

Møtedato: 13. februar 2012
 Arkivnr.: 2011/308-5/012

Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36

Dato: 3.2.2012

Styresak 10-2012 Møteplan 2012 – endringer, jf. styresak 75-2011

Formål/sammendrag

Styret i Helse Nord RHF behandlet *styresak 75-2011 Møteplan 2012* i styremøte, den 21. og 22. juni 2011. Følgende vedtak ble fattet:

1. Møteplan for 2012 godkjennes som følger:

Møter	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter Helse Nord RHF		1 ¹ 29	29 ²	25	30	22		29	26	31	28	19
Styreseminar HF-styrene										31	1	
Foretaksmøte HN RHF	X				X	X						
Foretaksmøter HF-ene		X ³		X ⁴								

Det foreslås å legge styremøtene til følgende steder:

- 1. februar 2012: Bodø (oppdragsdokument 2012 til helseforetakene)
 – foretaksmøter med HF-ene avholdes i etterkant
- 29. februar 2012: Tromsø – besøk av Sykehusapotek Nord HF
- 29. mars 2012: Bodø (årsregnskap og styrets beretning)
 – foretaksmøter med HF-ene for behandling av årsregnskap 2011 m. m. avholdes i månedsskifte mars/april 2011
- 25. april 2012 Hammerfest – besøk av Helse Finnmark HF
- 30. mai 2012: Bergen – felles seminar med Helse Vest RHF

¹ Oppdragsdokument 2012 til HF-ene og Budsjett 2012 – konsolidert

² Årsregnskap og styrets beretning 2011. Årlig melding 2011 sendes administrativt til HOD innen 15. mars 2012, styrebehandling 22. eller 29. mars 2012.

³ For overlevering av oppdragsdokument 2012 til HF-ene – så raskt som mulig etter styremøte 1. februar 2012, fortrinnsvis samme dag

⁴ For behandling av årlig melding og årsregnskap 2011 m. m.

- 22. juni 2012: Tromsø – besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF
- 29. august 2012: Stokmarknes – besøk av Nordlandssykehuset HF
- 26. september 2012: Harstad – besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF
- 31. oktober 2012: Tromsø
- 28. november 2012: Mo i Rana – besøk av Helgelandssykehuset HF
- 19. desember 2012: Bodø

Andre arrangement:

- 30. – 31. mai 2012: Bergen – felles styreseminar med Helse Vest RHF
- 31. oktober – 1. november 2012: Tromsø – styreseminar med HF-ene

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. 28. mars 2012: Årsregnskap og årlig melding for 2010
- b. Innen 6. juni 2012: Tertialrapport nr. 1-2012
- c. Innen 6. oktober 2012: Tertialrapport nr. 2-2012

I styremøte, den 23. november 2011 ble det gjort endringer med hensyn til styremøtene i februar 2012, og de to planlagte styremøtene, den 1. og 29. februar 2012 ble slått sammen til ett styremøte som avholdes 13. februar 2012. Det ble senere avtalt å avholde styremøte i Tromsø, den 5. mars 2012.

På grunn av møtekollisjoner for styreleder og adm. direktør må det gjøres endringer i møteplanen med hensyn til møtene i april, mai og september 2012.

I tillegg må styret avtale tidspunkt for vårens styreseminar. Dette seminaret avholdes vanligvis i forbindelse med styremøtet i mars, men siden det er planlagt oppnevning av nye styrever i helseforetakene i april/mai 2012, anses det som mest hensiktsmessig å avvikle dette styreseminar i månedsskiftet mai/juni 2012, slik vi gjorde i 2010.

Adm. direktør foreslår følgende endringer i møteplanen 2012 for styret i Helse Nord RHF:

- april 2012: Styremøtet avvikles **30. april eller 3. mai 2012 (etter lunsj)**. Det har vært planlagt avholdt på Stokmarknes med besøk av Nordlandssykehuset Vesterålen. Møtested foreslås endret til Bodø av praktiske hensyn på grunn av helligdag 1. mai 2012 og fordi foretaksmøter med HF-ene for oppnevning av nye styrever, behandling av årlig melding m. m. avholdes 4. mai 2012 i Bodø.
- mai 2012: Styremøtet avvikles **25. mai eller 1. juni 2012**. Møtet har vært planlagt avholdt i Bergen i kombinasjon med styreseminar med Helse Vest RHF. Dersom styreseminaret med Helse Vest RHF forskyves til våren 2013, vil adm. direktør foreslå å avvikle dette styremøte i Tromsø med besøk av Sykehusapotek Nord HF. Dette besøket var tidligere planlagt i forbindelse med styremøte 29. februar 2012, men måtte utgå på grunn av endringer i møteplanen.
- september 2012: Styremøtet avvikles **27. eller 28. september 2012**. Det har vært planlagt avholdt i Harstad med besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge. Møtested foreslås opprettholdt.

I tillegg foreslås følgende:

- *Seminar for styrene i helseforetakene våren 2012*: Seminaret foreslås avvirket i uke 22 eller 23, gjerne i kombinasjon med styremøtet i mai 2012 (se kulepunkt 2 ovenfor).
- *Styreseminar med Helse Vest RHF*: Dette seminaret foreslås utsatt til 2013.

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

Møteplan for 2012 godkjennes som følger (endringer i *kursiv*):

- 13. februar 2012: Bodø (oppdragsdokument 2012 til helseforetakene m. fl.)
- 5. mars 2012: Tromsø
- 29. mars 2012: Bodø (årsregnskap og styrets beretning)
- 30. april eller 3. mai 2012 (etter lunsj): Bodø
- 25. mai eller 1. juni 2012: Tromsø – besøk av Sykehusapotek Nord HF
- 22. juni 2012: Tromsø – besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF
- 29. august 2012: Hammerfest – besøk av Helse Finnmark HF
- 27. eller 28. september 2012: Harstad – besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF
- 31. oktober 2012: Tromsø
- 28. november 2012: Mo i Rana – besøk av Helgelandssykehuset HF
- 19. desember 2012: Bodø

Andre møter:

- 17. februar 2012: Bodø
– foretaksmøter med HF-ene for overlevering av oppdragsdokument 2012
- 4. mai 2012: Bodø
– foretaksmøter med HF-ene for oppnevning av nye HF-styrer, behandling av årsregnskap 2011 m. m.
- uke 22 eller 23: Bodø – styreseminar med HF-ene
- 30.-31. mai 2012: Styreseminar med Helse Vest RHF utsettes til våren 2013.
- 31. oktober – 1. november 2012: Tromsø – styreseminar med HF-ene

Bodø, den 3. februar 2012

Lars Vorland
Adm. direktør