



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Arkivnr.:
2022/270

Saksbehandler:
Beate Juliussen

Sted/Dato:
Hammerfest, 14. juni 2022

Saksnummer 56/2022

Saksansvarlig: Vivi Brenden Bech, konstituert administrerende direktør
Møtedato: 22. juni 2022

Møteplan 2023 - styret i Finnmarkssykehuset HF

***Ingress:** Denne saken er forslag til møteplan for styremøtene i Finnmarkssykehuset HF, 2023. Forslaget tar utgangspunkt i Helse Nord RHF sin vedtatte møteplan og rapporteringsfrister for 2023.*

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar følgende møteplan for 2023:

27. februar 2023	Digitalt
29. mars 2023	Tromsø
27. april 2023	Digitalt
24.-25. mai 2023	Kirkenes
22. juni 2023	Digitalt
29.-30. august 2023	Karasjok
27.-28. september 2023	Hammerfest
25. oktober 2023	Bodø
21. desember 2023	Digitalt

Vivi Brenden Bech
Konstituert administrerende direktør

Vedlegg:
Saksfremlegg



Møteplan 2023 - styret i Finnmarkssykehuset HF

Saksbehandler: Beate Juliussen, administrasjonssjef

Møtedato: 22. juni 2022

1. Sammendrag

Finnmarkssykehuset HF er blitt bedt om å planlegge styremøtene til styret i Finnmarkssykehuset HF ut fra Helse Nord RHF's styresak 74/2022 – møteplan 2023.

Administrasjonen i Finnmarkssykehuset HF har utarbeidet forslag til møteplan for styret i Finnmarkssykehuset HF for 2023 ut fra dette.

Styremøtene legges til slutten av måneden slik at virksomhetsrapportene fra forrige måned kan gjennomgå og behandles i styremøtene. Det legges opp til å gjennomføre fire av styremøtene digitalt, kontra to møter tidligere.

2. Møteplan/årshjul

Dato	Sted	Tema	Merknader
8. februar 2023 Kl. ??	Digitalt	Overlevering av oppdragsdokumentet 2023	Felles foretaksmøte i etterkant av styremøtet til Helse Nord RHF.
27. februar 2023 Kl. 08:00-14:00 14:00-15:00 – styrets time	Digitalt	<ul style="list-style-type: none"> - Foreløpig årsresultat 2022 – muntlig informasjon - Tertialrapporter 3/2022 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF - Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 3. tertial 2022 - orienteringssak - Oppdragsdokumentet 2023 Finnmarkssykehuset HF med overordnet risikostyring - Virksomhetsrapport 1/2023 Finnmarkssykehuset HF 	
29. mars 2023 Kl. 08.00-12:00 13:00-14:00 – styrets time	Tromsø	<ul style="list-style-type: none"> - Årlig melding 2022 – Oppdragsdokumentet 2022 - Årsregnskap 2022 – styrets beretning 2022 - Virksomhetsrapport 2/2023 Finnmarkssykehuset HF - Valg ansatterepresentanter 2023-2025 	Frist årlig melding og årsregnskap til Helse Nord RHF 29.03.2023.
29.-30. mars 2023	Tromsø	Regionalt styreseminar i regi av Helse Nord RHF	Innkalles fra HN RHF.
27. april 2023 08.00-14.00 14:00-15:00 – styrets time	Digitalt	<ul style="list-style-type: none"> - Virksomhetsrapport 3/2023 Finnmarkssykehuset HF - Overordnet rapport ForBedring Finnmarkssykehuset HF 2023 - Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF for perioden 2023 – 2031 og innspill til plan 2023-2027 - Ledelsens gjennomgang 2022 Finnmarkssykehuset HF - 	
24.-25. mai 2023 24. mai Kl. 13:00-18:00	Kirkenes	<ul style="list-style-type: none"> - Virksomhetsrapport 4/2023 Finnmarkssykehuset HF - Tertialrapport 1/2023 - Oppdragsdokument 2023 Finnmarkssykehuset HF med overordnet risikostyring 	Frist tertialrapport 1 innen 4. juni 2023 24. mai 13:00-18:00 Styremøte



Felles middag 25. mai 08:00-11:30		<ul style="list-style-type: none"> - Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 1. tertial 2023 – orienteringssak - Tertialrapporter 1/2023 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF 	<p>25. mai 08:00-11:30 Styreseminar</p> <p>12:15-13:15 omvisning Kirkenes sykehus</p>
22. juni 2023 Kl. 09.00-11.00	Digitalt	<ul style="list-style-type: none"> - Virksomhetsrapport 5/2023 Finnmarkssykehuset HF - Møteplan 2024 Styret i Finnmarkssykehuset HF 	
29.-30. august 2023 29. august Kl. 14.00-18.00 30. august Kl. 08.00-13.00 NB! Helse Nord har styremøte i Karasjok den 30. august med besøk Finnmarkssykehus et.	Karasjok	<ul style="list-style-type: none"> - Virksomhetsrapport 6 og 7/2023 Finnmarkssykehuset HF - Status dekning av legespesialister, psykologspesialister og spesialsykepleiere - Lønnsjustering administrerende direktør unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd - Styrets evaluering 	<p>29. august 14:00-18:00 Styremøte</p> <p>Felles middag</p> <p>30. august 08:00-13:00 Styreseminar/Møte Helse Nord Besøke Sámi klinikk</p>
27.-28. september 2023 27. september Kl. 14:00-18:00 Felles middag 28. september Kl. 08:00-12:00 12:30-13:30 – styrets time 14:00-15:30 Omvisning NHS	Karasjok	<ul style="list-style-type: none"> - Dialogmøte med Brukerutvalget - 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 - Status informasjonssikkerhet i Finnmarkssykehuset HF 	<p>Frist tertialrapport innen 7. oktober 2023</p> <p>27. september 14:00-15:00 Dialogmøte med Brukerutvalget</p> <p>15:00-18:00 Styreseminar</p> <p>28. september 08:00-12:00 styremøte</p>
25. oktober 2023 Kl. 08.00 – 12.00 13:00-14:00 – styrets time	Bodø	<ul style="list-style-type: none"> - Virksomhetsrapport 9/2022 Finnmarkssykehuset HF 	Styreseminar fra kl. 1500
25. – 26. oktober 2023	Bodø	<i>Styreseminar i regi av Helse Nord RHF</i>	<i>Innkalles fra HN RHF.</i>
21. desember 2023 14. desember 12.00 – 18.00 15. desember Kl. 08.00-11.30	Digitalt	<ul style="list-style-type: none"> - Mål og budsjett 2024, inkludert investeringsbudsjett 2024 – 2031 - Utvalgte kvalitetsparameter i Finnmarkssykehuset HF - Virksomhetsrapport 10/2023 Finnmarkssykehuset HF - Virksomhetsrapport 11/2023 Finnmarkssykehuset HF 	Dialogmøte med Brukerutvalget



3. Møteplan Helse Nord RHF og frister for rapportering

Foretaksmøter:

8. februar 2023: Overlevering av oppdragsdokumentet 2023 digitalt – felles foretaksmøte

Mai 2023: Årlig melding og årsregnskap 2022 m.m. Digitalt.

Styreseminarer:

29.-30. mars 2023: Regionalt styreseminar i Tromsø

25.-26. oktober 2023: Regionalt styreseminar i Bodø

Frister:

Innen 29. mars 2023: Årsregnskap og årlig melding 2022

Innen 4. juni 2023: Tertialrapport nr. 1-2023

Innen 7. oktober 2023: Tertialrapport nr. 2-2023

4. Medbestemmelse

Denne saken ble informert om i informasjons- og drøftingsmøte 16. juni og i FAMU . juni 2022.