



Styresak 098-2022

Endring i møteplan 2022 og 2023

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 19.10.2022
Møtedato: 26.10.2022
Vår ref: 2019/5953

Vedlegg (t):

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar revidert møteplan 2022 som følger:

| Styremøter 2022 | | Sted | Kommentar |
|-----------------|------------|-------|-------------------------|
| 12 | 16.11.2022 | Bodø | Styreseminar 15.11.2022 |
| 13 | 13.12.2022 | Teams | Budsjett 2023 |

2. Styret vedtar revidert møteplan 2023 som følger:

| Styremøter 2023 | | Sted | Kommentar |
|-----------------|------------|---------|--|
| 1 | 22.02.2023 | Bodø | Oppdragsdokument 2023 |
| 2 | 29.03.2023 | Teams | Regnskap, Årsberetning, Årlig melding 2022 (innen 29.03) Styremøte i tilknytning til RHF styreseminar |
| 3 | 25.04.2023 | Teams | Rullering plan for drift og investering |
| 4 | 25.05.2023 | Lofoten | 1. tertialrapport 2023 - innen 4.6 |
| 5 | 21.06.2023 | Bodø | Endret pga Nasjonalt direktørmøte 19.-20.6 |
| 6 | 29.08.2023 | Teams | |
| 7 | 27.09.2023 | Teams | 2. tertialrapport 2023 - innen 7.10 |
| 8 | 24.10.2023 | Bodø | Styremøte i tilknytning til RHF styreseminar. (Endret pga flytting av reg styreseminar til 24.-25.10) |
| 9 | 22.11.2023 | Bodø | Styreseminar 21.11.2023 |
| 10 | 14.12.2023 | Teams | Budsjett 2024 |

Bakgrunn

Ved behandling av styresak 086-2022 Virksomhetsrapport august 2022 i møte 27. september ble det gjort vedtak om reduksjon i styrets reisevirksomhet, og styret ba om å få fremlagt forslag til revidert møteplan til styremøte i oktober. I denne saken fremlegges forslag til endring i møteplan for 2022 og 2023.

Forslag til endring i møteplan 2022:

- Styremøte 16. november 2022 – endres til møtested Bodø (tidl. Lofoten). Det arrangeres styreseminar om ettermiddagen 15. november.
- Styremøte 13. desember 2022 – endres til digitalt møte (tidl. Bodø)

Forslag til endring i møteplan 2023:

- Styremøte 25. april 2023 – endres til digitalt møte (tidl. Bodø)
- Styremøte 25. mai 2023 – endres til møtested Lofoten (tidl. Vesterålen)
- Styremøte 27. september 2023 – endres til digitalt møte (tidl. Lofoten)
- Styremøte 22. november 2023 – endres til møtested Bodø m/styreseminar om ettermiddagen 21. november (tidl. digitalt møte)
- Styremøte 14. desember 2023 – endres til digitalt møte (tidl. Bodø)