



## Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Arkivnr.:  
2020/48

Saksbehandler:  
Beate Juliussen

Sted/Dato:  
Hammerfest, 18. juni 2020

### Saksnummer 61/2020

Saksansvarlig: Eva Håheim Pedersen, administrerende direktør  
Møtedato: 24. juni 2020

---

## Møteplan 2021 - styret i Finnmarkssykehuset HF

*Ingress: Denne saken er forslag til møteplan for styremøtene i Finnmarkssykehuset HF, 2021. Forslaget tar utgangspunkt i Helse Nord RHF sin vedtatte møteplan og rapporteringsfrister for 2021.*

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar følgende møteplan for 2021:

24. februar 2021	Hammerfest
24. mars 2021	Bodø
26. og 27. april 2021	Alta
26. mai 2021	Hammerfest
21. juni 2021	Telematikk
25. august 2021	Hammerfest
28. og 29. september 2021	Kirkenes
27. oktober 2021	Tromsø
14. og 15. desember 2021	Hammerfest

Lill-Gunn Kivijervi  
Konstituert administrerende direktør

**Vedlegg:**  
Saksfremlegg



## Møteplan 2021 - styret i Finnmarkssykehuset HF

Saksbehandler: Beate Juliussen, administrasjonssjef

Møtedato: 24. juni 2020

### 1. Sammendrag

Finnmarkssykehuset HF er blitt bedt om å planlegge styremøtene til styret i Finnmarkssykehuset HF ut fra Helse Nord RHF's styresak 71/2020 – møteplan 2021.

### 2. Møteplan/årshjul

Dato	Sted	Tema	Merknader
24. februar 2021 Kl. 08.00-13:30	Hammerfest	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Foreløpig årsresultat 2020 – muntlig informasjon</li> <li>- Tertialrapporter 3/2020 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF</li> <li>- Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 3. tertial 2020 - orienteringssak</li> <li>- Ledelsens gjennomgang 2020 Finnmarkssykehuset HF</li> <li>- Oppdragsdokumentet 2021 Finnmarkssykehuset HF med overordnet risikostyring</li> <li>- Virksomhetsrapport 1/2021 Finnmarkssykehuset HF</li> </ul>	
24. mars 2021 Kl. 08.00-12.00	Bodø	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Årlig melding 2020 – Oppdragsdokumentet 2020</li> <li>- Årsregnskap 2020 – styrets beretning 2020</li> <li>- Virksomhetsrapport 2/2021 Finnmarkssykehuset HF</li> <li>- Valg ansatterepresentanter til styret i Finnmarkssykehuset HF for perioden 2021-2023</li> </ul>	Frist årlig melding og årsregnskap til Helse Nord RHF 19.03.2021.
24.-25. mars 2021	Bodø	<i>Regionalt styreseminar i regi av Helse Nord RHF</i>	<i>Innkalles fra HN RHF.</i>
26. og 27. april 2021 26. april Kl. 16.00-18.30 27. april Kl. 08.00-13.00	Alta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Virksomhetsrapport 3/2021 Finnmarkssykehuset HF</li> <li>- Overordnet rapport ForBedring Finnmarkssykehuset HF 2021</li> <li>- Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF for perioden 2021 – 2029 og innspill til plan 2022-2025</li> </ul>	26. april: styreseminar og felles middag
26. mai 2021 Kl. 10.00-16.00  NB! Helse Nord RHF har styremøte i Hammerfest samme dag.	Hammerfest	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Virksomhetsrapport 4/2021 Finnmarkssykehuset HF</li> <li>- Tertialrapport 1/2021 - Oppdragsdokument 2020 Finnmarkssykehuset HF med overordnet risikostyring</li> <li>- Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 1. tertial 2021 – orienteringssak</li> <li>- Tertialrapporter 1/2021 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF</li> <li>- Status informasjonssikkerhet i Finnmarkssykehuset HF</li> </ul>	Frist tertialrapport innen 4. juni 2021
21. juni 2021 Kl. 09.00-11.00	Telematikk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Virksomhetsrapport 5/2021 Finnmarkssykehuset HF</li> <li>- Møteplan 2021 Styret i Finnmarkssykehuset HF</li> </ul>	
25. august 2021 Kl. 08.00-13.30	Hammerfest	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Virksomhetsrapport 6 og 7/2021 Finnmarkssykehuset HF</li> </ul>	



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Status dekning av legespesialister, psykologspesialister og spesialsykepleiere</li> <li>- Lønnsjustering administrerende direktør unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd</li> <li>- Styrets evaluering</li> </ul>	
28. og 29. september 2021  28. september Kl. 14.00-18.30 29. september Kl. 08.00-10.00	Kirkenes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tertialrapport 2/2021 - Oppdragsdokument 2021 Finnmarkssykehuset HF med overordnet risikostyring</li> <li>- Tertialrapporter 2/2021 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF</li> <li>- Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 2. tertial 2021 – orienteringssak</li> <li>- Virksomhetsrapport 8/2021 Finnmarkssykehuset HF</li> <li>- Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF for perioden 2022 -2029</li> </ul>	Frist tertialrapport innen 8. oktober 2021  28. september: styreseminar kl. 14.00-16.00. Felles middag.
27. oktober 2021 Kl. 09.00 – 12.00	Tromsø	- Virksomhetsrapport 9/2021 Finnmarkssykehuset HF	Styreseminar fra kl. 1500
27. – 28. oktober 2021	Tromsø	<i>Regionalt styreseminar i regi av Helse Nord RHF</i>	<i>Innkalles fra HN RHF.</i>
14. og 15. desember 2021 14. desember 14.00 – 18.30 15. desember Kl. 08.00-11.30	Hammerfest	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dialogmøte med Brukerutvalget</li> <li>- Mål og budsjett 2022, inkludert investeringsbudsjett 2022 – 2029</li> <li>- Utvalgte kvalitetsparameter i Finnmarkssykehuset HF</li> <li>- Virksomhetsrapport 10/2021 Finnmarkssykehuset HF</li> <li>- Virksomhetsrapport 11/2021 Finnmarkssykehuset HF</li> </ul>	Dialogmøte med Brukerutvalget

### 3. Møteplan Helse Nord RHF og frister for rapportering

#### Foretaksmøter:

3. februar 2021: Overlevering av oppdragsdokumentet 2021 i Bodø – felles foretaksmøte
- April/mai 2021: Behandling av årlig melding og årsregnskap 2020 m.m. – felles foretaksmøte. Sted og dato avtales nærmere.

#### Styreseminarer:

- 24.-25. mars 2021: Regionalt styreseminar i Bodø
- 27.-28. oktober 2021: Regionalt styreseminar i Tromsø

#### Frister:

- Innen 19. mars 2021: Årsregnskap og årlig melding 2020
- Innen 4. juni 2021: Tertialrapport nr. 1-2021
- Innen 8. oktober 2021: Tertialrapport nr. 2-2021

### 4. Medbestemmelse

Denne saken ble informert om i informasjons- og drøftingsmøte 18. juni 2020.