



Styremøte i Helse Finnmark HF

Dato. 18. september 2012

Møtedato: 25. september 2012

Saksbehandler: Adm. konsulent Astrid Balto Olsen

Sak nr: 72/2013

Navn på sak: Møteplan 2013 – Styret i Helse Finnmark HF

Det vises til Helse Nord RHF's vedtatte møteplan for 2013 (vedlagt), hvor de har lagt noen føringer.

Styret i Helse Finnmark inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret for Helse finnmark HF godkjenner forslag til datoer og sted for styremøter i Helse Finnmark HF i 2013:

Dato	Sted	Sak
120213	Kirkenes	Oppdragsdokumentet
200313	Bodø	Årsregnskap / Årlig melding /Styreseminar Helse Nord RHF
300513	Hammerfest	Tertialrapport 1
250613	Tromsø	
290813	Hammerfest	
260913	Alta	Tertialrapport 2 / budsjettpremisses 2013
301013	Tromsø	Styreseminar Helse Nord
051213	Hammerfest	Budsjett 2013

Vedlegg:

1. Møteplan 2013 – Helse Nord RHF

Hans Petter Fundingsrud
Adm. dir.

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

Deres ref.:

Vår ref.:
2011/308-55/012

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

Sted/dato:
Bodø, 2.7.2012

Styresak 63-2012 Møteplan 2013 – oversendelse av endelig vedtak

I styremøte, den 1. juni 2012 vedtok styret i Helse Nord RHF møteplanen for 2012 som følger:

1. Møteplan for 2013 godkjennes som følger:

- 6. februar 2013: Bodø (oppdragsdokument 2013 til helseforetakene)
– foretaksmøter med HF-ene avholdes i etterkant
- 27. februar 2013: Tromsø
- 21. mars 2013: Bodø (årsregnskap og styrets beretning)
– foretaksmøter med HF-ene for behandling av årsregnskap 2012 m. m. avholdes i månedsskifte mars/april 2013
- 24. april 2013: Møtested ikke bestemt foreløpig.
- 22. mai 2013: Møtested ikke bestemt foreløpig.
- 19. juni 2013: Møtested ikke bestemt foreløpig.
- 28. august 2013: Møtested ikke bestemt foreløpig.
- 25. september 2013: Møtested ikke bestemt foreløpig.
- 30. oktober 2013: Tromsø
- 27. november 2013: Bodø
- 18. desember 2013: Bodø

Møtestedene for styremøter i april, mai, juni, august og september avgjøres i neste styremøte etter nærmere forslag fra adm. direktør.

Andre arrangement:

- 20. – 21. mars 2013: Bodø – styreseminar med HF-ene
- 22. – 23. mai 2013: Bergen – felles styreseminar med Helse Vest RHF, foreløpig
- 30. – 31. oktober 2013: 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. innen 21. mars 2013: Årsregnskap og årlig melding for 2012
- b. innen 6. juni 2013: Tertialrapport nr. 1-2013
- c. innen 6. oktober 2013: Tertialrapport nr. 2-2013

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.

I styremøte, den 21. og 22. juni 2012 ble møtestedene for styremøtene i 2013 fastsatt som følger, jf. styresak 82-2012/2 Orienteringssaker, informasjon fra adm. direktør til styret ad. møteplan 2013 – møtesteder:

- 6. februar 2013: Bodø (oppdragsdokument 2013 til helseforetakene)
– foretaksmøter med HF-ene avholdes i etterkant
- 27. februar 2013: Tromsø
- 21. mars 2013: Bodø (årsregnskap og styrets beretning)
– foretaksmøter med HF-ene for behandling av årsregnskap 2012 m. m. avholdes i månedsskifte mars/april 2013
- 24. april 2013: Tromsø – besøk av Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn
- 22. mai 2013: Bergen – felles seminar med Helse Vest RHF (utsatt fra 2011)
- 19. juni 2013: Jønkøping – Sverige
– besøk av spesialisthelsetjenesten for faglig oppdatering
- 28. august 2013: Harstad – besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF
- 25. september 2013: Mosjøen – besøk av Helgelandssykehuset HF
- 30. oktober 2013: Tromsø
- 27. november 2013: Alta – besøk av Alta DMS
- 18. desember 2013: Bodø

Vi ber 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 dere allerede nå om å sette av de aktuelle datoene i deres kalendre.

Med vennlig hilsen



Lars Vorland
adm. direktør