



Møtedato: 19.06.2024

Vår ref.:

2024/4829-1

Saksbehandler:

Ingrid Lernes Mathiassen

Dato:

11.06.2024

Styresak 64-2024 Møteplan 2025 - styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Forslag til vedtak

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

Møteplan 2025 godkjennes som følger:

Møter	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Sept	Okt	Nov	Des
Styremøter	24	25	29	21	18	24	28	25	17
Styre-seminar	25		29-30 Felles styreseminar Helsefak					24	
Sted	Longyearbyen	Tromsø	Tromsø	Tromsø	Tentativt evt. digitalt	Tromsø	Tromsø evt. digitalt	Tromsø	Tromsø

--- slutt på innstillingen ---

Formål/ sammendrag

I denne saken inviteres styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) til å godkjenne møteplan for 2025. Administrasjonen har i samråd med styreleder utarbeidet møteplanen, som er i tråd med den vedtatte møteplanen i Helse Nord RHF. Møteplanen er spesielt tilpasset tidsfrister for økonomisaker og tertialrapporter som skal behandles av UNN-styret før de oversendes Helse Nord RHF. Følgende frister gjelder:

- Innen 13. mars 2025: Årlig melding for 2024
- Innen 25. mars 2025: Årsregnskap 2024
- Innen 1. juni 2025: Tertialrapport nr. 1 - 2025
- Innen 1. oktober 2025: Tertialrapport nr. 2 - 2025

Styremøtene foreslås gjennomført i siste halvdel av måneden. Dette gir mulighet til å gjennomgå og behandle Kvalitets- og virksomhetsrapporten fra forrige måned i

styremøtene. UNN er også bedt om å legge styremøtene før styret i Helse Nord RHF sine møter.

Styremøtene vil i hovedsak finne sted fra kl. 08.30 til 15.30. Imidlertid kan tidspunktene justeres og tilpasses reisebehovet for styremedlemmer som må reise, avhengig av mengden saker som skal behandles.

Styreseminarer legges til 25. februar 2025 i forbindelse med styremøte 24. februar i Longyearbyen og 24. november i forbindelse med styremøte 25. november 2025 i Tromsø.

Felles styreseminar med styret ved Helsefakultetet legges til 29. april kl. 17.00-19.00 samt 30. april kl. 09.00-12.00

Helse Nord RHF planlegger to regionale styreseminarer i 2025, henholdsvis 26.- 27. mars 2025 i Tromsø og 29.-30. oktober 2025 i Bodø.

Møteplan 2025 foreslås som følger:

Møter	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Sept	Okt	Nov	Des
Styremøter	24 ¹	25 ²	29	21 ³	18	24 ⁴	28	25	17
Styre-seminar	25		29-30 Felles styreseminar Helsefak					24	
Sted	Longyearbyen	Tromsø	Tromsø	Tromsø	Tentativt evt. digitalt	Tromsø	Tromsø evt. digitalt	Tromsø	Tromsø

Tromsø, 12.06.2024

David Johansen (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

¹ Årlig melding for 2024

² Årsregnskap for 2024

³ Tertialrapport nr.1-2025

⁴ Tertialrapport nr.2-2025

- Møteplan 2025- styrene i helseforetakene i Helse Nord

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF
Postboks 100
9038 TROMSØ

Deres ref:

Vår ref:

2022/316-56/012

Saksbehandler

Tina Mari Eitran/

Dato:

Bodø, 11.06.2024

Møteplan 2025 - styrene i helseforetakene i Helse Nord

Styret i Helse Nord RHF behandlet møteplan for 2025 i styremøte 29. mai 2024, med følgende vedtak:

1. Møteplan for 2025 godkjennes som følger:

Møter	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter Helse Nord RHF		5 26	14 26	30	27	19		27	25	29	26	18
Styreseminar HF-styrene			26-27							29-30		
Foretaksmøter HF-ene		5			X							

2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter før styret i Helse Nord RHF sine møter, jf. vedtatt møteplan for 2025. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer for drøfting og styrebehandling i helseforetakene:

- innen 13. mars 2024: Årlig melding for 2024
- innen 25. mars 2025: Årsregnskap for 2024
- innen 1. juni 2025: Tertialrapport nr. 1-2025
- innen 1. oktober 2025: Tertialrapport nr. 2-2025

3. Styret oppfordrer helseforetakene til å etterstrebe tilstrekkelig tid til forankring av saker hos tillitsvalgte og vernetjenesten før styrebehandling

Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter før styremøtene til Helse Nord RHF i de respektive månedene, jf. vedtakets punkt 2 ovenfor.

I tillegg gjøres det oppmerksom på følgende datoer:

- Foretaksmøte i helseforetakene 5. februar 2025 for overlevering av *Styringskrav og rammer til helseforetak i Helse Nord* – gjennomføres digitalt
- Regionalt styreseminar i Helse Nord 26.-27. mars 2025 – i Tromsø.
- Foretaksmøte i helseforetakene inne utgangen av mai for behandling av *Årlig melding og årsregnskap 2024 m.m.* – gjennomføres digitalt

Postadresse
Helse Nord RHF
Postboks 1445
8038 Bodø

Besøksadresse
Helse Nord RHF
Moloveien 16, 6 etg
8003 Bodø

Telefon sentralbord: 75 51 29 00

postmottak@helse-nord.no
www.helse-nord.no

Org nr: MVA 883 658 752

- Nasjonal direktørsamling 16.-17. juni 2025 – deltakelse adm. direktører i sykehusforetakene
- Regionalt styreseminar i Helse Nord 29.-30. oktober 2025 – i Bodø.
- Nasjonal direktørsamling 17.-18. november 2025 – deltakelse adm. direktører i alle helseforetakene

Vi ber om at dere tar hensyn til datoene ovenfor i deres planlegging av møteplan 2025 for styrene i helseforetakene. I tillegg må det tas hensyn til møteplan for direktør- og styreledermøter i regionen, som besluttet 21. juni og 20. september 2024.

Vennlig hilsen

Tina Mari Eitran
spesialrådgiver