



**Styremøte i Helse Finnmark HF**

**Dato. 20. september 2011**

**Møtedato: 27. september 2011**

**Saksbehandler: Adm. konsulent Astrid Balto Olsen**

**Sak nr: 49/2011**

**Navn på sak: Styremøter i Helse Finnmark HF i 2012**

Det vises til Helse Nord RHF's vedtatte møteplan for 2012, hvor de har lagt noen føringer på avholdelse av styremøter i forhold til års- og tertialrapportering. Det foreslås styremøter i tilknytning til Helse Nord's styreseminar i Tromsø 31. oktober – 1. november 2012.

**Adm direktørs tilrådning:**

Styret for Helse finnmark HF godkjenner forslag til datoer og sted for styremøter i Helse Finnmark HF i 2012:

<b>Dato</b>	<b>Sted</b>	<b>Sak</b>
090212	Kirkenes	Oppdragsdokumentet
280312	Bodø	Årsregnskap / Årlig melding
290512	Hammerfest	Tertialrapport 1
290612	Telefonmøte	
250912	Alta	Tertialrapport 2 / budsjettpremisses 2013
311012	Tromsø	Styreseminar Helse Nord
061212	Hammerfest	Budsjett 2013

**Vedlegg:**

1. Møteplan 2012 – Helse Nord RHF

**Hans Petter Fundingsrud**  
**Adm. dir.**

Styreledere og adm. direktører i HF-ene  
Styresekretærer i HF-ene

Deres ref.:

Vår ref.:  
2010/916-63/012

Saksbehandler/dir.tlf.:  
Karin Paulke, 75 51 29 36

Sted/dato:  
Bodø, 29.6.2011

### Styresak 75-2011 Møteplan 2012 – oversendelse av endelig vedtak

I styremøte, den 22. juni 2011 vedtok styret i Helse Nord RHF møteplan for 2012 som følger:

1. Møteplan for 2012 godkjennes som følger:

Møter	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter Helse Nord RHF		1 <sup>1</sup> 29	29 <sup>2</sup>	25	30	22		29	26	31	28	19
Styreseminar HF-styrene										31	1	
Foretaksmøte HN RHF	X				X	X						
Foretaksmøter HF-ene		X <sup>3</sup>		X <sup>4</sup>								

<sup>1</sup> Oppdragsdokument 2012 til HF-ene og Budsjett 2012 – konsolidert

<sup>2</sup> Årsregnskap og styrets beretning 2011. Årlig melding 2011 sendes administrativt til HOD innen 15. mars 2012, styrebehandling 22. eller 29. mars 2012.

<sup>3</sup> For overlevering av oppdragsdokument 2012 til HF-ene – så raskt som mulig etter styremøte 1. februar 2012, fortrinnsvis samme dag

<sup>4</sup> For behandling av årlig melding og årsregnskap 2011 m. m.

Det foreslås å legge styremøtene til følgende steder:

- 1. februar 2012: Bodø (oppdragsdokument 2012 til helseforetakene)  
– foretaksmøter med HF-ene avholdes i etterkant
- 29. februar 2012: Tromsø – besøk av Sykehusapotek Nord HF
- 29. mars 2012: Bodø (årsregnskap og styrets beretning)  
– foretaksmøter med HF-ene for behandling av årsregnskap 2011 m. m. avholdes i månedsskifte mars/april 2011
- 25. april 2012: Hammerfest – besøk av Helse Finnmark HF
- 30. mai 2012: Bergen – felles seminar med Helse Vest RHF
- 22. juni 2012: Tromsø – besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF
- 29. august 2012: Stokmarknes – besøk av Nordlandssykehuset HF
- 26. september 2012: Harstad – besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF
- 31. oktober 2012: Tromsø
- 28. november 2012: Mo i Rana – besøk av Helgelandssykehuset HF
- 19. desember 2012: Bodø

Andre arrangement:

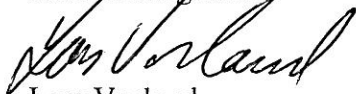
- 30. – 31. mai 2012: Bergen – felles styreseminar med Helse Vest RHF
  - 31. oktober – 1. november 2012: Tromsø – styreseminar med HF-ene
2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter ut fra vedtatt møteplan, jf. punkt 1 i vedtaket. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer for styrebehandling i helseforetakene:
- a. 28. mars 2012: Årsregnskap og årlig melding for 2010
  - b. Innen 6. juni 2012: Tertialrapport nr. 1-2012
  - c. Innen 6. oktober 2012: Tertialrapport nr. 2-2012

Vi ber om at helseforetakene planlegger sine styremøter ut fra vedtatt møteplan, jf. punkt 2 i vedtaket. Møteplanene til helseforetakene oversendes til Helse Nord RHF v/Karin Paulke, så snart disse er vedtatt.

Avslutningsvis ber vi dere om å legge spesielt merke til de møtedatoer, der styret i Helse Nord RHF planlegger å besøke de respektive helseforetakene og deres enheter på det aktuelle møtestedet. Vi vil komme tilbake med en formell henvendelse, når det nærmer seg, men vi ber om at dere allerede nå setter av de aktuelle datoene i deres kalendre.

På forhånd takk.

Med vennlig hilsen



Lars Vorland  
adm. direktør