

## STYRESAK 57-2009      MØTEPLAN 2010

Møtedato: 22. juni 2009

### Formål/sammendrag

Administrasjonen i Helse Nord RHF har utarbeidet forslag til møteplan for styret i Helse Nord RHF for 2010.

Som i 2009 foreslås det å legge styremøtene rundt den 20. i hver måned, slik at økonomirapport fra forrige måned kan gjennomgås og behandles i styremøtene. I februar 2010 avholdes to styremøter. I det første styremøtet behandles i all hovedsak oppdragsdokument 2010 til helseforetakene, det konsoliderte budsjettet for 2010 og økonomirapportering for 2009.

Alle styremøter er – som tidligere år – lagt til onsdager, med unntak av møtet i juni 2010 som er lagt til en mandag. I tillegg planlegger vi også i 2010 med to styreseminarer, våren og høsten.

Ordinære foretaksmøter med Helse- og omsorgsdepartementet antas avholdt i januar og mai 2010. Foretaksmøter med helseforetakene avholdes etter styremøtene for å overlevere oppdragsdokument, behandle årsregnskap, for valg av nye styrer i helseforetakene og ellers ved behov.

Forslag til møteplan for 2010 er som følger:

Møter	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
<b>Styremøter Helse Nord RHF</b>		03 <sup>1</sup> 24	24 <sup>2</sup>	28	26	21		25	29	27	24	15
<b>Styreseminar for alle styrene i regionen</b>			24-25							27-28		
<b>Foretaksmøter for Helse Nord RHF</b>	X				X							
<b>Foretaksmøter med HF-ene</b>		etter 03 <sup>3</sup>	25 <sup>4</sup>	X <sup>5</sup>								

Det foreslås å legge styremøtene til følgende steder i vår region:

- 3. februar 2010: Bodø (oppdragsdokument 2010 til helseforetakene)  
– foretaksmøter med HF-ene avholdes i etterkant
- 24. februar 2010: Tromsø
- 24. mars 2010: Bodø (årsregnskap og styrets beretning)  
– foretaksmøter med HF-ene avholdes etter styreseminaret, den 25. mars 2010 for behandling av årsregnskap 2009 m. m.

<sup>1</sup> Oppdragsdokument 2010 til HF-ene og Budsjett 2010 – konsolidert

<sup>2</sup> Årsregnskap og styrets beretning 2009

<sup>3</sup> For overlevering av oppdragsdokument 2010 til HF-ene

<sup>4</sup> For behandling av årsregnskap 2009 m. m.

<sup>5</sup> Valg av nye HF-styrer i APR/MAI2010

- 28. april 2010: Grøvdal – besøk av Nordlandssykehuset HF
- 26. mai 2010: Kirkenes – besøk av Helse Finnmark HF
- 21. juni 2010: Tromsø
- 25. august 2010: Brønnøysund – besøk av spesialistpoliklinikken
- 29. september 2010: Bodø
- 27. oktober 2010: Tromsø
- 24. november 2010: Narvik – besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF
- 15. desember 2010: Bodø

Styrseminarene avvikles som følger:

- 24. – 25. mars 2010: Bodø
- 27. – 28. oktober 2010: Tromsø

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

1. Møteplan for 2010 godkjennes som følger:

...

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

Bodø, den 12. juni 2009

Lars Vorland  
Adm. direktør