

Møtedato: 26. mai 2021
Arkivnr.:
2020/1461

Saksbeh/tlf:
Tina Eitran, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 15.5.2020

Styresak 60-2021

Møteplan 2022 - styret i Helse Nord RHF

Formål/sammendrag

Administrasjonen i Helse Nord RHF har utarbeidet forslag til møteplan for styret i Helse Nord RHF for 2022.

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 mars er satt til en torsdag grunnet en møtekollisjon. Det legges opp til å gjennomføre flere styremøter digitalt, med den erfaringen man har opparbeidet seg i 2020 og 2021.

I februar 2022 avholdes to styremøter. I det første styremøtet behandles i all hovedsak oppdragsdokument 2022 til helseforetakene, det konsoliderte budsjettet for 2022 og virksomhetsrapportering for 2021.

Vi planlegger også i 2022 med to regionale styreseminarer, våren og høsten - i tilknytning til styremøtene i mars og oktober 2022.

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 2. februar 2022 (rett etter styremøtet) og april/mai 2022 (dato avtales nærmere på et senere tidspunkt). Begge disse foretaksmøtene avvikles som felles foretaksmøte.

Ordinære foretaksmøter med Helse- og omsorgsdepartementet antas avholdt i januar og mai/juni 2022.

Ved forslag til møtesteder har vi tatt hensyn til at det har kommet (og fortsatt kan komme) til en del endringer i møtestedene for 2021 på grunn av beredskapssituasjonen vedr. koronapandemien. Basert på erfaringene med gjennomføring av digitale møter i 2020/2021 foreslår vi å avholde noen digitale styremøter i løpet av året.

Forslag til møteplan for 2022 er som følger:

Møter	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter Helse Nord RHF		2 ¹ 23	24 ²	27	25	22		24	28	26	23	14
Styreseminar HF-styrene			24-25 (Tromsø)							26-27 (Bodø)		
Foretaksmøte HN RHF	X				X (eller juni)	X (eller mai)						
Foretaksmøter HF-ene		2 ³			X ⁴							

Det foreslås å legge styremøtene til *følgende steder*:

- 2. februar 2022: Digitalt (oppdragsdokument 2021 til helseforetakene)
- 23. februar 2022: Digitalt
- 24. mars 2022: Tromsø (årsregnskap 2021, årlig melding 2021 m. m.)
- 27. april 2022: Digitalt
- 25. mai 2022: Besøk av Helgelandssykehuset HF
- 22. juni 2022: Bodø
- 24. august 2022: Alta - besøk av Finnmarkssykehuset HF
Besøket ble avlyst i 2020 og 2021 på grunn av koronapandemien.
- 28. september 2022: Digitalt
- 26. oktober 2022: Bodø - besøk av Nordlandssykehuset HF
- 23. november 2022: Harstad - besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Besøket ble avlyst i 2020 og 2021 på grunn av koronapandemien.
- 14. desember 2022: Bodø

Foretaksmøter med underliggende HF:

- 2. februar 2022: Digitalt - overlevering av oppdragsdokument 2022 (felles foretaksmøte i etterkant av styremøtet)
- april/mai 2022: Digitalt - årlig melding og årsregnskap 2021 m. m. (felles foretaksmøte - dato/tidspunkt avtales senere)

Regionalt styreseminar:

- 24. - 25. mars 2022: Tromsø
- 26. - 27. oktober 2022: Bodø

¹ Oppdragsdokument 2022 til HF-ene og Budsjett 2022 – konsolidert

² Årsregnskap og styrets beretning 2021. Årlig melding 2021 sendes administrativt til Helse- og omsorgsdepartementet innen 15. mars 2022, styrebehandling 24. mars 2022.

³ Foretaksmøter med HF-ene (felles foretaksmøte) for overlevering av oppdragsdokument 2021 til HF-ene. Avholdes så raskt som mulig etter styremøte 2. februar 2022, fortrinnsvis samme dag.

⁴ Foretaksmøter med HF-ene (felles foretaksmøte) for behandling av årlig melding og årsregnskap 2021 m. m. Avtales nærmere på innkalling og saksdokumenter

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

1. Møteplan for 2022 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 drøfting og styrebehandling i helseforetakene:

- a. innen 24. mars 2022: Årsregnskap og årlig melding for 2021
- b. innen 4. juni 2022: Tertialrapport nr. 1-2022
- c. innen 7. oktober 2022: Tertialrapport nr. 2-2022

Bodø, den 15. mai 2021

Cecilie Daae
adm. direktør