



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Dato:	12.06.2024
Saksansvarlig:	Ole Hope, administrerende direktør
Saksbehandler:	Beate Juliussen, Administrasjonssjef
Møtedato:	19. juni 2024
Saksnr i Elements:	2023/2831

Saksgang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
57/24	19.06.2024	Styret i Finnmarkssykehuset HF

Møteplan 2025 - styret i Finnmarkssykehuset HF

Ingress

Denne saken er forslag til møteplan for styremøtene i Finnmarkssykehuset HF for 2025. Forslaget tar utgangspunkt i Helse Nord RHF sin vedtatte møteplan og rapporteringsfrister for 2025.

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar følgende møteplan for 2025:

25. februar 2025	Digitalt
25.-26. mars 2025	Tromsø
29. april 2025	Hammerfest
26.-27. mai 2025	Hammerfest
18. juni 2025	Digitalt
26. august 2025	Digitalt
25.-26. september 2025	Hammerfest
28.-29. oktober 2025	Bodø
17. desember 2025	Tromsø

Ole Hope
Administrerende direktør

Formål/Sammendrag

Finnmarkssykehuset HF er bedt om å planlegge styremøtene til styret i Finnmarkssykehuset HF ut fra Helse Nord RHF sin styresak 76/2024 *Møteplan 2025 – styret i Helse Nord RHF*.

Administrasjonen i Finnmarkssykehuset HF har utarbeidet forslag til møteplan for styret i Finnmarkssykehuset HF 2025 ut fra dette.

Det legges opp til å gjennomføre tre av styremøtene digitalt, samt at alle styremøtene foreslås lagt til Hammerfest hvor det blir tilrettelagt et møterom for strømming av styremøtene. Dette vil gi besparelser for foretaket.

Til styremøtet i juni og desember vil det bli ekstra drøftingsmøte for drøfting av virksomhetsrapporten. Det er usikkert om styret vil motta drøftingsprotokollen før styremøtet.

Bakgrunn

Dato	Sted	Tema	Merknader
5. februar 2025 Kl. ??	Digitalt	Overlevering av oppdragsdokumentet 2025	Felles foretaksmøte i etterkant av styremøtet til Helse Nord RHF.
25. februar 2025 Kl. 08:00-14:00 14:00-15:00 – styrets time	Digitalt	<ul style="list-style-type: none"> - Foreløpig årsresultat 2024 – muntlig informasjon - Tertialrapporter 3/2024 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF - Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF - 3. tertial 2024 - orienteringssak - Årlig melding 2024 – Styringskrav og rammer 2024 - Styringskrav og rammer 2025 Finnmarkssykehuset HF - Virksomhetsrapport 1/2025 Finnmarkssykehuset HF 	Frist årlig melding til Helse Nord RHF 13. mars.2025.
25.-26. mars 2025 25. mars 2025 Kl. 17:00-19:00 26. mars 2025 Kl. 08.00-12:00 Kl 13:00-14:00 styrets time	Tromsø	<ul style="list-style-type: none"> - Årsregnskap 2024 – styrets beretning 2024 - Virksomhetsrapport 2/2025 Finnmarkssykehuset HF - Valg ansattevalgte styrerepresentanter Finnmarkssykehuset HF 2025-2027 	Frist årsregnskap til Helse Nord RHF 25.03.2025. 25. mars 17:00-19:00 styreseminar 26. mars 08:00-14:00 Styremøte Styreseminar Helse Nord fra kl. 1500
26.-27. mars 2025	Tromsø	Regionalt styreseminar i regi av Helse Nord RHF	Innkalles fra HN RHF.
29. april 2025 08.00-12.00 13:00-14:00 – styrets time	Hammerfest	<ul style="list-style-type: none"> - Virksomhetsrapport 3/2025 Finnmarkssykehuset HF - Overordnet rapport ForBedring Finnmarkssykehuset HF 2025 - Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF for perioden 2025 – 2033 og innspill til plan 2025-2029 - Ledelsens gjennomgang 2024 Finnmarkssykehuset HF - Årsrapport sikker og god eiendomsdrift 2024 - Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i Finnmarkssykehuset 2024 	



26.-27. mai 2025 26. mai Kl. 12:00-19:00 Felles middag 27. mai 08:00-13:00 13:00-14:00 Styrets time	Hammerfest	<ul style="list-style-type: none">- Virksomhetsrapport 4/2025 Finnmarkssykehuset HF- Tertialrapport 1/2025 – Styringskrav og rammer 1. tertial 2025- Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 1. tertial 2025- Tertialrapporter 1/2025 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF	Frist tertialrapport 1 innen 1. juni 2025 26. mai 13:00-19:00 Styreseminar 27. mai 08:00-14:00 Styremøte
18. juni 2025 Kl. 09.00-11.00	Digitalt	<ul style="list-style-type: none">- Virksomhetsrapport 5/2025 Finnmarkssykehuset HF- Møteplan 2026 Styret i Finnmarkssykehuset HF	
26. august 2025 08.00-12.00 12:30-13:30 – styrets time	Digitalt	<ul style="list-style-type: none">- Virksomhetsrapport 6 og 7/2025 Finnmarkssykehuset HF- Status dekning av legespesialister, psykologspesialister og spesialsykepleiere- Status informasjonssikkerhet i Finnmarkssykehuset HF- Lønnsjustering administrerende direktør unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd	
25.-26. september 2025 25. september Kl. 12:00-18:00 26. september Kl. 08:00-13:00 13:00-14:00 Styrets time	Hammerfest	<ul style="list-style-type: none">- Dialogmøte med Brukerutvalget- Tertialrapport 2/2025 – Styringskrav og rammer 2025 Finnmarkssykehuset HF- Tertialrapporter 2/2025 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF- Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 2. tertial 2025- Virksomhetsrapport 8/2025 Finnmarkssykehuset HF- Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF for perioden 2024 -2031- Styrets evaluering	Frist tertialrapport innen 1. oktober 2025 25. september 12:00-18:00 Styreseminar Felles middag 26. september 08:00-13:00 Styremøte 13:00-14:00 Styrets evaluering
28.-29. oktober 2025 28. oktober Kl. 17.00 – 19.00 Styreseminar 29. oktober Kl 08:00-12:00 Styremøte 13:00-14:00 – styrets time	Bodø	<ul style="list-style-type: none">- Virksomhetsrapport 9/2025 Finnmarkssykehuset HF	Styreseminar Helse Nord fra kl. 1500
29.-30. oktober 2025	Bodø	<i>Styreseminar i regi av Helse Nord RHF</i>	<i>Innkalles fra HN RHF.</i>
17. desember 2025 Kl 08.00-15.00 15.00-16.00 – styrets time	Tromsø	<ul style="list-style-type: none">- Mål og budsjett 2026, inkludert investeringsbudsjett 2025 – 2032- Kvalitetsutvikling i Finnmarkssykehuset HF- Virksomhetsrapport 10/2025 Finnmarkssykehuset HF- Virksomhetsrapport 11/2025 Finnmarkssykehuset HF	



Møteplan Helse Nord RHF og frister for rapportering

Foretaksmøter:

5. februar 2025: Digitalt – overlevering av *Styringskrav og rammer til helseforetak i Helse Nord 2025* (felles foretaksmøte i etterkant av styremøtet)

xx. mai 2025: Digitalt – årlig melding og årsregnskap 2024 m.m. (felles foretaksmøte – tidspunkt avtales senere)

Regionalt styreseminar:

26.-27. mars 2025: Tromsø

29.-30. oktober 2025: Bodø

Frister:

Innen 13. mars 2025: Årlig melding for 2024

Innen 25. mars 2025: Årsregnskap for 2024

Innen 1. juni 2025: Tertialrapport nr. 1-2025

Innen 1. oktober 2025: Tertialrapport nr. 2-2025

Medbestemmelse og brukermedvirkning

Denne saken ble informert om i informasjons- og drøftingsmøte 10. juni 2024, og i FAMU samme dag. Det kom innspill i informasjons- og drøftingsmøtet om at det er ønskelig å ha styremøtene på de ulike lokasjonene i Finnmarkssykehuset HF. Saken har ikke blitt endret som følge av dette.