

Møtedato: 29. august 2018  
 Arkivnr.:  
 2018/12-68/012

Saksbeh/tlf:  
 Karin Paulke, 906 88 713

Sted/Dato:  
 Bodø, 11.7.2018

## Styresak 112-2018/3 Årsplan 2019 for styret i Helse Nord RHF

### Bakgrunn

Styret i Helse Nord RHF behandlet *styresak 74-2018 Møteplan 2019 - styret i Helse Nord RHF* i styremøte, den 23. mai 2018.

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 2019

Styret i Helse Nord RHF har følgende faste styresaker til behandling i 2019:

Møtedato	Møtested	Saker til behandling
7. februar 2019	Bodø	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Foreløpig resultat 2018</li> <li>• Budsjett 2019 – konsolidert</li> <li>• Oppdragsdokument 2019 til helseforetakene</li> </ul>
27. februar 2019	Tromsø	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Virksomhetsrapport nr. 1-2019</li> <li>• Styrets revisjonsutvalgets årsrapport 2018, vedlagt internrevisjonens årsrapport 2018</li> <li>• Fagråd for infeksjon, smittevern og mikrobiologi - årlig rapport, herunder status for regionen</li> </ul>
27. mars 2019	Bodø	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2018 – herunder disponering av resultat</li> <li>• Årlig melding 2018</li> <li>• Årsoppsummering 2018 - Beslutningsforum for nye metoder</li> <li>• Virksomhetsrapport nr. 2-2019</li> <li>• Byggeprosjekter i Helse Nord – tertialrapportering</li> </ul>
24. april 2019	Tromsø	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Virksomhetsrapport nr. 3-2019</li> <li>• Kliniske fagrevisjoner i foretaksgruppen - oversikt 2018, oppfølging av styresak 61-2017</li> <li>• Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oppfølging/håndtering i HF-ene</li> </ul>

29. mai 2019	Bodø	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Møteplan 2020</li> <li>• Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring</li> <li>• Virksomhetsrapport nr. 4-2019</li> <li>• Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen, oppfølging av styresak 15-2016</li> <li>• Rapport HMS og samfunnsansvar 2018</li> </ul>
26. juni 2019	Bodø	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan 2020-2023 - inkl. rullering av investeringsplanen 2020-2027</li> <li>• Byggeprosjekter i Helse Nord – tertialrapportering</li> <li>• Tertialrapport nr. 1-2019</li> <li>• Virksomhetsrapport nr. 5-2019</li> <li>• Felleseide helseforetak - styrets beretning</li> </ul>
28. august 2019	Tromsø	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lønnsjustering 2019 adm. direktør</li> <li>• Virksomhetsrapport nr. 6-2019 og nr. 7-2019</li> <li>• Årsplan 2020 for styret i Helse Nord RHF</li> <li>• Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, oppfølging av styresak 95-2016</li> </ul>
25. september 2019	Bodø	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lønnsoppgjør 2019 - resultat</li> <li>• Virksomhetsrapport nr. 8-2019</li> </ul>
30. oktober 2019	Tromsø	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Budsjett 2020 - rammer (foretaksgruppen og Helse Nord RHF)</li> <li>• Byggeprosjekter i Helse Nord – tertialrapportering</li> <li>• Tertialrapport nr. 2-2019</li> <li>• Virksomhetsrapport nr. 9-2019</li> </ul>
27. november 2019	Tromsø	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring</li> <li>• Virksomhetsrapport nr. 10-2019</li> </ul>
18. desember 2019	Bodø	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan for internrevisjonen 2020-2021</li> <li>• Virksomhetsrapport nr. 11-2019</li> <li>• Oppnevning av valgstyre - valg av ansattes representanter til styret i Helse Nord RHF</li> </ul>