

Møtedato: 26. august 2015  
 Arkivnr.:  
 2014/711-60/012

Saksbeh/tlf:  
 Karin Paulke, 75 51 29 36

Sted/Dato:  
 Bodø, 14.8.2015

## Styresak 89-2014/3 Årsplan 2016 for styret i Helse Nord RHF

### Bakgrunn

Styret i Helse Nord RHF behandlet *styresak 57-2015 Møteplan 2016* i styremøte, den 27. mai 2015.

Styret har tidligere bedt om en årsplan for behandling av faste styresaker. Denne oversikten skal være koblet mot den allerede vedtatte møteplanen for neste år.

### Årsplan 2016

Styret i Helse Nord RHF har følgende faste styresaker til behandling i 2016:

Møtedato	Møtested	Saker til behandling
3. februar 2016	Bodø	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppdragsdokument 2016 til helseforetakene</li> <li>• Foreløpig resultat 2015</li> <li>• Budsjett 2016 – konsolidert</li> </ul>
24. februar 2016	Tromsø	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Virksomhetsrapport nr. 1-2016</li> <li>• Byggeprosjekter i Helse Nord – tertialrapportering</li> <li>• FIKS-program, status og fremdrift – tertialrapportering</li> <li>• Pasientsikkerhetsprogram - statusrapport pr. kvartal på implementering av tiltak m. m.</li> <li>• Revisjonsutvalgets årsrapport 2015, vedlagt internrevisjonens årsrapport 2015</li> </ul>
30. mars 2016	Bodø	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Årlig melding 2015</li> <li>• Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2015 – herunder disponering av resultat</li> <li>• Virksomhetsrapport nr. 2-2016</li> </ul>

30. mars 2016 eller 27. april 2016	Bodø/Tromsø	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valg av HF-styrer 2016-2018</li> <li>• Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2016-2018</li> <li>• Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende helseforetak</li> <li>• Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord</li> </ul>
27. april 2016	Tromsø	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Virksomhetsrapport nr. 3-2016</li> </ul>
25. mai 2016	Bodø	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Virksomhetsrapport nr. 4-2016</li> <li>• Felleskontrollerte virksomheter - styrets beretning</li> <li>• Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring</li> <li>• Møteplan 2017</li> <li>• Pasientsikkerhetsprogram - statusrapport pr. kvartal på implementering av tiltak m. m.</li> </ul>
15. juni 2016	Bodø	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tertialrapport nr. 1-2016</li> <li>• Virksomhetsrapport nr. 5-2016</li> <li>• Plan 2017-2020 – inkl. planpremisser, rullering av investeringsplanen og midlertidig oppdragsdokument 2017</li> <li>• Byggeprosjekter i Helse Nord – tertialrapportering</li> <li>• FIKS-program, status og fremdrift – tertialrapportering</li> </ul>
31. august 2016	Tromsø	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Virksomhetsrapport nr. 6-2016 og nr. 7-2016</li> <li>• Årsplan 2017 for styret i Helse Nord RHF</li> <li>• Pasientsikkerhetsprogram - statusrapport pr. kvartal på implementering av tiltak m. m.</li> </ul>
28. september 2016	Bodø	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Virksomhetsrapport nr. 8-2016</li> </ul>

26. oktober 2016	Tromsø	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tertialrapport nr. 2-2016</li> <li>• Virksomhetsrapport nr. 9-2016</li> <li>• Budsjett 2017 – rammer (foretaksgruppen og Helse Nord RHF)</li> <li>• Byggeprosjekter i Helse Nord – tertialrapportering</li> <li>• FIKS-program, status og fremdrift – tertialrapportering</li> </ul>
23. november 2016	Tromsø	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Virksomhetsrapport nr. 10-2016</li> <li>• Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring</li> <li>• Pasientsikkerhetsprogram - statusrapport pr. kvartal på implementering av tiltak m. m.</li> </ul>
14. desember 2016	Bodø	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Virksomhetsrapport nr. 11-2016</li> </ul>