

Saksbehandler: Karin Paulke, tlf.75 51 29 36

STYRESAK 94-2008 MØTEPLAN 2009

Møtedato: 23. september 2008

Formål/sammendrag

Administrasjonen i Helse Nord RHF har utarbeidet forslag til møteplan for styret i Helse Nord RHF for 2009.

Det foreslås å legge styremøtene rundt den 20. i hver måned, slik at økonomirapport fra forrige måned kan gjennomgås og behandles i styremøtene. I februar 2009 avholdes to styremøter. I det første styremøte behandles i all hovedsak oppdragsdokumentet 2009 til helseforetakene og økonomirapportering for 2008.

Alle styremøter er – som tidligere år – lagt til onsdager, med unntak av møtet i mars 2009 som er lagt til en mandag, slik at styremøtene i februar, mars og april ikke kommer for tett på hverandre.

I tillegg har vi lagt opp til to styreseminarer, våren og høsten. Ordinære foretaksmøter med Helse- og omsorgsdepartementet antas avholdt i januar og mai 2009.

Forslag til møteplan for 2009 er som følger:

Møter	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøte		4* 25	23	22	20	24		26	23	21	18	16
Styreseminar			23-24							21-22		
Foretaksmøte	x				x							

* Til behandling av oppdragsdokumentet 2009 til helseforetakene, økonomirapportering m. m.

Det foreslås å legge styremøtene til følgende steder i regionen:

- 4. februar 2009: Bodø (oppdragsdokument 2009 til helseforetakene)
- 25. februar 2009: Tromsø
- 23. mars 2009: Bodø
- 22. april 2009: Tromsø (årsregnskap 2008)
- 20. mai 2009: Longyearbyen – besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF
- 24. juni 2009: Gravidal – besøk av Nordlandssykehuset HF
- 26. august 2009: Harstad – besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF
- 23. september 2009: Hammerfest – besøk av Helse Finnmark HF
- 21. oktober 2009: Tromsø
- 18. november 2009: Sandnessjøen – besøk av Helgelandssykehuset HF
- 16. desember 2009: Bodø

Styrseminarene avvikles som følger:

- 23. – 24. mars 2009: Bodø
- 21. – 22. oktober 2009: Tromsø

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

1. Møteplan for 2009 godkjennes som følger:

...

2. Helseforetakene bes om å planlegge sine møter ut fra vedtatt møteplan.

Bodø, den 12. september 2008

Lars Vorland
Adm. direktør