref: 2019/5953

Vedlegg (t): Styremøter i Helse Nord - møteplan 2022

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar møteplan for 2022.

Bakgrunn:

I denne saken inviteres styret til å vedta møteplan for styremøter i 2022.

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 2022 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 24. mars 2022: Årsregnskap og årlig melding for 2021
- Innen 4. juni 2022: Tertialrapport 1-2022
- Innen 7. oktober 2022: Tertialrapport 2-2022

På bakgrunn av dette fremlegges forslag til møteplan 2022 for styret:

Styremøter 2022		Sted	Kommentar
1	17.02.2022		Oppdragsdokument 2022
2	23.03.2022		Regnskap, Årsberetning, Årlig melding 2021 - innen 24.03
3	28.04.2022		Rullering plan for drift og investering
4	24.05.2022		1. tertialrapport 2022 - innen 4.6
5	16.06.2022		
6	31.08.2022	<i>Digitalt</i>	
7	27.09.2022		2. tertialrapport 2022 - innen 7.10
8	19.10.2022		
9	16.11.2022		
10	13.12.2022	<i>Bodø</i>	Budsjett 2023

NORDLANDSSYKEHUSET HF
Postboks 1480
8092 BODØ

Deres ref:

Vår ref:
2020/1461-2/012

Saksbehandler
Tina Mari Eitran/

Dato:
27.05.2021

Styremøter i Helse Nord RHF - møteplan 2022

Styret i Helse Nord RHF vedtok 26. mai 2021 møteplan for 2022, som følger:

- 2. februar 2022: Digitalt
- 23. februar 2022: Digitalt
- 24. mars 2022: Tromsø
- 27. april 2022: Digitalt
- 25. mai 2022: Besøk av Helgelandssykehuset HF
- 22. juni 2022: Bodø
- 24. august 2022: Alta - besøk av Finnmarkssykehuset HF
- 28. september 2022: Digitalt
- 26. oktober 2022: Bodø - besøk av Nordlandssykehuset HF
- 23. november 2022: Harstad - besøk av UNN HF
- 14. desember 2022: Bodø

Foretaksmøter med underliggende HF:

- 2. februar 2022: Digitalt - overlevering av oppdragsdokument 2022 (felles foretaksmøte i etterkant av styremøtet)
- april/mai 2022: Digitalt - årlig melding og årsregnskap 2021 m. m. (felles foretaksmøte - dato/tidspunkt avtales senere)

Regionalt styreseminar:

- 24. - 25. mars 2022: Tromsø
- 26. - 27. oktober 2022: Bodø

Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter ut fra vedtatt møteplan. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer for drøfting og styrebehandling i helseforetakene:

- a. innen 24. mars 2022: Årsregnskap og årlig melding for 2021
- b. innen 4. juni 2022: Tertialrapport nr. 1-2022
- c. innen 7. oktober 2022: Tertialrapport nr. 2-2022

Vennlig hilsen

Tina Mari Eitran
fung. stabsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og kan derfor være uten signatur.

Kopi til:

Gro Ankill
Hege Brønlund
Frank Fredriksen
Beate Juliussen
Ingrid Mathiassen

Interne kopimottakere:

Cecilie Daae