

## Styresak 60/2013: Møteplan Helgelandssykehuset HF 2014

Møtedato: 27.08.13

Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen, auditoriet

### Innledning

Administrasjonen har utarbeidet forslag til møteplan for styremøter i Helgelandssykehuset 2014. Forslag til møteplan er basert på vedtak i Styresak 65-2013 Helse Nord RHF - Møteplan 2014.

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

Årsregnskap, tertialrapport, årlig melding og møtetidspunkt for brukerutvalget i helseforetaket.

Brukerutvalget i Helgelandssykehuset får tilbud om å være med sammen med foretakstillitsvalgte og hovedverneombud der administrasjonen orienterer om tertialrapporter og årlig melding. Brukerutvalget behandler årlig melding og tertialrapporter i egne møter. I tillegg vil Brukerutvalget i 2014 få tilbud om å følge orienteringsmøter sammen med FTV / HVO, vedrørende konsekvensutredning/utviklingsplan for framtidig somatisk spesialisthelsetjenestetilbud – og struktur i Helgelandssykehuset HF.

### Forslag til møteplan for Helgelandssykehuset HF 2014:

Møteplan 2014	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter Helgelandssykehuset HF		Ti 4 Tif <b>FM*</b> Ti 25 Ssj	Tor 20* Msj	Ti 29 Tif <b>FM*</b>	Man- Ti 26- 27* Vega	Ti 17 Mir		Ti 26 Msj	Ti 23 Ssj	Fre 3 Tif*  On 29 Tromsø	Ti 25 Bodø	11- 12 Mir
Styremøter Helse Nord RHF		5 26	27	<b>30*</b> <b>SSJ</b>	27	18		27	24	29	26	17
Styreseminar HF styrer			26- 27. Bodø							29-30 Tromsø		
Tertialrapport frist styrebehandling HF						6*				6*		
Årsregnskap/ Årlig melding frist styrebehandling HF			21*									
Brukerutvalg		Man 24 MiR			Fre 23 Msj				Ti 24 Msj			11- 12 MiR

- \* februar: Foretaksmøte HF – overlevering av oppdragsdokument 2014 – dato ikke fastsatt
- \* mars: 21.3.14, frist for styrebehandling i HF av årsregnskap og årlig melding 2013
- \* april: Foretaksmøte HF – behandling av årsregnskap 2013 mm. Dato ikke fastsatt  
30.3.14, Styremøte Helse Nord RHF i Sandnessjøen med besøk av Helgelandssykehuset HF - Sandnessjøen
- \* mai: 6.6.14, frist for styrebehandling i HF av tertialrapport nr 1-2014
- \* oktober: 06.10.14, frist for styrebehandling i HF av tertialrapport nr 2-2014

VEDTAKSFORSLAG:

Styret vedtar møteplan for Helgelandssykehuset HF 2014.

Per Martin Knutsen  
Administrerende direktør

Saksbehandler: Kommunikasjonssjef Randi Erlandsen

Vedlegg:       Styresak 65-2013  
                  Protokoll fra styresak 65-2013 styremøte i Helse Nord, 22.5.2013

Møtedato: 22. mai 2013  
 Arkivnr.:  
 2012/338-45/012

 Saksbeh/tlf:  
 Karin Paulke, 75 51 29 36

 Sted/Dato:  
 Bodø, 7.5.2013

## Styresak 65-2013

## Møteplan 2014

### Formål/sammendrag

Administrasjonen i Helse Nord RHF har utarbeidet forslag til møteplan for styret i Helse Nord RHF for 2014.

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 2014 avholdes to styremøter. I det første styremøtet behandles i all hovedsak oppdragsdokument 2014 til helseforetakene, det konsoliderte budsjettet for 2014 og virksomhetsrapportering for 2013.

Alle styremøter er, som tidligere år, lagt på en onsdag. Eneste unntaket er styremøte i mars 2014 som er lagt i etterkant av styreseminaret på torsdag. På denne måten kan helseforetakene behandle årsregnskap og årlig melding for 2013, før styret i Helse Nord RHF behandler disse sakene for foretaksgruppen.

Vi planlegger også i 2014 med to styreseminarer, våren og høsten.

Ordinære foretaksmøter med Helse- og omsorgsdepartementet antas avholdt i januar og mai/juni 2014. Foretaksmøter med underliggende helseforetak avholdes etter styremøtene i februar og mars/april 2014 for å overlevere oppdragsdokument, behandle årsregnskap m. m. og ellers ved behov.

Forslag til møteplan for 2014 er som følger:

Møter	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter Helse Nord RHF		5 <sup>1</sup> 26	27 <sup>2</sup>	30	28	18		27	24	29	26	17
Styreseminar HF-styrene			26- 27							29- 30		
Foretaksmøte Helse Nord RHF	X				X	X						
Foretaksmøter HF-ene		X <sup>3</sup>		X <sup>4</sup>								

Det foreslås å legge styremøtene til følgende steder:

- 5. februar 2014: Bodø (oppdragsdokument 2014 til helseforetakene)  
– foretaksmøter med HF-ene avholdes i etterkant
- 26. februar 2014: Tromsø
- 27. mars 2014: Bodø (årsregnskap og styrets beretning)  
– foretaksmøter med HF-ene for behandling av årsregnskap 2013 m. m. avholdes i månedsskifte mars/april 2014
- 30. april 2014 Sandnessjøen – besøk av Helgelandssykehuset HF
- 28. mai 2014: Harstad – besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF
- 18. juni 2014: Bodø
- 27. august 2014: Kirkenes – besøk av Helse Finnmark HF
- 24. september 2014: Stokmarknes – besøk av Nordlandssykehuset HF
- 29. oktober 2014: Tromsø
- 26. november 2014: Tromsø
- 17. desember 2014: Bodø

Andre arrangement:

- 26. - 27. mars 2014: Bodø – styreseminar med HF-ene
- 29. - 30. oktober 2014: Tromsø – styreseminar med HF-ene

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

1. Møteplan for 2014 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 2014: Årsregnskap og årlig melding for 2013
- b. innen 6. juni 2014: Tertialrapport nr. 1-2014
- c. innen 6. oktober 2014: Tertialrapport nr. 2-2014

Bodø, den 7. mai 2013

Lars Vorland  
Adm. direktør

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

1. Møteplan for 2014 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 2014: Årsregnskap og årlig melding for 2013
- b. innen 6. juni 2014: Tertialrapport nr. 1-2014
- c. innen 6. oktober 2014: Tertialrapport nr. 2-2014

Bodø, den 7. mai 2013

Lars Vorland  
Adm. direktør