

Møtedato: 21. november 2018
Arkivnr.:
2018/12-86/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/Dato:
Bodø, 9.11.2018

Styresak 151-2018 Møteplan 2019 - forslag til møtesteder, oppfølging av styresak 123-2018/2, punkt b)

Formål/sammendrag

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

I styremøte 26. september 2018 foreslo adm. direktør å avholde noen styremøter i året også andre steder enn Bodø eller Tromsø, jf. *styresak 123-2018/2, punkt b) Informasjon fra adm. direktør til styret ad. Styremøter i Helse Nord RHF - møtested*.

Styret i Helse Nord RHF fattet følgende vedtak: *Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å komme tilbake til styret med vedtatt møteplan for 2019 og forslag til andre møtesteder enn Bodø og Tromsø.*

Denne styresaken følger opp styrets vedtak i styresak 123-2018/2, punkt b).

Møteplan 2019 - alternative møtesteder

Adm. direktør foreslår at styret i Helse Nord RHF besøker alle sykehusforetak i 2019, og at stedene for styrets besøk rulleres i møteplanen for årene fremover. Her vil man også kunne legge opp til besøk av de to andre underliggende helseforetak - Sykehusapotek Nord HF og Helse Nord IKT HF.

Det vil bli lagt opp til besøk på det lokale sykehuset og møte med helseforetakets ledelse. Styret vil få presentert helseforetakets organisasjon, utfordringer fremover og andre dagsaktuelle temaer. Dette avtales nærmere mellom ledelsen i helseforetaket og Helse Nord RHF i forkant av besøket.

For *møteplanen 2019 foreslås følgende møtesteder:*

- 7. februar 2019: Bodø (oppdragsdokument 2019 til helseforetakene)
- 27. februar 2019: Tromsø
- 27. mars 2019: Bodø (årsregnskap 2018, årlig melding 2018 m. m.)
- 24. april 2019: Mo i Rana - besøk av Helgelandssykehuset HF
- 29. mai 2019: Kirkenes - besøk av Finnmarkssykehuset HF
- 26. juni 2019: Bodø
- 28. august 2019: Narvik - besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF
- 25. september 2019: Lofoten/Gravdal - besøk av Nordlandssykehuset HF
- 30. oktober 2019: Tromsø
- 27. november 2019: Tromsø
- 18. desember 2019: Bodø

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

1. Møtestedene for styremøtene i 2019 godkjennes som følger:

...
2. Helseforetakene bes om å forberede besøket av styret og ledelsen i Helse Nord RHF i samarbeid med RHF-ledelsen.

Bodø, den 9. november 2018

Lars Vorland
Adm. direktør