



STYRESAK

| Saksnr | Utvalg | Møtedato |
|----------------------------------|--|----------------------------|
| 61/2018 | Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF | 21.6.2018 |
| Saksansvarlig: Gøril Bertheussen | | Saksbehandler: Leif Hovden |

Møteplan 2019 for styret ved UNN

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner følgende *møteplan* for 2019:

| Møter | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Sep | Okt | Nov | Des |
|------------------------|-------|---------------|-----------------------|-------|-------|-------|----------------|-------|--------|
| Styremøter | 13.2. | 26.- 27.3. | 24.4. | 29.5. | 20.6. | 13.9. | 4.10. | 16.11 | 13.12. |
| UNNs styreseminar | | | 25.4. <i>m/UiT</i> | | 19.6 | | | 15.11 | |
| Regionalt styreseminar | | 27.- 28.3. | | | | | 30.- 31.10. | | |

2. Styret vedtar følgende *årsplan* i tråd med krav i styreinstruksen for UNN:

| Årsplanens saker | Sted | Møtetidspunkter |
|---|---------|----------------------|
| Styrets evaluering av eget arbeid. OD 2019. | Tromsø | Onsdag 13. februar |
| Årsregnskap, årlig melding m.v. | Bodø | Onsdag 26. mars |
| RHF's Plan 2020-2023 | Tromsø | Onsdag 24. april |
| Første tertialrapport | Tromsø | Onsdag 29. mai |
| Forberedende virksomhetsplanlegging 2020 | Harstad | Torsdag 20. juni |
| Status oppdragsdokument 2019 | Tromsø | Onsdag 13. september |
| Andre tertialrapport. | Tromsø | Onsdag 4. oktober |
| Ledelsens gjennomgang (LGG) | Narvik | Torsdag 16. november |
| Virksomhetsplan og budsjett for 2019 | Tromsø | Onsdag 13. desember |

Bakgrunn

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) legger til grunn ovennevnte møteplan for 2019. Den er tilpasset møteplan for styret ved Helse Nord RHF, vedtatt i deres styremøte 23.5. d.å., med vektlegging på avleveringsfrister fra helseforetakenes styrer for tertialrapporter, regnskap og årlig melding. Helse Nord RHF har stilt krav om behandling av noen eksplisitte saker i oppdragsdokumentet for inneværende år, som styret ved UNN har behandlet i egen sak 15.2.2018. Disse kravene er forutsatt også vil følge i 2019. De regionale styreledermøtene er ennå ikke fastlagt, og derfor ikke tatt med i møteplanen.

Saksutredning

Møteplan og årsplan 2019 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) er to sider av samme sak. Møteplanen referer til tidspunktene gjennom 2019 for hvert enkelt møte ref. innstillingens punkt 1. Årsplanen refererer til krav fra Helse Nord RHF om å synliggjøre i egen oversikt for når det er planlagt å behandle et gitt utvalg saker som det er stilt krav om skal behandles i løpet av et kalenderår ref. innstillingens punkt 2.

Frister

Det er tatt hensyn til *tidligst mulige intern leveringsfrist* for utarbeidelse av virksomhetsrapportene hver måned. I tillegg er det gitt rom for nødvendig behandling og drøftinger med ansattes organisasjoner, brukerutvalg og arbeidsmiljøutvalg, før utsendelse av sakene til styret. Det vil ved enkelte av de oppsatte møtene ikke være mulig å levere ferdige kvalitets- og virksomhetsrapporter innenfor gitte frister, som følge av at møtetidspunktene er styrt ut fra krav til leveringsfrister fra Helse Nord RHF. Dette vil medføre ettersendelse til styret, *etter* 10-dagersfristen før hvert styremøte ref. styreinstruksen.

Lokaliseringer

Foreslåtte lokaliseringer for møtene er gjort skjønnsmessig, ut fra hensynet til en ønsket variasjon og tilstedeværelse i vertskommunene for de største enhetene. I tillegg er det tatt hensyn til eiers krav om tilstedeværelse, der krav til behandlingstidspunkt sammenfaller med tidspunkt for regionalt styremøte med påfølgende seminar i mars.

Styreseminarer

Styret har tidligere prioritert å avsette tid til *ett* eget styreseminar pr semester, og disse er lagt inn i tilknytning til siste møte før sommerferien samt novembermøtet. Styret må ta stilling til hvor seminarene ønskes avviklet. Harstad er foreslått i juni ettersom man ikke fant å kunne gjøre det inneværende år, men er lagt til siste uken i juni som følge av leveringsfrister for saksflyten inn mot møtet, herunder at styrerepresentantene skal ha rimelig tid til å sette seg inn i sakene. Narvik er foreslått i november, etter at Narvik utgår i 2018 som følge av at novemberseminaret ble lagt til Karasjok. Felles styreseminar med Helsefakultetet ved Universitetet i Tromsø, er lagt til torsdag 25.4.2019 i forbindelse med UNNs styremøte dagen før.

De regionale styreseminarene avholdes i april og oktober i tråd med Helse Nord RHF's vedtatte plan.

Nødvendige avklaringer

Styremøtene er fordelt mellom onsdager og torsdager gjennom hele året, i tråd med forrige styrets ønske, samt nødvendige tilpasninger til andre møteavtaler for styrets leder og foretakets administrerende direktør.

Tromsø, 15.6.2018

Marit Lind (s.)
konstituert administrerende direktør