



Møtedato: 21.02.2024

Vår ref.:

2023/4911-6

Saksbehandler:

Ingrid Lernes Mathiassen

Dato:

12.02.2024

Styresak 15-2024

Møteplan 2024 - styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF - revidert

Forslag til vedtak

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner revidert møteplan for 2024.

Formål/ sammendrag

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har tidligere vedtatt møteplan for 2024 (ST 64/2023, ST 87/2023/3). Oppdatert møteplan ble sist vedtatt i styremøtet 19.12.2023, styresak 105-2023/4, som følger:

Møter	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Sept	Okt	Nov	Des
Styremøter	22	21	5 20	24	23	19	25	29	21	17
Styreseminar	22		19 <i>tentativt</i>		22				20	
Sted	Tromsø	Tromsø	Tromsø	Tromsø	Harstad	Digitalt	Tromsø	Bodø	Narvik	Tromsø

I samråd med styreleder foreslås det følgende:

- Styremøtet 5. mars 2024 ble satt opp for at styret skulle behandle UNNs høringsuttalelse for *Helhetlig plan for funksjons- og oppgavedelingen i Helse Nord*. Tidsplanen for høringsprosessen blir forskjøvet, og det foreslås derfor at styremøtet 5. mars 2023 utgår.
- Styreseminar 19. mars 2024 er satt opp *tentativt*, med hovedtema gjennomgang og innspill til høring- *Helhetlig plan for funksjons- og oppgavedelingen i Helse Nord*. Styret bes om å ta stilling til om det er ønskelig at seminaret gjennomføres slik foreslått.
- Styremøtet 29. oktober 2024 settes opp *tentativt*, som *digitalt* møte via Teams.

Forslag til revidert møteplan for styret i UNN for 2024 blir da som følger:

Møter	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Sept	Okt	Nov	Des
Styremøter	22	21	20	24	23	19	25	29 <i>Tentativt</i>	21	17
Styreseminar			19 <i>Tentativt</i>		22				20	
Sted	Tromsø	Tromsø	Tromsø	Tromsø	Harstad	<i>Digitalt evt. Tromsø</i>	Tromsø	Bødø <i>Digitalt</i>	Narvik	Tromsø

Tromsø, 15.02.2024

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør