

Møtedato: 26.08.24
Arkivnr.: 2024/12

Saksbeh/tlf
Line E.Strøm/92482871

Sted/Dato:
Sandnessjøen/19.08.2024

Styresak 75 - 2024 Møteplan 2025 for styret i Helgelandssykehuset

Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Møteplan for 2025 godkjennes.

Formål:

Administrasjonen i Helgelandssykehuset HF har utarbeidet forslag til møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF for 2025.

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 før Helse Nord's styremøter, jfr vedtatt møteplan for Helse Nord styret, jfr vedlegg 1 Presseprotokoll styremøte i Helse Nord av 29.05.2024, styresak 76/2024 Møteplan 2025 - styret i Helse Nord RHF.

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

- Årlig melding for 2024: innen 13. mars 2025
- Årsregnskap for 2024: innen 25. mars 2025
- Tertialrapport nr. 1-2025: innen 1 juni 2025
- Tertialrapport nr. 2-2025: innen 1. oktober 2025

Helse Nord planlegger to regionale styreseminar, 26-27 mars i Tromsø og 29-30 oktober i Bodø. I tilknytning til regionalt styreseminar 26. mars planlegges det styreseminar. Styremøte i mars må holdes i forkant av regionalt styreseminar da årsregnskap for 2024 skal behandles innen 25.mars. I forbindelse med regionalt styreseminar oktober 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 og direktørmøter i Helse Nord som er kjent pr dd. I tillegg er sykehusledelsens ukentlige ledermøte som gjennomføres på tirsdager, hensyntatt.

Når møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF er vedtatt, vil møteplan 2025 for Brukerutvalget, Foretakstillitsvalgte og Arbeidsmiljøutvalget etableres.

Forslag til møteplan for styret 2025 er som følger:

Møter	Jan	Feb	Mar	April	Mai	Juni	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøte		Man. 24 ¹⁺³ Teams (09.00 - 12.00)	Man. 24 ⁴ Teams (09.00- 12.00)	Tirs. 29 SSJ (10.00- 14.30)	Man. 26 ⁵ MIR (10.00- 14.30)	Ons. 18 Teams (09.00 - 12.00)	Man. 25 SSJ (09.00 - 14.30)	Ons. 24 ⁶ Teams (09.00 - 12.00)	Ons. 29 Bodø (10.00 - 13.30)	Man. 24 Teams (09.00 - 12.00)	Ons. 17 ⁷ Teams (09.00 - 12.00)
Styreseminar		Man. 24 <i>(08.00 - 09.00)</i>	Ons. 26 12.00- 13.30 Tromsø	Tirs. 29 08.00- 10.00	Man. 26 08.00- 10.00	Ons. 18 08.00- 09.00	Ons. 25 08.00- 09.00	Ons. 24 08.00- 09.00	Ons. 29 08.00- 10.00	Man. 24 08.00- 09.00	Ons. 17 08.00- 09.00
Regionalt styreseminar			Ons- tors 26 – 27 Tromsø						Ons - tors 29-30 Bodø		
Foretaksmøte		Ons. 5 ²			X						

¹ Foreløpig årsregnskap 2025.

² Oppdragsdokument 2025 fra Helse Nord, gis i foretaksmøte 05.02.25.

³ Helgelandssykehuset HF har frist for styrebehandling av Årlig melding for 2024 innen 13.03.2025.

⁴ Helgelandssykehuset HF har frist for styrebehandling av Årsregnskap 25.03.25.

⁵ Helgelandssykehuset HF har frist for styrebehandling av Tertial rapport 1. tertial innen 1. juni 2025

⁶ Helgelandssykehuset HF har frist for styrebehandling av Tertial rapport 2. tertial innen 1. oktober 2025

⁷ Virksomhetsrapporten ettersendes

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

- Foretaksmøte med helseforetakene 5. februar 2025 for overlevering av *Styringskrav og rammer til helseforetak i Helse Nord*
- Foretaksmøte i helseforetakene **X. mai** 2024 for behandling av *Årlig melding og årsregnskap 2024 m.m.*

Sandnessjøen, den 19.08.2024

Lena Nielsen
adm. direktør

Vedlegg:

1. Presseprotokoll styremøte i Helse Nord RHF av 29.05.2024,
Styresak 76/2024 Møteplan 2025 for styremøte i Helse Nord RHF.