

Møtedato: 30.09.21  
Arkivnr.: 20/26

Saksbeh/tlf  
Hege Brønlund/975 84018

Sted/Dato:  
Mo i Rana/23.09.21

## Styresak 75 - 2021 Møteplan 2022 – styret i Helgelandssykehuset HF

Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Møteplan for 2022 godkjennes.

### **Formål:**

Administrasjonen i Helgelandssykehuset HF har utarbeidet forslag til møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF for 2022.

Styremøtene foreslås gjennomført i siste halvdel av måneden, slik at virksomhetsrapporten fra forrige måned kan gjennomgås og behandles i styremøtene. Møtene er planlagt både som fysiske møter og teams møter.

### Helse Nord:

Helse Nord anmoder foretaket om å planlegge sine styremøter ut fra vedtatt møteplan for Helse Nord styret, jfr vedlegg 1 Styresak 60/2021 Møteplan 2022 styret i Helse Nord.

I tillegg bes helseforetaket om å ta hensyn til følgende datoer for styrebehandling i helseforetaket:

- Årsregnskap og årlig melding for 2020: innen 24. mars 2022
- Tertialrapport nr. 1-2021: innen 4. juni 2022
- Tertialrapport nr. 2-2021: innen 7. oktober 2022

Helse Nord planlegger to regionale styreseminar, 24-25 mars i Tromsø og 26-27 oktober i Bodø. I tilknytning til disse planlegges det styreseminar og styremøte i Helgelandssykehuset.

### Annen møtevirksomhet:

I planlegging av møtedatoer for styret i Helgelandssykehuset HF er det videre tatt hensyn til foretaksmøtene, styreledermøter, direktørmøter og nasjonale direktørsamlinger som er kjent pr dd, jfr vedlegg 1, samt sykehusledelsens ukentlige ledermøte som gjennomføres på tirsdager. Åtte av styremøtene avholdes på tirsdager.

I forbindelse med styrebehandling av leveranser fra prosjekt Nye Helgelandssykehuset HF og styrebehandling i Helse Nord, må styret være forberedt på at det kan bli behov for ekstraordinære styremøter.

Ved forslag til møtested har vi tatt hensyn til hvor sykehusenhetene er geografisk plassert.

Når møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF er vedtatt, vil møteplan 2022 for Brukerutvalget, Foretakstillitsvalgte og Arbeidsmiljøutvalget etableres.

Forslag til møteplan for 2022 er som følger:

Jan	Feb	Mar	April	Mai	Juni	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
	Tirs. 22 <sup>1</sup>	Tors 24 <sup>2</sup> + <sup>3</sup>	Tirs 26	Tirs 24 <sup>4</sup>	Tirs 21	Tirs 23	Tirs 27 <sup>5</sup>	Ons 26	Tirs 22	Tirs 13
	Teams (14-18)	Tromsø (8-12)	Teams (10-15)	SSJ (10-15)	Teams (14-18)	MSJ (10-15)	MIR (8-15)	Bodø (8-12)	Teams (14-18)	Teams (8-15)
		Seminar Ons 23 (18-20)						Seminar Tirs 25 (18-20)		
		Regionalt styre seminar 24 - 25  TROMSØ						Regionalt styre seminar  26 - 27 BODØ		

<sup>1</sup> Foreløpig årsregnskap 2021

<sup>2</sup> Oppdragsdokument 2021 fra Helse Nord, overleveres 2.2. 22

<sup>3</sup> Helgelandssykehuset HF har frist for styrebehandling av Årsregnskap og Årlig melding for 2021 innen 24.03.22.

<sup>4</sup> Helgelandssykehuset HF har frist for styrebehandling av Tertial rapport 1. tertial innen 4. juni 2022

<sup>5</sup> Helgelandssykehuset HF har frist for styrebehandling av Tertial rapport 2. tertial innen 7. oktober 2022

For ordens skyld opplyses det om planlagt foretaksmøte i Helse Nord;

- 2.2.22 – Digitalt - overlevering av oppdragsdokument 2022 (felles foretaksmøte i etterkant av styremøtet)
- April/Mai - Digitalt - årlig melding og årsregnskap 2021 m. m. (felles foretaksmøte - dato/tidspunkt avtales senere)

Mo i Rana, den 23.09.2021

Hulda Gunnlaugsdottir  
Adm. direktør

Vedlegg:

1. Møteplan 2022 for styret i Helse Nord, styresak 60/2021