



STYRESAK

Saksnr	Utvalg	Møtedato
90/2018	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF	15.11.2018
Saksansvarlig: Gøril Bertheussen		Saksbehandler: Leif Hovden

Justert møteplan for 2019

Innstilling til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner revidert møteplan for 2019:

Møter	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter	12.-13.2. Bodø	26.-27.3. Bodø	24.4. Tromsø	29.5. Tromsø	20.6. Harstad	11.9. Tromsø	2.10. Tromsø	14.11 Narvik	11.12. Tromsø
UNNs styreseminar			25.4. m/UiT		19.6			13.11	
Regionalt styreseminar		27.- 28.3.					30.- 31.10.		
Pasientsikkerh etskonferansen	13.- 14.2.								
Dialogmøter		Helgel.+ Finnm.	Bruker- utvalget				Nlsh ifb st.sem.?		

Bakgrunn

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjente møteplan for 2019 i sitt møte 21.6.2018 med følgende oppsett:

Møter	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter	13.2.	26.- 27.3.	24.4.	29.5.	20.6.	11.9.	2.10.	14.11	11.12.
UNNs styreseminar			25.4. m/UiT		19.6			13.11	
Regionalt styreseminar		27.- 28.3.					30.- 31.10.		

I påfølgende møte ba styreleder om at det blir etablert dialogmøter med de øvrige helseforetak i regionen. Dette er nå tatt inn i den justerte planen. I tillegg er det tatt hensyn til andre innspill som påvirker møteplanen. Disse fremkommer i det etterfølgende.

Formål

Formålet med saken er å oppdatere møteplan 2019 for styret.

Saksutredning

Styret har mottatt melding om at oppstarten av pasientsikkerhetskonferansen 2019 i Bodø, er lagt til samme møtetidspunkt som UNNs styremøte 13.2.2019. I samråd med styreleder er vi kommet til at det da ligger til rette for at styremøtet flyttes fra Tromsø til Bodø, og avvikles i to deler, hvorav den første legges til tirsdag 12.2. kl. 16.00-19.00 og den andre legges til onsdag 13.2.2019 kl. 9.00-12.00. Pasientsikkerhetskonferansen starter 13.2. etter lunsj.

I orienteringen om oppfølgingen av PwC-rapporten ble det bedt om at det etableres dialogmøter med de øvrige helseforetak i regionen. Dette er nå foreslått inntatt i møteplanen i tilknytning til at samtlige foretak har lagt sine styremøter til Bodø i mars. Det er likevel for tidlig å gjennomføre dialogmøtet med Nordlandssykehuset HF på dette tidspunktet, så dette må styret ta stilling til på et senere tidspunkt.

I tillegg ble det i dialogmøtet med brukerutvalget avtalt at det skulle etableres ett dialogmøte i tillegg til det årlige møtet i september. Dette er nå foreslått lagt i tilknytning til aprilmøtet i 2019.

Tromsø, 2.11.2018

Marit Lind (s.)
konst. administrerende direktør