



Styremøte i Helse Finnmark HF

Saksnummer 62/2013

Saksbehandler: Administrasjonssjef Ole Martin Olsen
Møtedato: 25. september 2013

Endring møteplan 2014 - Styret i Helse Finnmark HF

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF vedtar endringene i møteplanen for styret i Helse Finnmark HF.

Hans Petter Fundingsrud
Administrerende direktør

Vedlegg:
Saksfremlegg
Helse Nord RHF's endring i møteplan for 2014



Saksbehandler: Adm. sjef Ole Martin Olsen

Møtedato: 25. september 2013

Endring av møteplan 2014 - Styret i Helse Finnmark HF

Bakgrunn

Styret i Helse Finnmark HF vedtok i styresak 62/2013 møteplan for 2014. Helse Nord RHF har styremøtet 28. august i sak 94/2013 vedtatt endringer i sitt møteplan som berører møteplanen til Helse Finnmark.

Foretaksledelsen har diskutert møtetettheten og vil med dette foreslå at møtet i august strykes. Dette fordi administrasjonen ser at ferieavvikling gjør at saksbehandlerne får altfor kort tid til å ferdigstille og kvalitetssikre saker til dette møtet. Administrerende direktør vil, i samråd med styreleder, vurderer om det er nødvendig med ekstraordinært møte i august.

Møtet 19. juni flyttes til 18. juni og møtested blir Bodø i stedet for Tromsø da Helse Nord RHF har flyttet styreseminaret i mars til juni 2014.

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	Kun styreseminar	HN RHF styreseminar
22. mai 2014	Hammerfest	Tertialrapport 1. tertial 2014	
19. juni 2014	Tromsø		
18. juni 2014	Bodø		HN RHF styreseminar
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

Risikovurdering

Saken vurdert opp mot våre kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt:

Gjennomføring av prosess og vedtak rundt plan for styremøter anses ikke å ha negativ effekt på våre kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt.

Saken vurdert opp mot beslutningshensyn i navigasjonshjulet:

Gjennomføring av prosess og vedtak rundt plan for styremøter er vurdert i forhold til navigasjonshjulet. Det er ikke registrert negative konsekvenser ved prosess og vedtaket relatert til noen av faktorene som jus, etikk, identitet, moral, omdømme, eller økonomi som vurderes som negativt for foretaket.

Saken vurdert generelt knyttet til risiko relatert til måloppnåelse:

Risiko knyttet til måloppnåelse vurderes som moderat da foretaket har stor fokus på risikostyring generelt og risikostyring opp mot oppdragsdokumentet spesielt.

Medbestemmelse

Sak vedrørende tertialrapport 2. tertial er drøftet med de tillitsvalgte i møte 17. september.

-

Fra: [Paulke Karin Emmy Liska](#)
Til: [Paulke Karin Emmy Liska](#)
Emne: Møteplan 2014 - styret Helse Nord RHF OPPDATERT
Dato: 3. september 2013 15:01:39
Vedlegg: [image003.png](#)
[image004.png](#)
[image005.png](#)
[image006.png](#)

Til: Styreledere og adm. direktører i HF-ene

Kopi: Bjørn Kaldhol
Lars Vorland

administrasjonen i HF-ene

Vi viser til styremøte i Helse Nord RHF, den 28AUG2013, jf. *styresak 94-2013/2 Orienteringssaker*, Informasjon fra adm. direktør til styret, strekpunkt 2 ad. *møteplan 2014 – endringer*. Styret gjorde følgende endringer:

1. *Styreseminaret i Helse Nord flyttes til 18. – 19. juni 2014 (i etterkant av styremøte i Helse Nord RHF, den 18. juni 2014).*
2. *Styremøte i Helse Nord RHF i april 2014 i Sandnessjøen flyttes til 29. april 2014.*

Møteplan 2014 for styremøtene i Helse Nord RHF ser dermed ut 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
- 29. 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

Styreseminar med HF-ene avholdes som følger:

- 18. – 19. juni 2014: Bodø – styreseminar med HF-ene
- 29. – 30. oktober 2014: Tromsø – styreseminar med HF-ene

Dette til deres informasjon.

Vennlig hilsen

Karin Paulke

Karin Paulke | administrasjonssjef
Helse Nord RHF | administrasjonsavdeling

Tlf: +47 75 51 29 36 | Mob: +47 906 88 713
Besøksadresse: Sjøgata 10, 8006 Bodø

KVALITET
TRYGGHET
RESPEKT

