



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Arkivnr.:
2021/11

Saksbehandler:
Beate Juliussen

Sted/Dato:
Hammerfest, 14. juni 2021

Saksnummer 46/2021

Saksansvarlig: Siri Tau Ursin, administrerende direktør
Møtedato: 21. juni 2021

Møteplan 2022 - styret i Finnmarkssykehuset HF

Ingress: Denne saken er forslag til møteplan for styremøtene i Finnmarkssykehuset HF, 2022. Forslaget tar utgangspunkt i Helse Nord RHF sin vedtatte møteplan og rapporteringsfrister for 2022.

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar følgende møteplan for 2022:

23. februar 2022	Digitalt
24. mars 2022	Tromsø
27. og 28. april 2022	Kirkenes
25. mai 2022	Hammerfest
22. juni 2022	Digitalt
22.-23. august 2022	Alta
28. september 2022	Karasjok
26. oktober 2022	Bodø
14. og 15. desember 2022	Hammerfest

Siri Tau Ursin
Administrerende direktør

Vedlegg:
Saksfremlegg



Møteplan 2022 - styret i Finnmarkssykehuset HF

Saksbehandler: Beate Juliussen, administrasjonssjef

Møtedato: 21. juni 2021

1. Sammendrag

Finnmarkssykehuset HF er blitt bedt om å planlegge styremøtene til styret i Finnmarkssykehuset HF ut fra Helse Nord RHF's styresak 60/2021 – møteplan 2022.

2. Møteplan/årshjul

Dato	Sted	Tema	Merknader
2. februar 2022 Kl. ??	Digitalt	Overlevering av oppdragsdokumentet 2022	Felles foretaksmøte i etterkant av styremøtet til Helse Nord RHF.
23. februar 2022 Kl. 08.00-14:00	Digitalt	<ul style="list-style-type: none"> - Foreløpig årsresultat 2021 – muntlig informasjon - Tertialrapporter 3/2021 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF - Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 3. tertial 2021 - orienteringssak - Ledelsens gjennomgang 2021 Finnmarkssykehuset HF - Oppdragsdokumentet 2022 Finnmarkssykehuset HF med overordnet risikostyring - Virksomhetsrapport 1/2021 Finnmarkssykehuset HF 	
24. mars 2022 Kl. 08.00-14.00	Tromsø	<ul style="list-style-type: none"> - Årlig melding 2021 – Oppdragsdokumentet 2021 - Årsregnskap 2021 – styrets beretning 2021 - Virksomhetsrapport 2/2022 Finnmarkssykehuset HF - Valg Brukerutvalget 2022-2024 	Frist årlig melding og årsregnskap til Helse Nord RHF 24.03.2022.
24.-25. mars 2022	Tromsø	Regionalt styreseminar i regi av Helse Nord RHF	Innkalles fra HN RHF.
27. og 28. april 2022 27. april Kl. 12.00-18.00 28. april Kl. 08.00-13.00	Kirkenes	<ul style="list-style-type: none"> - Virksomhetsrapport 3/2022 Finnmarkssykehuset HF - Overordnet rapport ForBedring Finnmarkssykehuset HF 2022 - Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF for perioden 2022 – 2030 og innspill til plan 2022-2026 	Felles middag 27. april
25. mai 2022 Kl. 08.00-14:00	Hammerfest	<ul style="list-style-type: none"> - Virksomhetsrapport 4/2022 Finnmarkssykehuset HF - Tertialrapport 1/2022 - Oppdragsdokument 2022 Finnmarkssykehuset HF med overordnet risikostyring - Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 1. tertial 2022 – orienteringssak - Tertialrapporter 1/2022 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF - Status informasjonssikkerhet i Finnmarkssykehuset HF 	Frist tertialrapport 1 innen 4. juni 2022



22. juni 2022 Kl. 09.00-11.00	Digitalt	- Virksomhetsrapport 5/2022 Finnmarkssykehuset HF - Møteplan 2023 Styret i Finnmarkssykehuset HF	
22.-23. august 2022 22. august Kl. 14.00-18.00 22. august Kl. 08.00-13.00 NB! Helse Nord har styremøte i Alta den 22. august med besøk Finnmarkssykehuset. Mulig det er nødvendig å ankomme 21. august.	Alta	- Virksomhetsrapport 6 og 7/2022 Finnmarkssykehuset HF - Status dekning av legespesialister, psykologspesialister og spesialsykepleiere - Lønnsjustering administrerende direktør unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd - Styrets evaluering	
28. september 2022 Kl. 08.00-14.00	Karasjok	- Tertialrapport 2/2022 - Oppdragsdokument 2022 Finnmarkssykehuset HF med overordnet risikostyring - Tertialrapporter 2/2022 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF - Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 2. tertial 2022 – orienteringssak - Virksomhetsrapport 8/2022 Finnmarkssykehuset HF - Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF for perioden 2023 -2030	Frist tertialrapport innen 7. oktober 2022
26. oktober 2022 Kl. 08.00 – 12.00	Bodø	- Virksomhetsrapport 9/2022 Finnmarkssykehuset HF	Styreseminar fra kl. 1500
26. – 27. oktober 2022	Bodø	<i>Styreseminar i regi av Helse Nord RHF</i>	<i>Innkalles fra HN RHF.</i>
14.-15. desember 2022 14. desember 12.00 – 18.00 15. desember Kl. 08.00-11.30	Hammerfest	- Dialogmøte med Brukerutvalget - Mål og budsjett 2023, inkludert investeringsbudsjett 2023 – 2030 - Utvalgte kvalitetsparameter i Finnmarkssykehuset HF - Virksomhetsrapport 10/2022 Finnmarkssykehuset HF - Virksomhetsrapport 11/2022 Finnmarkssykehuset HF	Dialogmøte med Brukerutvalget

3. Møteplan Helse Nord RHF og frister for rapportering

Foretaksmøter:

2. februar 2022: Overlevering av oppdragsdokumentet 2022 digitalt – felles foretaksmøte

April/mai 2022: Årlig melding og årsregnskap 2021 m.m. Digitalt.

Styreseminarer:

24.-25. mars 2022: Regionalt styreseminar i Tromsø

26.-27. oktober 2022: Regionalt styreseminar i Bodø



Frister:

Innen 24. mars 2022: Årsregnskap og årlig melding 2021

Innen 4. juni 2022: Tertialrapport nr. 1-2022

Innen 7. oktober 2022: Tertialrapport nr. 2-2022

4. Medbestemmelse

Denne saken ble informert om i informasjons- og drøftingsmøte og i FAMU 14. juni 2021.