



Styresak 080-2022

Revidert møteplan 2023

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 30.08.2022
Møtedato: 31.08.2022
Vår ref: 2019/5953

Vedlegg (t): Helse Nord styresak 113-2022/12 *Møteplan 2023 – styret i Helse Nord RHF, revidert*

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar revidert møteplan for 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	Bodø	Rullering plan for drift og investering
4	25.05.2023	Vesterålen	1. tertialrapport 2023 - innen 4.6
5	21.06.2023	Bodø	<i>Endret pga Nasjonalt direktørmøte 19.-20.6</i>
6	29.08.2023	Teams	
7	27.09.2023	Lofoten	2. tertialrapport 2023 - innen 7.10
8	24.10.2023	Bodø	Styremøte i tilknytning til RHF styreseminar. <i>(Endret pga flytting av reg styreseminar til 24.-25.10)</i>
9	22.11.2023	Teams	
10	14.12.2023	Bodø	Budsjett 2024

Bakgrunn:

Møteplan for 2023 ble sist vedtatt i styremøte 16. juni – sak 068-2022. Møteplanen i sak 068-2022 var lagt opp ihht vedtatt møteplan i Helse Nord og tilpasset tidsfrister for økonomisaker og tertialrapporter. Som følge av møtekollisjoner vedtok styret i Helse Nord i siste styremøte endringer i sin møteplan for 2023. I denne saken inviteres styret i Nordlandssykehuset til å justere møteplan for 2023 i tråd med revidert møteplan for Helse Nord, samt tilpasning til møteplan for nasjonale direktørmøter.

Revidert møteplan 2023

Som følge av møtekollisjon og endring i Helse Nord's møteplan foreslås følgende styremøter flyttet:

- Styremøte i juni foreslås flyttet fra 20. til 21. juni 2023 som følge av møtekollisjon med Nasjonalt direktørmøte (19.-20. juni 2023).
- Styremøte i oktober foreslås flyttet fra 25. til 24. oktober som følge av flytting av regionalt styreseminar (ny dato 24.-25. oktober) og styremøte i Helse Nord (ny dato 24. oktober)

Videre foreslås 3 møter avholdt som Teams-møter, ett møte i Vesterålen, ett møte i Lofoten og 5 fysiske møter i Bodø.

Styremøter 2023		Sted	Kommentar
1	22.02.2023	Bodø	Oppdragsdokument 2023
2	29.03.2023	Teams	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	Vesterålen	1. tertialrapport 2023 - innen 4.6
5	21.06.2023	Bodø	<i>Endres pga Nasjonalt direktørmøte 19.-20</i>
6	29.08.2023	Teams	
7	27.09.2023	Lofoten	2. tertialrapport 2023 - innen 7.10
8	24.10.2023	Bodø	<i>Styremøte i tilknytning til RHF styreseminar. Endres pga flytting av reg styreseminar til 24.-25.10</i>
9	22.11.2023	Teams	
10	14.12.2023	Bodø	Budsjett 2024

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

Saksbehandler:
 Tina Eitran

Dato:
 12.8.2022

Styresak 113-2022/12

Møteplan 2023 - styret i Helse Nord RHF, revidert

Formål/sammendrag

Styret i Helse Nord RHF vedtok møteplan for 2023 i styremøte 25. mai 2022, jf. *styresak 74-2022 Møteplan 2023 - styret i Helse Nord RHF*. Styret vedtok følgende møteplan:

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 ¹ 23	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							

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

Grunnet møtekollisjon endres følgende styremøter:

- 21. juni til 22. juni 2023: Bodø
- 25. oktober til 24. oktober 2023: Tromsø

Grunnet møtekollisjon endres følgende regional styreseminar:

- 25.-26. oktober til 24.-25. 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 styreledermøte samme måned.

Ny Møteplan for 2023:

Møter	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter Helse Nord RHF		8 ⁵ 23	29 ⁶	26	31	22		30	21	24	29	20
Styreseminar HF-styrene			29-30 (Tromsø)							24-25 (Bodø)		
Foretaksmøte HN RHF	X				X (eller juni)	X (eller mai)						
Foretaksmøter HF-ene		8 ⁷			X ⁸							

⁵ Oppdragsdokument 2023 til HF-ene og Budsjett 2023 – konsolidert

⁶ Årsregnskap og styrets beretning 2022. Årlig melding 2022 sendes administrativt til Helse- og omsorgsdepartementet innen 15. mars 2023, styrebehandling 29. mars 2023.

⁷ 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.

⁸ 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.