



**Styremøte i Helse Finnmark HF**

**Dato. 1. desember 2011**

**Møtedato: 8. desember 2011**

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

**Sak nr: 74/2011**

**Navn på sak: Justering av møteplan for styret i Helse Finnmark 2012**

**Adm. direktørs tilrådning:**

1. Styret i Helse Finnmark HF gjennomfører et ekstra styremøte 23. februar 2012 for å behandle oppdragsdokumentet.

Nytt møteplan blir da som følger (*endring uthevet og kursiv*):

<i>Dato</i>	<i>Sted</i>	<i>Sak</i>
080212	Kirkenes	
<b>230212</b>	<b>Telefonmøte</b>	<b>Oppdragsdokumenter</b>
280312	Bodø	Årsregnskap/Årlig melding
290512	Hammerfest	Tertialrapport 1
280612	Karasjok	
250912	Alta	Tertialrapport 2/budsjettpremisser 2013
311012	Tromsø	Styreseminar Helse Nord
061212	Hammerfest	Budsjett 2013

**Vedlegg:**

1. Saksfremlegg

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



Saksbehandler: Adm. konsulent Astrid Balto Olsen  
Dato: 28. november 2011

---

## Styresak 74/2011 Justering av møteplan for styret i Helse Finnmark HF 2012

### Bakgrunn

Helse Nord RHF har endret sitt møteplan for 2012. De har ett møte i februar i stedet for 2 slik at oppdragsdokumentet blir ikke utlevert 1. februar som planlagt. Oppdragsdokumentet utleveres først 13. februar. Møteplan for Helse Nord RHF er som følger:

Møteplanen for 2012 er som følger – endringer i *uthevet kursiv*:

- **13. februar 2012:** *Bodø (oppdragsdokument 2012 til helseforetakene m. fl.)*  
– foretaksmøter med HF-ene avholdes i etterkant
- 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: Stokmarknes – besøk av Nordlandssykehuset HF
- 30. mai 2012: Bergen – felles seminar med Helse Vest RHF
- 22. juni 2012: Tromsø – besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF
- 29. august 2012: Hammerfest – besøk av Helse Finnmark 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

### Ny møteplan for Helse Finnmark

Helse Nord RHF overleverer oppdragsdokumentet til foretaket den 13. februar 2012. Dette medfører at styret i Helse Finnmark HF må behandle oppdragsdokumentet i ekstraordinært møte den 23. februar 2012 som planlegges å gjennomføres som telefonmøte. Møteplan for Helse Finnmark HF blir følger (*endring uthevet og kursiv*):

<i>Dato</i>	<i>Sted</i>	<i>Sak</i>
080212	Kirkenes	
<b>230212</b>	<b>Telefonmøte</b>	<b>Oppdragsdokumenter</b>
280312	Bodø	Årsregnskap/Årlig melding
290512	Hammerfest	Tertialrapport 1
280612	Karasjok	
250912	Alta	Tertialrapport 2/budsjettpremisses 2013
311012	Tromsø	Styreseminar Helse Nord
061212	Hammerfest	Budsjett 2013