



Styresak 068-2022

Møteplan for styret 2023

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 14.06.2022
Møtedato: 16.06.2022
Vår ref: 2019/5953

Vedlegg (t): Styremøter i Helse Nord - møteplan 2023 (Helse Nord styresak 74-2022)

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar møteplan for 2023.

Bakgrunn:

I denne saken inviteres styret til å vedta møteplan for styremøter i 2023.

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 2023 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 2023: Årsregnskap og årlig melding for 2022
- Innen 4. juni 2023: Tertialrapport 1-2023
- Innen 7. oktober 2023: Tertialrapport 2-2023

På bakgrunn av dette fremlegges forslag til møteplan 2023 for styret:

Styremøter 2023	Sted	Kommentar
1	22.02.2023	Bodø Oppdragsdokument 2023
2	29.03.2023	Tromsø Regnskap, Årsberetning, Årlig melding 2022 (innen 29.03) <i>Styremøte i tilknytning til RHF styreseminar</i>
3	25.04.2023	Bodø Rullering plan for drift og investering
4	25.05.2023	1. tertialrapport 2023 - innen 4.6
5	20.06.2023	
6	29.08.2023	
7	27.09.2023	2. tertialrapport 2023 - innen 7.10
8	25.10.2023	Bodø Styremøte i tilknytning til RHF styreseminar 25.-26.10
9	22.11.2023	
10	14.12.2023	Budsjett 2024

Møtedato: 25. mai 2022
Vår ref.:
2022/67

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
14.5.2022

Styresak 74–2022

Møteplan 2023 - styret i Helse Nord RHF

Formål/sammendrag

Administrasjonen i Helse Nord RHF har utarbeidet forslag til møteplan for styret i Helse Nord RHF for 2023.

Det foreslås å legge styremøtene den siste onsdag i hver måned, med noen unntak, slik at virksomhetsrapporten fra forrige måned kan gjennomgås og behandles i styremøtene. Det legges opp til å gjennomføre flere styremøter digitalt, med den erfaringen man har opparbeidet seg siden 2020.

I februar 2023 avholdes to styremøter. I det første styremøtet behandles i all hovedsak oppdragsdokument 2023 til helseforetakene, det konsoliderte budsjettet for 2023 og virksomhetsrapportering for 2022.

Vi planlegger også i 2023 med to regionale styreseminarer, våren og høsten - i tilknytning til styremøtene i mars og oktober 2023.

Foretaksmøter med underliggende helseforetak avholdes etter styremøtene i februar og mars 2023 for å overlevere oppdragsdokument, behandle årsregnskap m. m. og ellers ved behov. Her foreslås henholdsvis 8. februar 2023 (rett etter styremøtet) og april/mai 2023 (dato avtales nærmere på et senere tidspunkt). Begge disse foretaksmøtene avvikles som felles foretaksmøte.

Ordinære foretaksmøter med Helse- og omsorgsdepartementet antas avholdt i januar og mai/juni 2023.

Forslag til møteplan for 2023 er som følger:

Møter	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter Helse Nord RHF		8 ¹ 28	29 ²	26	31	21		30	21	25	29	20
Styreseminar HF-styrene			29-30 (Tromsø)							25-26 (Bodø)		
Foretaksmøte HN RHF	X				X (eller juni)	X (eller mai)						
Foretaksmøter HF-ene		8 ³			X ⁴							

Det foreslås å legge styremøtene til *følgende steder*:

- 8. februar 2023: Bodø (oppdragsdokument 2023 til helseforetakene)
- 28. februar 2023: Digitalt
- 29. mars 2023: Tromsø (årsregnskap 2022, årlig melding 2022 m. m.) – besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Breivika
- 26. april 2023: Digitalt
- 31. mai 2023: Brønnøysund - besøk til Helgelandssykehuset HF
- 21. juni 2023: Bodø
- 30. august 2023: Karasjok - besøk av Finnmarkssykehuset HF, *Sámi Klinihkka*
- 21. september 2023: Digitalt
- 25. oktober 2023: Tromsø
- 29. november 2023: Stokmarknes - besøk av Nordlandssykehuset HF
- 20. desember 2023: Bodø

Foretaksmøter med underliggende HF:

- 8. februar 2023: Digitalt - overlevering av oppdragsdokument 2023 (felles foretaksmøte i etterkant av styremøtet)
- april/mai 2023: Digitalt - årlig melding og årsregnskap 2022 m. m. (felles foretaksmøte - dato/tidspunkt avtales senere)

Regionalt styreseminar:

- 29. - 30. mars 2023: Tromsø
- 25. - 26. oktober 2023: Bodø

¹ Oppdragsdokument 2023 til HF-ene og Budsjett 2023 – konsolidert

² Årsregnskap og styrets beretning 2022. Årlig melding 2022 sendes administrativt til Helse- og omsorgsdepartementet innen 15. mars 2023, styrebehandling 29. mars 2023.

³ Foretaksmøter med HF-ene (felles foretaksmøte) for overlevering av oppdragsdokument 2023 til HF-ene. Avholdes så raskt som mulig etter styremøte 8. februar 2023, fortrinnsvis samme dag.

⁴ Foretaksmøter med HF-ene (felles foretaksmøte) for behandling av årlig melding og årsregnskap 2022 m. m. Avtales nærmere på et senere tidspunkt, gjerne i tilknytning til styreleder møte samme måned.

Forslag til vedtak

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Møteplan for 2023 godkjennes som følger:
...
2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter før styret i Helse Nord RHF sine møter, jf. vedtatt møteplan for 2023. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer for drøfting og styrebehandling i helseforetakene:
 - a. innen 29. mars 2023: Årsregnskap og årlig melding for 2022
 - b. innen 4. juni 2023: Tertialrapport nr. 1-2023
 - c. innen 7. oktober 2023: Tertialrapport nr. 2-2023

Bodø, 14. mai 2022

Cecilie Daae
administrerende direktør

Styrets vedtak:

1. Møteplan for 2023 godkjennes som følger:

Møter	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter Helse Nord RHF		8 ⁹ 23	29 ¹⁰	26	31	21		30	21	25	29	20
Styreseminar HF-styrene			29-30 (Tromsø)							25-26 (Bodø)		
Foretaksmøte HN RHF	X				X (eller juni)	X (eller mai)						
Foretaksmøter HF-ene		8 ¹¹			X ¹²							

2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter før styret i Helse Nord RHF sine møter, jf. vedtatt møteplan for 2023. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer for drøfting og styrebehandling i helseforetakene:
- innen 29. mars 2023: Årsregnskap og årlig melding for 2022
 - innen 4. juni 2023: Tertialrapport nr. 1-2023
 - innen 7. oktober 2023: Tertialrapport nr. 2-2023