

Møtedato: 24.09.20
Arkivnr.: 20/26

Saksbeh/tlf
Hege Brønlund

Sted/Dato:
Mo i Rana/18.09.20

Styresak 87 - 2020 Møteplan 2021 – styret i Helgelandssykehuset

Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Møteplan for 2021 godkjennes som følger: *(møteplan gjengis, med ev korrigeringer)*

Formål:

Administrasjonen i Helgelandssykehuset HF har utarbeidet forslag til møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF for 2021.

Styremøtene foreslås gjennomført i siste halvdel av måneden, slik at virksomhetsrapporten fra forrige måned kan gjennomgås og behandles i styremøtene.

Etter styrets ønske er antall fysiske møter redusert og erstattet med digitale møter.

Helse Nord anmoder foretaket om å planlegge sine styremøter ut fra vedtatt møteplan for Helse Nord styret, jfr vedlegg 1 Styresak 71/2020 Møteplan 2021 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 19. mars 2021
- Tertialrapport nr. 1-2021: innen 4. juni 2021
- Tertialrapport nr. 2-2021: innen 8. oktober 2021

Helse Nord planlegger to regionale styreseminar, 24-25 mars i Bodø og 27-28 oktober i Tromsø. I tilknytning til disse planlegges det styremøte i Helgelandssykehuset.

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 foretakets ledermøte som gjennomføres på tirsdager.

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

Når møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF er vedtatt, vil møteplan 2021 for Brukerutvalget, Foretakstillitsvalgte og Arbeidsmiljøutvalget etableres.

Forslag til møteplan for 2021 er som følger:

Feb	Mar	April	Mai	Juni	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Ons 24 ¹	Tors 11 ²	Man 26	Tors 27 ⁴	Mand 21	Man 16	Tors 30 ⁵	Ons 27	Tors 25	Ons 15
Skype (14-18)	MIR (10-15) Ons. 24 ³ BODØ	Skype (14-18)	SSJ (8-15)	Skype (14-18)	MSJ (10-15)	MIR (8-15)	TROMSØ (10-13)	Skype (14-18)	SSJ (8-15)
			Seminar Ons 26 (18-20)			Seminar Ons 29 (18-20)			Seminar Tirs 14 (18-20)
	Regionalt styre seminar 24 - 25 BODØ						Regionalt styre seminar 27 - 28 TROMSØ		

¹ Oppdragsdokument 2021 fra Helse Nord

² Helgelandssykehuset HF har frist for styrebehandling av Årsregnskap og årlig melding for 2020 innen 19 mars 2021.

³ Virksomhetsrapport pr feb 2021

⁴ Helgelandssykehuset HF har frist for styrebehandling av Tertialrapport 1. tertial, innen 4. juni 2021

⁵ Helgelandssykehuset HF har frist for styrebehandling av Tertialrapport 2. tertial innen 8. oktober 2021

Mo i Rana, den 18.09.2020

Hulda Gunnlaugsdottir
Adm. direktør

Vedlegg:

1. Møteplan 2021 styret i Helse Nord, styresak 71/2020