



Styresak 066-2023

Møteplan for styret 2024

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 19.06.2023
Møtedato: 21.06.2023
Vår ref: 2019/5953

Vedlegg (t): Styremøter i Helse Nord - møteplan 2024 (Helse Nord styresak 63-2023)

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar møteplan for 2024 som følger:

Styremøter 2024		Sted	Kommentar
1	22.02.2024	Teams	Oppdragsdokument 2024, Årlig melding 2023 - innen 14.3
2	20.03.2024	Bodø	Regnskap og Årsberetning - innen 21.3
3	25.04.2024	Tromsø	Rullering plan for drift og investering, styremøte i tilknytning til reg.styreseminar Tromsø
4	22.05.2024	Vesterålen	1. tertialrapport 2024 - innen 4.6
5	19.06.2024	Bodø	
6	27.08.2024	Teams	
7	25.09.2024	Bodø	2. tertialrapport 2024 - innen 7.10
8	30.10.2024	Bodø	Styremøte i tilknytning til RHF styreseminar 30.-31.10, Budsjettseminar 29.10
9	26.11.2024	Teams	
10	17.12.2024	Bodø	Budsjett 2024

Bakgrunn:

I denne saken inviteres styret til å vedta møteplan for styremøter i 2024.

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 2024 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. Helseforetakene er bedt i\om å planlegge sine styremøter før styret i Helse Nord RHF sine møter, samt ta hensyn til følgende datoer for drøfting og styrebehandling i helseforetakene:

- innen 14. mars 2024: Årlig melding for 2023
- innen 21. mars 2024: Årsregnskap for 2023
- innen 4. juni 2024: Tertialrapport nr. 1-2024
- innen 7. oktober 2024: Tertialrapport nr. 2-2024

Videre er helseforetakene bedt om å ta hensyn til datoer for foretaksmøter, regionale styreseminar, nasjonale direktørsamlinger, samt møteplanen for direktør- og styreledermøter i regionen.

Styret vedtok i sak 065-2021 at inntil 1/3 av styremøtene skal gjennomføres digitalt. I forslag til møteplan for 2024 foreslås 3 av 10 møter gjennomført digitalt. Videre foreslås ett møte avholdt i Vesterålen, ett i Tromsø i forbindelse med regionalt styreseminar i april, og de resterende 5 i Bodø.

Styremøter 2024		Sted	Kommentar
1	22.02.2024	Teams	Oppdragsdokument 2024, Årlig melding 2023 - innen 14.3
2	20.03.2024	Bodø	Regnskap og Årsberetning - innen 21.3
3	25.04.2024	Tromsø	Rullering plan for drift og investering, styremøte i tilknytning til reg.styreseminar Tromsø
4	22.05.2024	Vesterålen	1. tertialrapport 2024 - innen 4.6
5	19.06.2024	Bodø	
6	27.08.2024	Teams	
7	25.09.2024	Bodø	2. tertialrapport 2024 - innen 7.10
8	30.10.2024	Bodø	Styremøte i tilknytning til RHF styreseminar 30.-31.10, Budsjettsseminar 29.10
9	26.11.2024	Teams	
10	17.12.2024	Bodø	Budsjett 2024

NORDLANDSSYKEHUSET HF
Postboks 1480
8092 BODØ

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler Dato:
2022/316-39/012 Tina Mari Eitran/ Bodø, 05.06.2023

Møteplan 2024 - styrene i helseforetakene i Helse Nord

Styret i Helse Nord RHF behandlet møteplan for 2024 i ekstraordinært styremøte 5. juni 2023, med følgende vedtak:

1. Møteplan for 2024 godkjennes som følger:

Møter	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter Helse Nord RHF		7 ¹ 28	14 ² 21 ³	25	29	19		28	26	30	27	18

2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter før styret i Helse Nord RHF sine møter, jf. vedtatt møteplan for 2024. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer for drøfting og styrebehandling i helseforetakene:

- innen 14. mars 2024: Årlig melding for 2023
- innen 21. mars 2024: Årsregnskap for 2023
- innen 4. juni 2024: Tertialrapport nr. 1-2024
- innen 7. oktober 2024: Tertialrapport nr. 2-2024

Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter før styremøtene til Helse Nord RHF de respektive månedene, jf. punkt 2 i vedtaket ovenfor.

I tillegg gjøre det oppmerksom på følgende datoer:

- Foretaksmøte i helseforetakene 7. februar 2023 for overlevering av *Styringskrav og rammer til helseforetak i Helse Nord* – gjennomføres digitalt
- Regionalt styreseminar i Helse Nord 25.-26. april 2024
- Foretaksmøte i helseforetakene i februar eller mars 2024 for *Valg av styrer i helseforetakene 2024-2026* – gjennomføres digitalt
- Foretaksmøte i helseforetakene 15. mai 2024 for behandling av *Årlig melding og årsregnskap 2023 m.m.* – gjennomføres digitalt

¹ Styringskrav og rammer til helseforetak i Helse Nord og Budsjett 2023 – konsolidert

² Årlig melding 2023 – skal leveres styrebehandlet til Helse- og omsorgsdepartementet innen 15. mars 2024

³ Årsregnskap og styrets beretning 2023.

- Nasjonal direktørsamling 17.-18. juni 2024 – deltakelse adm. direktører i sykehusforetakene
- Regionalt styreseminar i Helse Nord 30.-31. oktober 2024
- Nasjonal direktørsamling 18.-19. november 2024 – deltakelse adm. direktører i alle helseforetakene

Vi ber om at dere tar hensyn til datoene ovenfor i deres planlegging av møteplan 2024 for styrene i helseforetakene. I tillegg må det tas hensyn til møteplan for direktør- og styreledermøter i regionen, som besluttet 8. og 15. juni 2023.

Bare ta kontakt med undertegnede om dere har noen spørsmål.

Vennlig hilsen

Tina Mari Eitran
spesialrådgiver

Interne kopimottakere:
Marit Lind