

Møtedato: 28.08.23
Arkivnr.: 2023/24

Saksbeh/tlf
Hege Brønlund/97584018

Sted/Dato:
Sandnessjøen/21.08.2023

Styresak 68 - 2023 Møteplan 2024 for styret i Helgelandssykehuset

Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Møteplan for 2024 godkjennes.

Formål:

Administrasjonen i Helgelandssykehuset HF har utarbeidet forslag til møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF for 2024.

Styremøtene foreslås gjennomført i siste halvdel av måneden, slik at virksomhetsrapporten fra forrige måned kan gjennomgås og behandles i styremøtene. Møtene er planlagt både som fysiske møter og teams møter.

Helse Nord:

Helse Nord anmoder foretaket om å planlegge sine styremøter før Helse Nords styremøter, jfr vedtatt møteplan for Helse Nord styret, jfr vedlegg 1 Presseprotokoll ekstraordinært styremøte i Helse Nord av 05.06.2023, styresak 63/2023 Møteplan 2024 styremøte Helse Nord RHF - utkast.

I tillegg bes helseforetaket om å ta hensyn til følgende datoer for styrebehandling i helseforetaket:

- Årlig melding for 2023: innen 14. mars 2024
- Årsregnskap: innen 21. mars 2024
- Tertialrapport nr. 1-2024: innen 4. juni 2024
- Tertialrapport nr. 2-2024: innen 7. oktober 2024

Helse Nord planlegger to regionale styreseminar, 25-26 april i Tromsø og 30-31 oktober i Bodø. I tilknytning til disse planlegges det styreseminar og styremøte i Helgelandssykehuset.

Annen møtevirksomhet:

I planlegging av møtedatoer for styret i Helgelandssykehuset HF er det videre tatt hensyn til foretaksmøtene, styreledermøter og direktørmøter i Helse Nord som er kjent pr dd. I tillegg er sykehusledelsens ukentlige ledermøte som gjennomføres på tirsdager, hensyntatt.

Når møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF er vedtatt, vil møteplan 2024 for Brukerutvalget, Foretakstillitsvalgte og Arbeidsmiljøutvalget etableres.

Forslag til møteplan for 2024 er som følger:

Møter	Feb	Mar	April	Mai	Juni	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøte	Ons. 21 ¹ Teams (08.30- 11.30)	Man. 11 ³ Teams (08.30- 11.30) Man. 18 ⁴ Teams (08.30- 11.30)	Tors. 25 Tromsø (10.30- 13.30)	Tirs. 28 ⁵ Teams (08.30- 11.30)	Ons. 19 Teams (08.30- 11.30)	Man. 26 MIR (09-15)	Ons. 25 ⁶ Teams (08.30- 11.30)	Ons. 30 Bodø (10.00- 13.30)	Man. 25 Teams (08.30- 11.30)	Man. 16 ⁷ SSJ (09-15)
Styreseminar										
Regionalt styreseminar			Tors- fre 25 – 26 Tromsø					Ons - tors 30 – 31 Bodø		
Foretaksmøte	Ons. 7 ² Teams	Dato ikke fastsatt Teams		Ons. 15 Teams						

¹ Foreløpig årsregnskap 2024

² Oppdragsdokument 2024 fra Helse Nord, gis i foretaksmøte 07.02.24

³ Helgelandssykehuset HF har frist for styrebehandling av Årlig melding for 2023 innen 14.03.2023

⁴ Helgelandssykehuset HF har frist for styrebehandling av Årsregnskap 21.03.24.

⁵ Helgelandssykehuset HF har frist for styrebehandling av Tertial rapport 1. tertial innen 4. juni 2024

⁶ Helgelandssykehuset HF har frist for styrebehandling av Tertial rapport 2. tertial innen 7. oktober 2024

⁷ Virksomhetsrapporten ettersendes

For ordens skyld opplyses det om planlagt foretaksmøte i Helse Nord:

- Foretaksmøte i helseforetakene 7. februar 2023 for overlevering av *Styringskrav og rammer til helseforetak i Helse Nord* – gjennomføres digital.
- Foretaksmøte i helseforetakene i februar eller mars 2024 for *Valg av styrer i helseforetakene 2024-2026* – gjennomføres digital.
- Foretaksmøte i helseforetakene 15. mai 2024 for behandling av *Årlig melding og årsregnskap 2023 m.m.* – gjennomføres digital.

Sandnessjøen, den 21.08.2023

Lena Nielsen
adm. direktør

Vedlegg:

1. Presseprotokoll ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF av 05.06.2023, Styresak 63/2023 Møteplan 2024 for styremøte i Helse Nord RHF.