



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Arkivnr.:
2019/728

Saksbehandler:
Beate Juliussen

Sted/Dato:
Hammerfest, 17. juni 2019

Saksnummer 52/2019

Saksansvarlig: Eva Håheim Pedersen, administrerende direktør
Møtedato: 21. juni 2019

Møteplan 2020 - styret i Finnmarkssykehuset HF

***Ingress:** Denne saken er forslag til møteplan for styremøtene i Finnmarkssykehuset HF, 2020. Forslaget tar utgangspunkt i Helse Nord RHF sin vedtatte møteplan og rapporteringsfrister for 2020.*

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar følgende møteplan for 2020:

26. februar 2020	Hammerfest
25. mars 2020	Hammerfest
28. og 29. april 2020	Kirkenes
26. mai 2020	Alta
24. juni 2020	Telematikk
26. august 2020	Hammerfest
29. september 2020	Hammerfest
28. oktober 2020	Tromsø
15. og 16. desember 2020	Hammerfest

Eva Håheim Pedersen
Administrerende direktør

Vedlegg:
Saksfremlegg



Møteplan 2020 - styret i Finnmarkssykehuset HF

Saksbehandler: Beate Juliussen, administrasjonssjef

Møtedato: 21. juni 2018

1. Sammendrag

Finnmarkssykehuset HF er blitt bedt om å planlegge styremøtene til styret i Finnmarkssykehuset HF ut fra Helse Nord RHF's styresak 64/2019 – møteplan 2020.

2. Møteplan/årshjul

Dato	Sted	Tema	Merknader
26. februar 2020 Kl. 08.00-14:00	Hammerfest	<ul style="list-style-type: none"> - Foreløpig årsresultat 2019 – muntlig informasjon - Tertialrapporter 3/2019 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF - Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 3. tertial 2019 - orienteringssak - Ledelsens gjennomgang 2019 Finnmarkssykehuset HF - Oppdragsdokumentet 2020 Finnmarkssykehuset HF med overordnet risikostyring - Virksomhetsrapport 1/2020 Finnmarkssykehuset HF 	
25. mars 2020 Kl. 08.00-14.00	Hammerfest	<ul style="list-style-type: none"> - Årlig melding 2019 – Oppdragsdokumentet 2019 - Årsregnskap 2019 – styrets beretning 2019 - Virksomhetsrapport 2/2020 Finnmarkssykehuset HF - Valg Brukerutvalget 2020-2022 	<p>Frist årlig melding og årsregnskap til Helse Nord RHF 20.03.2020.</p> <p>Individuelle foretaksmøter i etterkant av styremøtet til Helse Nord RHF.</p>
15.-16. april 2020	Bodø	<i>Regionalt styreseminar i regi av Helse Nord RHF</i>	<i>Innkalles fra HN RHF.</i>
28. og 29. april 2020 28. april Kl. 16.00-18.00 29. april Kl. 08.00-13.00	Kirkenes	<ul style="list-style-type: none"> - Virksomhetsrapport 3/2020 Finnmarkssykehuset HF - Overordnet rapport ForBedring Finnmarkssykehuset HF 2020 - Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF for perioden 2020 – 2028 og innspill til plan 2021-2024 	Felles middag 28. april
26. mai 2020 Kl. 08.00-13.30	Alta	<ul style="list-style-type: none"> - Virksomhetsrapport 4/2020 Finnmarkssykehuset HF - Tertialrapport 1/2020 - Oppdragsdokument 2020 Finnmarkssykehuset HF med overordnet risikostyring - Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 1. tertial 2020 – orienteringssak - Tertialrapporter 1/2020 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF - Status informasjonssikkerhet i Finnmarkssykehuset HF 	Frist tertialrapport innen 6. juni 2020
24. juni 2020 Kl. 09.00-11.00	Telematikk	<ul style="list-style-type: none"> - Virksomhetsrapport 5/2020 Finnmarkssykehuset HF - Møteplan 2021 Styret i Finnmarkssykehuset HF 	



26. august 2020 Kl. 08.00-13.30	Hammerfest	- Virksomhetsrapport 6 og 7/2020 Finnmarkssykehuset HF - Lønnsjustering administrerende direktør unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd - Styrets evaluering	
29. september 2020 Kl. 08.00-14.00	Hammerfest	- Tertialrapport 2/2020 - Oppdragsdokument 2020 Finnmarkssykehuset HF med overordnet risikostyring - Tertialrapporter 2/2020 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF - Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 2. tertial 2020 – orienteringssak - Virksomhetsrapport 8/2020 Finnmarkssykehuset HF - Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF for perioden 2021 -2028	Frist tertialrapport innen 8. oktober 2020
28. oktober 2020 Kl. 08.00 – 13.00	Tromsø	- Virksomhetsrapport 9/2020 Finnmarkssykehuset HF	Styreseminar fra kl 1300
28. – 29. oktober 2020	Tromsø	<i>Styreseminar i regi av Helse Nord RHF</i>	<i>Innkalles fra HN RHF.</i>
15. desember 15.00 – 18.30 16. desember Kl. 08.00-11.30	Hammerfest	- Dialogmøte med Brukerutvalget - Mål og budsjett 2021, inkludert investeringsbudsjett 2021 – 2028 - Utvalgte kvalitetsparameter i Finnmarkssykehuset HF - Virksomhetsrapport 10/2020 Finnmarkssykehuset HF - Virksomhetsrapport 11/2020 Finnmarkssykehuset HF	Dialogmøte med Brukerutvalget

3. Møteplan Helse Nord RHF og frister for rapportering

Foretaksmøter:

5. februar 2020: Overlevering av oppdragsdokumentet 2020 i Bodø – felles foretaksmøte
25. mars 2020: Valg av HF-styrer 2020-2022 i Bodø – individuelle foretaksmøter
- April 2020: Behandling av årsregnskap 2019 m.m. – felles foretaksmøte i tilknytning til styreseminaret. Sted og dato avtales nærmere.

Styreseminarer:

- 15.-16. april 2020: Regionalt styreseminar i Bodø
- 28.-29. oktober 2020: Regionalt styreseminar i Tromsø

Frister:

- Innen 20. mars 2020: Årsregnskap og årlig melding 2019
- Innen 6. juni 2020: Tertialrapport nr. 1-2020
- Innen 8. oktober 2020: Tertialrapport nr. 2-2020



4. Medbestemmelse

Denne saken ble informert om i informasjons- og drøftingsmøte 17. juni 2019.