



Styresak 071-2017

Møteplan for styret 2018

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 23.08.2017
Møtedato: 31.08.2017
Vår ref: 2008/3597

Vedlegg (t): Helse Nords møteplan for 2018

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar møteplan for 2018.

Bakgrunn:

I denne saken inviteres styret til å vedta møteplan for styremøter i 2018.

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 2018 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 2018: Årsregnskap og årlig melding for 2017
- Innen 6. juni 2018: Tertialrapport 1-2018
- Innen 8. oktober 2018: Tertialrapport 2-2018

På bakgrunn av dette fremlegges forslag til møteplan 2018 for styret:

PLAN FOR STYREMØTER

| Styremøter 2018 | | Sted | Kommentar |
|-----------------|----------------|--------------------|---|
| 1 | 21.02.2018 | <i>Bodø</i> | Oppdragsdokument 2018 |
| 2 | 20.03.2018 | <i>Bodø</i> | Regnskap og Årsberetning, samt Årlig melding 2017 - innen 20.3 Plan for drift og investering |
| 3 | 24.04.2018 | | |
| 4 | 24.05.2018 | | Styremøte og styreseminar |
| 5 | 06.06.2018 | <i>Telefonmøte</i> | 1. tertialrapport 2018 - innen 6.6 |
| 6 | 26.06.2018 | | |
| 7 | 30.08.2018 | | |
| 8 | 08.10.2018 | | 2. tertialrapport 2018 - innen 8.10 |
| 9 | 12.-13.11.2018 | | Styremøte og styreseminar |
| 10 | 12.12.2018 | <i>Bodø</i> | Budsjett 2019 |

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

Deres ref.:

Vår ref.:
2017/2-57/012

Saksbehandler/dir.tlf.:
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/dato:
Bodø, 15.6.2017

Styresak 63-2017 Møteplan 2018, oversendelse av endelig vedtak

I styremøte, den 23. mai 2017 vedtok styret i Helse Nord RHF møteplanen for 2018 som følger:

1. Møteplan for 2018 godkjennes som følger:

- 7. februar 2018: Bodø (oppdragsdokument 2018 til helseforetakene)
- 28. februar 2018: Tromsø
- 21. mars 2018: Bodø (valg av HF-styrer 2018-2020, årsregnskap m. m.)
- 25. april 2018: Tromsø
- 23. mai 2018: Bodø
- 20. juni 2018: Bodø
- 29. august 2018: Tromsø
- 26. september 2018: Bodø
- 24. oktober 2018: Tromsø
- 21. november 2018: Tromsø
- 19. desember 2018: Bodø

Foretaksmøter med underliggende HF:

- 7. februar 2018: Bodø - overlevering av oppdragsdokument 2018 (felles foretaksmøte)
- 21. mars 2018: Bodø - valg av HF-styrer 2018-2020 (individuelle foretaksmøter)
- 11/12. april 2018: Bodø - behandling av årsregnskap 2017 m. m. (felles foretaksmøte i tilknytning til styreseminaret)

Regionalt styreseminar:

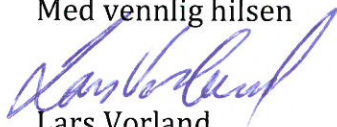
- 11. - 12. april 2018: Bodø
- 24. - 25. oktober 2018: Tromsø

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 2018: Årsregnskap og årlig melding for 2017
 - b. innen 6. juni 2018: Tertialrapport nr. 1-2018
 - c. innen 8. oktober 2018: Tertialrapport nr. 2-2018

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

Møteplanene til helseforetakene oversendes til Helse Nord RHF v/Karin Paulke, så snart disse er vedtatt.

Med vennlig hilsen



Lars Vorland
adm. direktør