



Styremøte i Helse Finnmark HF

Saksnummer 62/2013

Saksbehandler: Administrasjonssjef Ole Martin Olsen
Møtedato: 29. august 2013

Forslag til møteplan 2014 - Styret i Helse Finnmark HF

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF vedtar møteplan for styret i Helse Finnmark HF.

Hans Petter Fundingsrud
Administrerende direktør

Vedlegg:
Saksfremlegg
Helse Nord RHF's møteplan for 2014



Saksbehandler: Adm. sjef Ole Martin Olsen
Møtedato: 29. august 2013

Forslag til møteplan 2014 - Styret i Helse Finnmark HF

Anbefaling

Styret i Helse Finnmark HF vedtar møteplan 2014 for styret i Helse Finnmark HF.

Bakgrunn

Helse Finnmark HF er blitt bedt om å planlegge styremøtene til styret i Helse Finnmark HF ut fra Helse Nord RHF's styresak 65-2013 Møteplan 2014 som er vedlagt..

Møteplan 2014

Dato	Sted	Tema	
12. – 13. februar 2014	Kirkenes	Oppdragsdokumentet 2014	HFHF styreseminar
20. mars 2014	Hammerfest	Årlig melding og årsregnskap	
26. – 27. mars 2014	Bodø	<i>Kun styreseminar</i>	<i>HN RHF styreseminar</i>
22. mai 2014	Hammerfest	Tertialrapport 1. tertial 2014	
19. juni 2014	Tromsø		
28. august 2014	Hammerfest		
25. september 2014	Alta	Tertialrapport 2. tertial 2014	
29. oktober 2014	Tromsø		HN RHF styreseminar
3. – 4. desember 2014	Hammerfest	Budsjett 2015	Middag

Helse Nord RHF skal gjennomføre styreseminar med helseforetakene 26. – 27. mars 2014. Til dette seminaret vil det komme innkalling til styremedlemmene og adm. direktør direkte fra Helse Nord RHF. Det er krav fra Helse Nord om at Helse Finnmark skal behandle årsregnskap 2013 og årlig melding for 2013 innen 21. mars 2014 jfr. pkt. 2a i Helse Nord RHF styresak 65/2013.

Risiko

Møteplan 2014 er lagt for tillitsvalgte og vernetjenesten i informasjons og drøftingsmøte 20. august 2013.

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

Deres ref.:
Vår ref.:
2012/338-56/012

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

Sted/Dato:
Bodø, 27.5.2013

Styresak 65-2013 Møteplan 2014 – oversendelse av endelig vedtak

I styremøte, den 22. mai 2013 vedtok styret i Helse Nord RHF møteplanen for 2014 som følger:

1. Møteplan for 2014 godkjennes som følger:

- 5. februar 2014: Bodø (oppdragsdokument 2014 til helseforetakene)
– foretaksmøter med HF-ene avholdes i etterkant
- 26. februar 2014: Tromsø
- 27. mars 2014: Bodø (årsregnskap og styrets beretning)
– foretaksmøter med HF-ene for behandling av årsregnskap 2013 m. m. avholdes i månedsskifte mars/april 2014
- 30. april 2014 Sandnessjøen – besøk av Helgelandssykehuset HF
- 27. mai 2014: Harstad – besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF
- 18. juni 2014: Bodø
- 27. august 2014: Kirkenes – besøk av Helse Finnmark HF
- 24. september 2014: Stokmarknes – besøk av Nordlandssykehuset HF
- 29. oktober 2014: Tromsø
- 26. november 2014: Tromsø
- 17. desember 2014: Bodø

Andre arrangement:

- 26. - 27. mars 2014: Bodø – styreseminar med HF-ene
- 29. - 30. oktober 2014: Tromsø – styreseminar med HF-ene

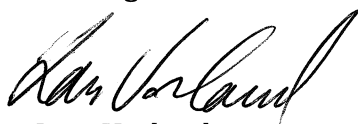
2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter ut fra vedtatt møteplan, jf. punkt 1 i vedtaket. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer for styrebehandling i helseforetakene:

- a. innen 21. mars 2014: Årsregnskap og årlig melding for 2013
- b. innen 6. juni 2014: Tertialrapport nr. 1-2014
- c. innen 6. oktober 2014: Tertialrapport nr. 2-2014

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

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.

Vennlig hilsen



Lars Vorland
adm. direktør