

Møtedato: 21. og 22. juni 2011

Arkivnr.: 2010/916-62/012

Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36

Dato: 10.6.2011

Styresak 75-2011 Møteplan 2012

Formål/sammendrag

Administrasjonen i Helse Nord RHF har utarbeidet forslag til møteplan for styret i Helse Nord RHF for 2012.

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 2012 avholdes to styremøter. I det første styremøtet behandles i all hovedsak oppdragsdokument 2012 til helseforetakene, det konsoliderte budsjettet for 2012 og virksomhetsrapportering for 2011.

Alle styremøter er, som tidligere år, lagt på en onsdag. Eneste unntaket er styremøte i mars 2012 som er lagt i etterkant av styreseminaret. På denne måten kan helseforetakene behandle årsregnskap og årlig melding for 2011, før styret i Helse Nord RHF behandler disse sakene for foretaksgruppen.

Vi planlegger også i 2012 med to styreseminarer, våren og høsten. I tillegg foreslås å avvikle felles styreseminar med Helse Vest RHF i mai 2012. Årets styreseminar ble som kjent avlyst på grunn av askeskyen.

I mars og juni 2012 foreslås to alternative datoer:

- *22. eller 29. mars 2012* – Sistnevnte dato kommer kanskje litt for tett på påsken, og det kan være hensiktsmessig å avvikle dette styremøtet én uke før (22. mars 2012). Dette vil også ha betydning for styreseminaret som da avvikles enten 21. og 22. mars 2012 eller 28. og 29. mars 2012.
- *20. eller 27. juni 2012* – Sistnevnte dato er i begynnelsen av neste års sommerferie (skoleferie), og da kan det være hensiktsmessig å avvikle styremøtet én uke før (20. juni 2012).

Ordinære foretaksmøter med Helse- og omsorgsdepartementet antas avholdt i januar og mai/juni 2012. Foretaksmøter med underliggende helseforetak avholdes etter styremøtene i februar og mars/april 2012 for å overlevere oppdragsdokument, behandle årsregnskap m. m. og ellers ved behov.

Forslag til møteplan for 2012 er som følger:

Møter	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter Helse Nord RHF		1 ¹ 29	29 ² , ev. 22	25	30	20 eller 27		29	26	31	28	19
Styreseminar HF-styrene			28/29, ev. 21/22							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
- 22. eller 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
- 20. eller 27. 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:

- 21. – 22. eller 28. – 29. mars 2012: Bodø – styreseminar med HF-ene
- 30. – 31. mai 2012: Bergen – felles styreseminar med Helse Vest RHF
- 31. oktober – 1. november 2012: Tromsø – styreseminar med HF-ene

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.

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

1. Møteplan for 2012 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. 22. eller 29. 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

Bodø, den 10. juni 2010

Lars Vorland
Adm. direktør