



Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Dato:	09.06.2023
Saksansvarlig:	Vivi Brenden Bech, Konstituert administrerende direktør
Saksbehandler:	Beate Juliussen, Administrasjonssjef
Møtedato:	22. juni 2023
Saksnr i Elements:	2023/2831

Saksgang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
55/23	22.06.23	Styret i Finnmarkssykehuset HF

Møteplan 2024 - styret i Finnmarkssykehuset HF

Ingress

Denne saken er forslag til møteplan for styremøtene i Finnmarkssykehuset HF for 2024. Forslaget tar utgangspunkt i Helse Nord RHF sin vedtatte møteplan og rapporteringsfrister for 2024.

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar følgende møteplan for 2024:

27. februar 2024	Digitalt
20. mars 2024	Digitalt
25. april 2024	Tromsø
27.-28. mai 2024	Kirkenes
19. juni 2024	Digitalt
26.-27. august 2024	Hammerfest
25.-26. september 2024	Karasjok
30. oktober 2024	Bodø
17. desember 2024	Digitalt

Vivi Brenden Bech
Konstituert administrerende direktør

Formål/Sammendrag

Finnmarkssykehuset HF er bedt om å planlegge styremøtene til styret i Finnmarkssykehuset HF ut fra Helse Nord RHF's styresak 63/2023 – *møteplan 2024 – styret i Helse Nord RHF*.

Administrasjonen i Finnmarkssykehuset HF har utarbeidet forslag til møteplan for styret i Finnmarkssykehuset HF for 2024 ut fra dette.

Det legges opp til å gjennomføre fire av styremøtene digitalt. Til styremøtet i juni og desember vil det ikke være mulig å drøfte virksomhetsrapporten i forkant av styremøtet, da styremøtet er så tidlig i måneden.

Bakgrunn

Dato	Sted	Tema	Merknader
7. februar 2024 Kl. ??	Digitalt	Overlevering av oppdragsdokumentet 2024	Felles foretaksmøte i etterkant av styremøtet til Helse Nord RHF.
27. februar 2024 Kl. 08:00-14:00 14:00-15:00 – styrets time	Digitalt	<ul style="list-style-type: none"> - Foreløpig årsresultat 2023 – muntlig informasjon - Tertialrapporter 3/2023 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF - Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF - 3. tertial 2023 - orienteringssak - Oppdragsdokumentet 2024 Finnmarkssykehuset HF med overordnet risikostyring - Virksomhetsrapport 1/2024 Finnmarkssykehuset HF 	
20. mars 2024 Kl. 08.00-14:00 14:00-15:00 – styrets time	Digitalt	<ul style="list-style-type: none"> - Årlig melding 2023 – Oppdragsdokumentet 2023 - Årsregnskap 2023 – styrets beretning 2023 - Virksomhetsrapport 2/2024 Finnmarkssykehuset HF 	Frist årlig melding og årsregnskap til Helse Nord RHF 29.03.2024.
25. april 2024 08.00-12.00 13:00-14:00 – styrets time	Tromsø	<ul style="list-style-type: none"> - Virksomhetsrapport 3/2024 Finnmarkssykehuset HF - Overordnet rapport ForBedring Finnmarkssykehuset HF 2024 - Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF for perioden 2024 – 2032 og innspill til plan 2024-2028 - Ledelsens gjennomgang 2023 Finnmarkssykehuset HF 	
25.-26. april 2024	Tromsø	Regionalt styreseminar i regi av Helse Nord RHF	Innkalles fra HN RHF.
27.-28. mai 2024 27. mai Kl. 13:00-18:30 Felles middag 28. mai 08:00-12:30	Kirkenes	<ul style="list-style-type: none"> - Virksomhetsrapport 4/2024 Finnmarkssykehuset HF - Tertialrapport 1/2024 - Oppdragsdokument 2024 Finnmarkssykehuset HF med overordnet risikostyring - Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF - 1. tertial 2024 – orienteringssak - Tertialrapporter 1/2024 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF 	Frist tertialrapport 1 innen 4. juni 2024 27. mai 13:00-18:30 Styreseminar 28. mai 08:00-12.30 Styremøte
19. juni 2024 Kl. 09.00-11.00	Digitalt	<ul style="list-style-type: none"> - Virksomhetsrapport 5/2024 Finnmarkssykehuset HF - Møteplan 2025 Styret i Finnmarkssykehuset HF 	



26.-27. august 2024 26. august Kl. 14.00-18.00 27. august Kl. 08.00-13.00	Hammerfest	<ul style="list-style-type: none">- Dialogmøte med Brukerutvalget- Virksomhetsrapport 6 og 7/2024 Finnmarkssykehuset HF- Status dekning av legespesialister, psykologspesialister og spesialsykepleiere- Lønnsjustering administrerende direktør unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd- Styrets evaluering	26. august 14:00-15:00 Dialogmøte med Brukerutvalget 15:00-18:00 Styreseminar Felles middag 27. august 08:00-13:00 Styremøte
25.-26. september 2024 25. september Kl. 14:00-18:00 26. september Kl. 08:00-12:30 NB! Helse Nord har styremøte i Karasjok den 26. september med besøk Finnmarkssykehuset.	Karasjok	<ul style="list-style-type: none">- Tertialrapport 2/2024 - Oppdragsdokument 2024 Finnmarkssykehuset HF med overordnet risikostyring- Tertialrapporter 2/2024 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF- Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF- 2. tertial 2024 – orienteringssak- Virksomhetsrapport 8/2024 Finnmarkssykehuset HF- Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset HF for perioden 2024 -2031- Status informasjonssikkerhet i Finnmarkssykehuset HF	Frist tertialrapport innen 7. oktober 2024 25. september 14:00-18:00 Styremøte Felles middag 26. september 08:00-10:00 Møte med Helse Nord 10:00-12:30 Styreseminar 12:00 Lunsj
30. oktober 2024 Kl. 08.00 – 12.00 13:00-14:00 – styrets time	Bodø	<ul style="list-style-type: none">- Virksomhetsrapport 9/2024 Finnmarkssykehuset HF	Styreseminar fra kl. 1500
30.-31. oktober 2024	Bodø	Styreseminar i regi av Helse Nord RHF	Innkalles fra HN RHF.
17. desember 2024 Kl 08.00-15.00 15.00-16.00 – styrets time	Digitalt	<ul style="list-style-type: none">- Mål og budsjett 2025, inkludert investeringsbudsjett 2024 – 2031- Kvalitetsutvikling i Finnmarkssykehuset HF- Virksomhetsrapport 10/2024 Finnmarkssykehuset HF- Virksomhetsrapport 11/2024 Finnmarkssykehuset HF	

Møteplan Helse Nord RHF og frister for rapportering

Foretaksmøter:

7. februar 2024: Digitalt – overlevering av *Styringskrav og rammer til helseforetak i Helse Nord* (felles foretaksmøte i etterkant av styremøtet)

Februar/mars 2024: Digitalt – valg av styrer i helseforetakene 2024-2026

15. mai 2024: Digitalt – årlig melding og årsregnskap 2023 m.m. (felles foretaksmøte – tidspunkt avtales senere)

Regionalt styreseminar:

25.-26. april 2024: Tromsø

30.-31. oktober 2024: Bodø



Frister:

Innen 29. mars 2024: Årsregnskap og årlig melding for 2023
Innen 4. juni 2024: Tertialrapport nr. 1-2024
Innen 7. oktober 2024: Tertialrapport nr. 2-2024

Medbestemmelse og brukermedvirkning

Denne saken ble informert om i informasjons- og drøftingsmøte 16. juni 2023, og i FAMU 14. juni 2023.