

Styresak 48/2012: Årsplan styret 2012

Møtedato: 19.06.12
 Møtested: Mo i Rana

Bakgrunn

Styret har tidligere bedt om en årsplan for behandling av faste styresaker. Administrasjonen anbefaler følgende saksoversikt for inneværende år, med virkning fra styremøtet i august 2012. Denne oversikten skal være koblet mot den allerede vedtatte møteplanen for 2012 og en likelydende plan foreslås utarbeidet for styrets arbeid for 2013. Årsplan inkludert møteplan for 2013 vil legges fram som egen styresak til styremøtet i august.

Foreslåtte oppsett og kalender bygger på årsplan for styrearbeidet i Helse Nord RHF. Møteplan for styremøtene i 2013 vil som tidligere følge Oppdragsdokumentets rapporteringsfrister.

Vi viser til Helse Nord`s styresak 92 -2012/7 Årsplan 2012 for styret i Helse Nord RHF, og foreslår at Helgelandssykehuset HF fra og med august 2012 følger samme overordnet struktur og endrer saksbenevnelse i følgende saker:

- Resultat - og tiltaksrapport økonomi
- Resultat – og tiltaksrapport kvalitet

Disse 2 sakene endres til:

Virksomhetsrapport:

- del 1 Økonomi – personell og aktivitet
- del 2 Kvalitetsrapport

Årsplan 2012

Styret i Helgelandssykehuset HF har følgende faste styresaker til behandling i 2012:

Møtedato	Møtested	Faste saker til behandling
28. august 2012	Sandnessjøen	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport nr. 6-2012 og nr. 7-2012 • Årsplan 2013 for styret i Helgelandssykehuset HF
25. september 2012	Mosjøen	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport nr. 8-2012
04. oktober 2012 31. oktober 2012	Telefon Tromsø	<ul style="list-style-type: none"> • Tertialrapport nr. 2-2012 • Virksomhetsrapport nr. 9-2012
20. november 2012	Telefon	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport nr. 10-2012 • Foreløpig Budsjett 2013 • NB- styremøte Helse Nord RHF Mo i Rana 28.11.2012
17 - 18. desember 2012	Mo i Rana	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport nr. 11-2012 • Budsjett 2013

VEDTAKSFORSLAG:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar årsplan for faste styresaker 2012 til orientering.

Per Martin Knutsen
 Adm. direktør

Saksbehandler: Kommunikasjonssjef / styresekretær Randi Erlandsen

Vedlegg: Styresak 92-2012/7 Årsplan for helse Nord RHF

Møtedato: 31. august 2011
 Arkivnr.: 2010/916-72/012

Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36

Dato: 19.8.2011

Styresak 92-2012/7 Årsplan 2012 for styret i Helse Nord RHF

Bakgrunn

Styret i Helse Nord RHF vedtok i styresak 75-2011 møteplanen for 2012. Styret har tidligere bedt om en årsplan for behandling av faste styresaker. Denne oversikten skal være koblet mot den allerede vedtatte møteplanen for neste år.

Årsplan 2012

Styret i Helse Nord RHF har følgende faste styresaker til behandling i 2012:

Møtedato	Møtested	Saker til behandling
1. februar 2012	Bodø	<ul style="list-style-type: none"> • Oppdragsdokument 2012 til helseforetakene • Foreløpig resultat 2011 • Budsjett 2012 – konsolidert
29. februar 2012	Tromsø	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport nr. 1-2012
29. mars 2012	Bodø	<ul style="list-style-type: none"> • Årlig melding 2011 • Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2011 – herunder disponering av resultat • Virksomhetsrapport nr. 2-2012
25. april 2012	Hammerfest	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport nr. 3-2012
30. mai 2012	Bergen	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport nr. 4-2012 • Felleskontrollerte virksomheter - styrets beretning • Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring
22. juni 2012	Tromsø	<ul style="list-style-type: none"> • Tertialrapport nr. 1-2012 • Virksomhetsrapport nr. 5-2012 • Plan 2013-2016 – inkl. planpremisser og rullering av investeringsplanen • Møteplan 2013
29. august 2012	Stokmarknes	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport nr. 6-2012 og nr. 7-2012 • Årsplan 2013 for styret i Helse Nord RHF
26. september 2012	Harstad	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport nr. 8-2012
31. oktober 2012	Tromsø	<ul style="list-style-type: none"> • Tertialrapport nr. 2-2012 • Virksomhetsrapport nr. 9-2012
28. november 2012	Mo i Rana	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport nr. 10-2012 • Budsjett 2013 – rammer • Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring
19. desember 2012	Bodø	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport nr. 11-2012