



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:

Sted/Dato:

Ole Martin Olsen, 78 42 19 97

Hammerfest, 5.2.2014

Saksnummer 14/2014

Saksansvarlig: Ole Martin Olsen, Administrasjonssjef

Møtedato: 13. februar 2014

Endring møteplan 2014 - Styret i Finnmarkssykehuset HF

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar endringene i møteplan 2014.

Torbjørn Aas

Administrerende direktør

Vedlegg:

Saksfremlegg



Endring av møteplan 2014 - Styret i Finnmarkssykehuset HF

Saksbehandler: Adm. sjef Ole Martin Olsen

Møtedato: 13. februar 2014

Bakgrunn

Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtok møteplan 2014 i styresak 62/2013 med endringer i styresak 71/2013.

Administrasjonen i Finnmarkssykehuset har behov for et ekstra møte i april for å behandle Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset HF og innspill til revidering av Helse Nord's investeringsplan 2015 - 2019. Som en løsning foreslår administrasjonen å slå sammen møtene i mai og juni og ha ett møte den 5. juni i stedet for møtene 22. mai og 18. juni. Tertialrapport 1. tertial skal være styrebehandlet og leveres Helse Nord RHF innen 6. juni 2014 slik at vi vil rekke dette med møte 5. juni.

I desember er det blitt møtekollisjon for direktøren den 3. desember. Helse Nord RHF har booket direktørmøte til samme dag. Derfor foreslår administrasjonen at det blir styremøte kun 4. desember og ikke 3. og 4. desember som tidligere vedtatt. Styret og administrasjonen møtes til felles middag på kvelden 3. desember.

Forslag til ny møteplan 2014

Vedtatt møteplan:

13. februar 2014 i Kirkenes

20. mars 2014 i Hammerfest

30. april 2014 i Tromsø

~~22. mai 2014 i Hammerfest~~

5. juni 2014 i Hammerfest

~~18. og 19. juni 2014 i Bodø~~

28. august 2014 i Kirkenes

25. september 2014 i Alta

29. og 30. oktober 2014 i Tromsø

4. desember 2014 i Hammerfest

Styreseminarer i regi Helse Nord RHF:

26. mai 2014 i regi av Helse Nord (i Bodø)

29. og 30. oktober 2014 i regi av Helse Nord (i Tromsø)

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.