



STYRESAK

Saksnr	Utvalg	Møtedato
62/2017	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF	21.6.2017
Saksansvarlig: Gøril Bertheussen		Saksbehandler: Leif Hovden

Møteplan 2018 for styret ved UNN

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner følgende *møteplan* for 2018:

Møter	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter	15.2.	20.- 21.2.	25.4.	30.5.	21.6.	13.9.	4.10.	15.11	12.12.
Styreseminar					20.6			14.11	
Regionalt seminar			11.- 12.4.				24.- 25.10.		

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

Årsplanens saker	Sted	Møtetidspunkter
Styrets evaluering av eget arbeid. OD 2018.	Tromsø	Torsdag 15. februar
Årsregnskap, årlig melding m.v.	Bodø	Ti/Onsd. 20.-21.mars
Informasjonssikkerhet. RHF's Plan 2019-2022.	Tromsø	Onsdag 25. april
Første tertialrapport	Tromsø	Onsdag 30. mai
Forberedende virksomhetsplanlegging 2019	Harstad	Torsdag 21. juni
Status oppdragsdokument 2018.	Tromsø	Torsdag 13. september
Andre tertialrapport. Pasientsikkerhet.	Tromsø	Torsdag 4. oktober
Ledelsens gjennomgang (LGG)	Karasjok	Torsdag 15. november
Virksomhetsplan og budsjett for 2017	Tromsø	Onsdag 12. desember

Bakgrunn

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) legger til grunn ovennevnte møteplan for 2018. 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 8.2.2017. Disse kravene er forutsatt også vil følge i 2018, og er derfor lagt inn i årsplandelen. De regionale styreledermøtene er ennå ikke fastlagt, og derfor ikke tatt med i møteplanen.

Saksutredning

Møteplan og årsplan 2018 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) er to sider av samme sak. Møteplanen referer til tidspunktene gjennom 2018 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 foretaksmøter 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 det sammenfaller med Festspillene i Nord-Norge.

Karasjok er foreslått i november, etter innspill under forrige styreseminar, med forslag om å samtidig gjennomføre besøk til og møte med Samisk nasjonal kompetansetjeneste (SANKS).

Felles styreseminar med Helsefakultetet ved Universitetet i Tromsø, er lagt til torsdag 26.4.2018 i forbindelse med UNNs styremøte dagen før.

De regionale styreseminarene er lagt inn i planen i tråd med Helse Nord RHF's vedtatte plan i april og oktober.

Nødvendige avklaringer

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

Finnmarkssykehuset HF har lagt sitt februarmøte til Tromsø 15.2.2018, og ønsker å møte styret ved UNN på et dertil egnet tidspunkt. UNN-styret må ta stilling til hvilken innretning man ønsker å gi en slik fellesdel av styremøtet, samt relevant tematikk for møtet.

Tromsø, 9.6.2017

Tor Ingebrigtsen (s.)
administrerende direktør

