

## Styresak 55/2012: Møteplan 2013 Helgelandssykehuset HF

Møtedato: 28.08.12

Møtested: Sandnessjøen

### Innledning

Administrasjonen har utarbeidet forslag til møteplan for styremøter i Helgelandssykehuset 2013. Forslag til møteplan er basert på Helse Nord RHF's styresak 63-2012: Møteplan 2013.

Møteplan for Helgelandssykehuset ivaretar plan for styremøter lokalt og regionalt, frister for styrebehandlinger lokalt på følgende:

Årsregnskap, tertialrapport, årlig melding. Møtetidspunkt for brukerutvalget i helseforetaket.

Brukerutvalget i Helgelandssykehuset vil få tilbud om å være med sammen med foretakstillitsvalgte (FTV) der administrasjonen orienterer om tertialrapporter og årlig melding. Brukerutvalget skal i tillegg, jfr. Oppdragsdokument 2012, behandle disse sakene i egne møter. I tillegg vil Brukerutvalget i 2013 få tilbud om å følge orienteringsmøter sammen med FTV, vedrørende omstillingsarbeidet i helseforetaket.

Forslag til møteplan for Helgelandssykehuset HF 2013:

Møteplan 2013	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter Helgelandssykehuset HF		Ti 5 Tlf <b>Fm*</b> Ti 26 Msj	On 20 Bodø	Ti 23 Ssj	Ti 28* Dønna	Ti 18 Mir		Ti 27 Ssj	Ti - 24 Msj	To 3 Tlf*  On 30 Tromsø	Ti 26 Tlf	17- 18 Mir
Styremøter Helse Nord RHF		6* <b>Fm*</b> 27	21 <b>Fm*</b>	24	22	19		28	<b>25*</b>	31	27	18
Styreseminar HF styrer			20- 21. Bodø							30. -31 Tromsø		
Tertialrapport frist styrebehandling HF						6*				6		
Årsregnskap/ Årlig melding frist styrebehandling HF			21									
Brukerutvalg		Man 25 MiR			Man 27 Ssj				Man 23 Msj			17- 18 MiR

\* 6.februar:

Foretaksmøte HF – Bodø. Overlevering av oppdragsdokument 2013

\* mars /april:

Foretaksmøte HF – behandling av årsregnskap. Dato ikke fastsatt

\* 28.mai

Behandling av tertialrapport nr 1-2013

\* 25. september:

Styremøte Helse Nord RHF i Mosjøen – besøk av Helgelandssykehuset HF

\*3.oktober

Behandling av tertialrapport nr 2-2013

VEDTAKSFORSLAG:

Styret vedtar møteplan for Helgelandssykehuset HF 2013.

Per Martin Knutsen  
Administrerende direktør

Saksbehandler: Kommunikasjonssjef Randi Erlandsen

Vedlegg:  
Helse Nord RHF Styresak 63- 2012: Møteplan 2013

Motedato: 1. juni 2012

Arkivnr.: 2011/308-45/012

Saksbeh/tif: Karin Paulke, 75 51 29 36

Dato: 15.5.2012

## **Styresak 63-2012      Møteplan 2013**

### **Formål/sammendrag**

Administrasjonen i Helse Nord RHF har utarbeidet forslag til møteplan for styret i Helse Nord RHF for 2013.

Som i tidligere år foreslås det å legge styremøtene rundt den 20. i hver måned, slik at virksomhetsrapporten fra forrige måned kan gjennomgås og behandles i styremøtene.

I februar 2013 avholdes to styremøter. I det første styremøtet behandles i all hovedsak oppdragsdokument 2013 til helseforetakene, det konsoliderte budsjettet for 2013 og virksomhetsrapportering for 2012.

Alle styremøter er, som tidligere år, lagt på en onsdag. Eneste unntaket er styremøte i mars 2013 som er lagt i etterkant av styreseminaret på torsdag. På denne måten kan helseforetakene behandle årsregnskap og årlig melding for 2012, før styret i Helse Nord RHF behandler disse sakene for foretaksgruppen.

Vi planlegger også i 2013 med to styreseminarer, våren og høsten. I tillegg foreslås å avvikle felles styreseminar med Helse Vest RHF i mai 2013. Årets styreseminar ble som kjent avlyst på grunn av møtekollisjoner og endringer i tidligere vedtatt møteplan.

Ordinære foretaksmøter med Helse- og omsorgsdepartementet antas avholdt i januar og mai/juni 2013. Foretaksmøter med underliggende helseforetak avholdes etter styremøtene i februar og mars/april 2013 for å overlevere oppdragsdokument, behandle årsregnskap m. m. og ellers ved behov.

Forslag til møteplan for 2013 er som følger:

Møter	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter Helse Nord RHF		6 <sup>1</sup> 27	21 <sup>2</sup>	24	22	19		28	25	30	27	18
Styreseminar HF-styrene			20/21							30- 31		
Foretaksmøte HN RHF	X				X	X						
Foretaksmøter HF-ene		X <sup>3</sup>		X <sup>4</sup>								

Det foreslås å legge styremøtene til følgende steder:

- 6. februar 2013: Bodø (oppdragsdokument 2013 til helseforetakene)  
– foretaksmøter med HF-ene avholdes i etterkant
- 27. februar 2013: Tromsø
- 21. mars 2013: Bodø (årsregnskap og styrets beretning)  
– foretaksmøter med HF-ene for behandling av årsregnskap 2012 m. m. avholdes i månedsskifte mars/april 2013
- 24. april 2013: Kirkenes – besøk av Helse Finnmark HF
- 22. mai 2013: Bergen – felles seminar med Helse Vest RHF
- 19. juni 2013: Narvik – besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF
- 28. august 2013: Gravdal – besøk av Nordlandssykehuset HF
- 25. september 2013: Bodø
- 30. oktober 2013: Tromsø
- 27. november 2013: Sandnessjøen – besøk av Helgelandssykehuset HF
- 18. desember 2013: Bodø

Andre arrangement:

- 20. – 21. mars 2013: Bodø – styreseminar med HF-ene
- 22. – 23. mai 2013: Bergen – felles styreseminar med Helse Vest RHF
- 30. – 31. oktober 2013: Tromsø – styreseminar med HF-ene

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Møteplan for 2013 godkjennes som følger:  
...
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 21. mars 2013: Årsregnskap og årlig melding for 2012
  - b. innen 6. juni 2013: Tertialrapport nr. 1-2013
  - c. innen 6. oktober 2013: Tertialrapport nr. 2-2013

Bodø, den 15. mai 2012

Lars Vorland  
Adm. direktør