



STYRESAK

Saksnr	Utvalg	Møtedato
44/2016	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF	3.5.2017
Saksansvarlig: Gøril Bertheussen		Saksbehandler: Leif Hovden

Justering av styrets møte- og årsplan 2017

Innstilling til vedtak

- Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar følgende justerte møteplan for 2017 (endringer i uthevet *kursiv*):

Møter/ seminarer	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli/ Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Styremøter		8.	28.-29.		3.	1.+ 21.		14.	4.	16.	14.
Styreseminar UNN						20. Tromsø				15. Svalb	
Helsefak/ UNN					4.						
Regionalt seminar			29.-30.						25.-26.		

- Styret godkjenner følgende justerte *årsplan 2017* i tråd med krav i styreinstruksen for UNN:

Årsplanens saker	Sted	Møtetidspunkter
Evaluering av styrets arbeid, styrets dialogavtale med direktøren og oppdragsdokumentet for 2017.	Tromsø	onsdag 8.2.2017
Årsregnskap, årlig melding, investeringer og UNNs tilbakemelding på RHF's Plan 2018-2021.	Bodø	tirsdag 28.3. (<i>etterm.</i>) og onsdag 29.3.2017
Strategisk utviklingsplan for IKT	Tromsø	torsdag 3.5.2017
Tertialrapport, resultat kvalitet, forberedende virksomhetsplanlegging 2017	Tromsø	torsdag 1.6.2017
Ledelsens gjennomgang	Tromsø	onsdag 21.6.2017
Status oppdragsdokument 2017	Tromsø	torsdag 14.9.2017
Tertialrapport, pasientsikkerhet, forberedende langtidsplanlegging 2019-2022	Tromsø	onsdag 4.10.2017
Ledelsens gjennomgang 2. tertial	Svalbard	torsdag 16.11.2017
Virksomhetsplan og budsjett 2017, langtidsplan for UNN 2019-2022	Tromsø	torsdag 14.12.2017

Bakgrunn

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtok i styresak 62/2016 samt justering i sak 82/2016, møteplanen for 2017 - inkludert styrets årsplan.

Etter innspill foreslår administrerende direktør styreseminaret i juni lagt til konferansesenteret Linken i Tromsø. Som kjent, er dette seminaret planlagt av en egen arbeidsgruppe oppnevnt av styret. Styremøtet avholdes dagen etter ved UNN, i Breivika.

I tillegg er styreseminar -og møte i november foreslått forskøvet fra opprinnelig 14.-15.11. til henholdsvis onsdag 15. og torsdag 16.11.2017.

Til nærmere vurdering

Etter initiativ fra styreleder er det nå en dialog mellom UNN og Finnmarkssykehuset HF om å sette av et tidspunkt høsten 2017 mellom de to styrene for en nærmere dialog. Tidsmessig samsvarer ikke styremøtene i de to foretakene, så utfordringen blir om det er ønskelig å etablere et møtetidspunkt utenom fastlagt møteplan, eventuelt å flytte på møtetidspunkter for å få dette til å samsvare. Finnmarkssykehuset HF har foreslått et mulig tidspunkt mellom deres møte 28.9. og vårt 4.10.2017.

Tromsø, 26.4.2017

Tor Ingebrigtsen (s.)
administrerende direktør