

Møtedato: 27. mai 2015  
Arkivnr.:  
2014/711-33/012

Saksbeh/tlf:  
Karin Paulke, 75 51 29 36

Sted/Dato:  
Bodø, 15.5.2015

## Styresak 57-2015

## Møteplan 2016

### Formål/sammendrag

Administrasjonen i Helse Nord RHF har utarbeidet forslag til møteplan for styret i Helse Nord RHF for 2016.

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 2016 avholdes to styremøter. I det første styremøtet behandles i all hovedsak oppdragsdokument 2016 til helseforetakene, det konsoliderte budsjettet for 2016 og virksomhetsrapportering for 2015.

Alle styremøter er, som tidligere år, lagt på en onsdag.

Vi planlegger også i 2016 med to styreseminarer, våren og høsten. Styreseminaret på våren er lagt til mai, siden det skal oppnevnes nye styrever i helseforetakene, sannsynligvis i mars/april 2016.

Ordinære foretaksmøter med Helse- og omsorgsdepartementet antas avholdt i januar og mai/juni 2016. Foretaksmøter med underliggende helseforetak avholdes etter styremøtene i februar og mars/april 2015 for å overlevere oppdragsdokument, behandle årsregnskap m. m. og ellers ved behov.

Styret har tidligere gitt uttrykk for at det er ønskelig at styremøtene avholdes fortrinnsvis i Bodø/Tromsø. Adm. direktør har derfor også i 2016 foreslått en fordeling av møtene mellom de to stedene.

Forslag til møteplan for 2016 er som følger:

Møter	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
<b>Styremøter Helse Nord RHF</b>		3 <sup>1</sup> 24	30 <sup>2</sup>	27	25	15		31	28	26	23	14
<b>Styreseminar HF-styrene</b>					25- 26 <sup>3</sup>					26- 27		
<b>Foretaksmøte HN RHF</b>	X				X							
<b>Foretaksmøter HF-ene</b>		X <sup>4</sup>		X <sup>5</sup>								

Det foreslås å legge styremøtene til følgende steder:

- 3. februar 2016: Bodø (oppdragsdokument 2016 til helseforetakene)  
– foretaksmøter med HF-ene avholdes i etterkant
- 24. februar 2016: Tromsø
- 30. mars 2016: Bodø (årsregnskap og styrets beretning)  
– foretaksmøter med HF-ene for behandling av årsregnskap 2015 m. m. avholdes i månedsskifte mars/april 2016
- 27. april 2016: Tromsø
- 25. mai 2016: Bodø
- 15. juni 2016: Bodø
- 31. august 2016: Tromsø
- 28. september 2016: Bodø
- 26. oktober 2016: Tromsø
- 23. november 2016: Tromsø
- 14. desember 2016: Bodø

Andre arrangement:

- 25. - 26. mai 2016: Bodø – styreseminar med HF-ene
- 26. - 27. oktober 2016: Tromsø – styreseminar med HF-ene

<sup>1</sup> Oppdragsdokument 2016 til HF-ene og Budsjett 2016 – konsolidert

<sup>2</sup> Årsregnskap og styrets beretning 2015. Årlig melding 2015 sendes administrativt til Helse- og omsorgsdepartementet innen 15. mars 2016, styrebehandling 31. mars 2016.

<sup>3</sup> Valg av HF-styrene i mars/april 2016. Styreseminaret våren 2016 flyttes derfor til mai 2016.

<sup>4</sup> For overlevering av oppdragsdokument 2016 til HF-ene. Avholdes så raskt som mulig etter styremøte 3. februar 2016, fortrinnsvis samme dag.

<sup>5</sup> For behandling av årlig melding og årsregnskap 2015 m. m.

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

1. Møteplan for 2016 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 29. mars 2016:       Årsregnskap og årlig melding for 2015
- b. innen 3. juni 2016:       Tertialrapport nr. 1-2016
- c. innen 6. oktober 2016:   Tertialrapport nr. 2-2016

Bodø, den 15. mai 2015

Lars Vorland  
Adm. direktør