



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Arkivnr.:
2013/1327

Saksbeh/tlf:
Astrid Balto Olsen 78 42 11 10

Sted/Dato:
Hammerfest, 19. august 2015

Saksnummer 60/2015

Saksansvarlig: Ole Martin Olsen, Administrasjonssjef
Møtedato: 27. august 2015

Møteplan 2016 - Styret i Finnmarkssykehuset HF

Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar følgende møteplan for 2016:

11. februar 2016	Telematikk/telefon
17. mars 2016	Hammerfest
25. mai 2016	Bodø
16. juni 2016	Kirkenes
25. august 2016	Utføres dersom behov - Telematikk/telefon
29. september 2016	Alta
26. oktober 2016	Tromsø
15. – 16. desember 2016	Hammerfest

Styreseminarer:

25. – 26. mai 2016	Bodø i regi av Helse Nord RHF
15. – 16. juni 2015	Kirkenes i regi av Finnmarkssykehuset HF
26. – 27. oktober 2016	Tromsø i regi av Helse Nord RHF

Torbjørn Aas
Administrerende direktør

Vedlegg:

Saksfremlegg
Møteplan 2016 Helse Nord



Møteplan 2016 - Styret i Finnmarkssykehuset HF

Saksbehandler: Astrid Balto Olsen, Administrasjonssekretær

Møtedato: 27. august 2015

1. Sammendrag

Finnmarkssykehuset HF er blitt bedt om å planlegge styremøtene til styret i Finnmarkssykehuset HF ut fra Helse Nord RHF's styresak 57-2015 Møteplan 2016 som er vedlagt.

2. Bakgrunn

Dato	Sted	Tema	
11. februar 2016	Telematikk/ telefon	Oppdragsdokumentet 2016	Se punkt a.
17. mars 2016	Hammerfest	Årlig melding 2015 og årsregnskap 2015	
25. mai 2016	Bodø	Tertialrapport 1. tertial 2016	
25. – 26. mai 2016	Bodø	Styreseminar	HN RHF styreseminar i Bodø
16. juni 2016	Kirkenes		
15. – 16. juni 2016	Kirkenes	Styreseminar	Finnmarkssykehuset HF
25. august 2016	Alternativt møte		Se punkt b.
29. september 2016	Alta	Tertialrapport 2. tertial 2016	
26. oktober 2016	Tromsø		
26. – 27. oktober 2016	Tromsø	Styreseminar	HN RHF styreseminar i Tromsø
15. – 16. desember	Hammerfest	Budsjett 2017	Middag 15. desember



- a. Styremøtet i februar gjennomføres primært som telematikk/telefonmøte og sekundært fysisk i Hammerfest.
- b. Styremøtet i august gjennomføres dersom det er behov. Primært som telematikk/telefon møte og sekundært fysisk i Lakselv.

3. Medbestemmelse

Møteplan 2016 er lagt for tillitsvalgte og vernetjenesten i informasjons og drøftingsmøte 15. august 2016.

Vedlegg

- Møteplan styret i Helse Nord RHF

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

Deres ref.:

Vår ref.:
2014/711-51 /012

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

Sted/dato:
Bodø, 23.6.2015

Styresak 57-2015 Møteplan 2016 - oversendelse av endelig vedtak

I styremøte, den 27. mai 2015 vedtok styret i Helse Nord RHF møteplanen for 2016 som følger:

1. Møteplan for 2016 godkjennes som følger:

- 3. februar 2016: Bodø (oppdragsdokument 2016 til helseforetakene)
– foretaksmøter med HF-ene avholdes i etterkant
- 24. februar 2016: Tromsø
- 30. mars 2016: Bodø (årsregnskap og styrets beretning)
– foretaksmøter med HF-ene for behandling av årsregnskap 2015 m. m. avholdes i månedsskifte mars/april 2016
- 27. april 2016: Tromsø
- 25. mai 2016: Bodø
- 15. juni 2016: Bodø
- 31. august 2016: Tromsø
- 28. september 2016: Bodø
- 26. oktober 2016: Tromsø
- 23. november 2016: Tromsø
- 14. desember 2016: Bodø

Andre arrangement:

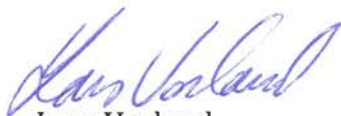
- 25. - 26. mai 2016: Bodø – styreseminar med HF-ene
- 26. - 27. oktober 2016: Tromsø – styreseminar med HF-ene

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 29. mars 2016: Årsregnskap og årlig melding for 2015
- b. innen 3. juni 2016: Tertialrapport nr. 1-2016
- c. innen 6. oktober 2016: Tertialrapport nr. 2-2016

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.

Vennlig hilsen



Lars Vorland
adm. direktør