

Møtedato: 27. mai 2020
Arkivnr.:
2019/1839-45

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/Dato:
Bodø, 15.5.2020

Styresak 71-2020

Møteplan 2021 - styret i Helse Nord RHF

Formål/sammendrag

Administrasjonen i Helse Nord RHF har utarbeidet forslag til møteplan for styret i Helse Nord RHF for 2021.

Som tidligere år foreslås det å legge styremøtene rundt den 20. i hver måned, slik at virksomhetsrapporten fra forrige måned kan gjennomgås og behandles i styremøtene. Alle styremøter er, som tidligere år, lagt på en onsdag, med ett unntak. Styremøte i juni 2021 er foreslått lagt på en tirsdag, fordi onsdag 23. juni er St. Hansaften.

I februar 2021 avholdes to styremøter. I det første styremøtet behandles i all hovedsak oppdragsdokument 2021 til helseforetakene, det konsoliderte budsjettet for 2021 og virksomhetsrapportering for 2020.

Vi planlegger også i 2021 med to regionale styreseminarer, våren og høsten - i tilknytning til styremøtene i mars og oktober 2021.

Foretaksmøter med underliggende helseforetak avholdes etter styremøtene i februar og mars 2021 for å overlevere oppdragsdokument, behandle årsregnskap m. m. og ellers ved behov. Her foreslås henholdsvis 3. februar 2021 (rett etter styremøtet) og april/mai 2021 (dato avtales nærmere på et senere tidspunkt). Begge disse foretaksmøtene avvikles som felles foretaksmøte.

Videre foreslås det å avholde den regionale samlingen for tillitsvalgte og vernetjenesten etter foretaksmøte 3. februar 2021 (etter styremøte og foretaksmøte samme dag), og utvide målgruppen til også å omfatte ledelsen i HF-ene. Til oppstarten av samlingen kan også styrene i helseforetakene inviteres, siden disse er innkalt/deltar på foretaksmøte tidligere samme dag. Det er planlagt at adm. direktør i Helse Nord RHF legger frem oppdraget for 2021 (en presentasjon av oppdragsdokument 2021) og andre styringssignaler i starten av den regionale samlingen.

Ordinære foretaksmøter med Helse- og omsorgsdepartementet antas avholdt i januar og mai/juni 2021.

Ved forslag til møtesteder har vi tatt hensyn til at det har kommet (og fortsatt kan komme) til en del endringer i møtestedene for 2020 på grunn av beredskapssituasjonen vedr. koronapandemien.

Forslag til møteplan for 2020 er som følger:

Møter	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter Helse Nord RHF		3 ¹ 24	24 ²	28	26	22		25	29	27	24	15
Styreseminar HF-styrene			24-25 (Bodø)							27-28 (Tromsø)		
Foretaksmøte HN RHF	X				X (eller juni)	X (eller mai)						
Foretaksmøter HF-ene		3 ³			X ⁴							

Det foreslås å legge styremøtene til *følgende steder*:

- 3. februar 2021: Bodø (oppdragsdokument 2021 til helseforetakene)
- 24. februar 2021: Tromsø
- 24. mars 2021: Bodø (årsregnskap 2020, årlig melding 2020 m. m.)
- 28. april 2021: Harstad - besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Besøket ble avlyst i 2020 på grunn av koronapandemien.
- 26. mai 2021: Hammerfest - besøk av Finnmarkssykehuset HF
Besøket ble avlyst i 2020 på grunn av koronapandemien.
- 22. juni 2021: Bodø
- 25. august 2021: Sandnessjøen - besøk av Helgelandssykehuset HF
- 29. september 2021: Bodø - besøk av Nordlandssykehuset HF
- 27. oktober 2021: Tromsø
- 24. november 2021: Tromsø
- 15. desember 2021: Bodø

Foretaksmøter med underliggende HF:

- 3. februar 2021: Bodø - overlevering av oppdragsdokument 2021 (felles foretaksmøte i etterkant av styremøtet)
- april/mai 2021: Bodø/Tromsø - årlig melding og årsregnskap 2019 m. m. (felles foretaksmøte - dato/tidspunkt avtales senere)

Regionalt styreseminar:

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

¹ Oppdragsdokument 2021 til HF-ene og Budsjett 2021 – konsolidert

² Årsregnskap og styrets beretning 2020. Årlig melding 2020 sendes administrativt til Helse- og omsorgsdepartementet innen 15. mars 2021, styrebehandling 24. mars 2021.

³ Foretaksmøter med HF-ene (felles foretaksmøte) for overlevering av oppdragsdokument 2021 til HF-ene. Avholdes så raskt som mulig etter styremøte 3. februar 2021, fortrinnsvis samme dag.

⁴ Foretaksmøter med HF-ene (felles foretaksmøte) for behandling av årlig melding og årsregnskap 2020 m. m. Avtales nærmere på et senere tidspunkt, gjerne i tilknytning til styreledermøte samme måned.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Møteplan for 2021 godkjennes som følger:

...

2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter ut fra vedtatt møteplan, jf. punkt 1 i vedtaket. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer for styrebehandling i helseforetakene:

- a. innen 19. mars 2021: Årsregnskap og årlig melding for 2020
- b. innen 4. juni 2021: Tertialrapport nr. 1-2021
- c. innen 8. oktober 2021: Tertialrapport nr. 2-2021

Bodø, den 15. mai 2020

Cecilie Daae
Adm. direktør