

Møtedato: 27.09.22
Arkivnr.: 22/2

Saksbeh/tlf
Hege Brønlund/97584018

Sted/Dato:
Sandnessjøen/20.09.2022

Styresak 82 - 2022 Møteplan 2023 for styret i Helgelandssykehuset

Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Møteplan for 2023 godkjennes.

Formål:

Administrasjonen i Helgelandssykehuset HF har utarbeidet forslag til møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF for 2023.

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 Styreprotokoll Helse Nord av 25.05.2022, styresak 74/2022 Møteplan 2023 styret i Helse Nord samt revidert møteplan for Helse Nord RHF styret, jfr Presseprotokoll Helse Nord RHF av 24.08.2022, styresak 113/2022 Orienteringssaker pkt 12 Møteplan 2023 for styret i Helse Nord RHF.

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

- Årsregnskap og årlig melding for 2020: innen 29. mars 2023
- Tertialrapport nr. 1-2023: innen 4. juni 2023
- Tertialrapport nr. 2-2023: innen 7. oktober 2023

Helse Nord planlegger to regionale styreseminar, 29-30 mars i Tromsø og 25-26 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, jfr vedlegg 1. I tillegg er sykehusledelsens ukentlige ledermøte som gjennomføres på tirsdager, hensyntatt.

I forbindelse med styrebehandling av leveranser fra prosjekt Nye Helgelandssykehuset HF og styrebehandling i Helse Nord, må styret være forberedt på at det kan bli behov for ekstraordinære styremøter.

Ved forslag til møtested har vi tatt hensyn til hvor sykehusenhetene er geografisk plassert.

Når møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF er vedtatt, vil møteplan 2023 for Brukerutvalget, Foretakstillitsvalgte og Arbeidsmiljøutvalget etableres.

Forslag til møteplan for 2023 er som følger:

Møter	Feb	Mar	April	Mai	Juni	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter	Ons. 22 ¹⁺²	Ons. 29 ³	Man. 24	Tirs. 30 ⁴	Man. 19	Man. 28	Ons. 20 ⁵	Tirs. 24	Man. 27	Man 18 ⁶
	Teams (9-12)	Tromsø (8-12)	Teams (10-15)	SSJ (10-15)	Teams (9-12)	MSJ (10-15)	MIR (10-15)	Bodø (8-12)	Teams (9-12)	Teams (9-14)
Styreseminar		Tirs 28 (18-20)						Man 23 (18-20)		
Regionalt styreseminar		Ons/tors 29 - 30 TROMSØ						Tir/Ons. 24 - 25 BODØ		
Foretaksmøte	Ons 8 ⁷			X ⁸						

¹ Foreløpig årsregnskap 2023

² Oppdragsdokument 2023 fra Helse Nord, gis i foretaksmøte 8.2. 23

³ Helgelandssykehuset HF har frist for styrebehandling av Årsregnskap og Årlig melding for 2022 innen 29.03.23.

⁴ Helgelandssykehuset HF har frist for styrebehandling av Tertial rapport 1. tertial innen 4. juni 2023

⁵ Helgelandssykehuset HF har frist for styrebehandling av Tertial rapport 2. tertial innen 7. oktober 2023

⁶ Virksomhetsrapporten ettersendes

⁷ Foretaksmøte 8.2.23 – Overlevering av oppdragsdokument 2023 (felles foretaksmøte)

⁸ Felles foretaksmøte - Årlig melding og årsregnskap 2022 m. m. (dato/tidspunkt avtales senere)

Sandnessjøen, den 20.09.2022

Hanne M. Frøyshov
Konst. adm. direktør

Vedlegg:

1. Styreprotokoll Helse Nord RHF av 25.05.2022, styresak 74/2022 Møteplan 2023 for styret i Helse Nord.
2. Presseprotokoll Helse Nord RHF av 24.08.2022, styresak 113/2022 Orienteringssaker pkt 12 Møteplan 2023 for styret i Helse Nord RHF