



STYRESAK

Saksnr	Utvalg	Møtedato
65/2019	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF	11.09.2019
Saksansvarlig:	Gøril Bertheussen	Saksbehandler: Ingrid Lernes Mathiassen

Møteplan 2020 for styret UNN

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner følgende *møteplan* for 2020:

Møter	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter	6.2.	12.3.	22.4. <i>Med BU</i>	18.5. <i>Oppstart kl 12</i>	18.6.	16.9. <i>Med BU</i>	14.10.	18.11.	14.12.
UNNs styreseminar					17.6. <i>Harstad</i>	17.9.felles <i>med UiT</i>		17.11 <i>Narvik</i>	
Regionalt styreseminar			15.-16.4. <i>Bodø</i>				28.- 29.10. <i>Tromsø</i>		

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

Årsplanens saker	Sted	Møtetidspunkter
Styrets evaluering av eget arbeid. OD 2020	Tromsø	Torsdag 6. februar
Årsregnskap, årlig melding m.v.	Tromsø	Torsdag 12. mars
RHF's Plan 2021-2024	Tromsø	Onsdag 22. april
Ledelsens gjennomgang (LGG)	Tromsø	Mandag 18. mai
Første tertialrapport	Harstad	Torsdag 18. juni
Forberedende virksomhetsplanlegging 2021	Harstad	Torsdag 18. juni
Status oppdragsdokument 2020	Tromsø	Onsdag 16. september
Andre tertialrapport	Tromsø	Onsdag 14. oktober
Virksomhetsplan og budsjett for 2021	Tromsø	Mandag 14. desember

Bakgrunn

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) legger til grunn ovennevnte møteplan for 2020. Den er tilpasset møteplan for styret ved Helse Nord RHF, vedtatt i deres styremøte 4.6. d.å., med vektlegging på avleveringsfrister fra helseforetakenes styrer for tertialrapporter, regnskap og årlig melding.

Saksutredning

Møteplan og årsplan 2020 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) er to sider av samme sak. Møteplanen referer til tidspunktene gjennom 2020 for hvert enkelt møte ref. innstillingens punkt 1. Årsplanen refererer til krav fra Helse Nord RHF om å synliggjøre i egen oversikt 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.

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. Narvik er foreslått i november. Felles styreseminar med Helsefakultetet ved Universitetet i Tromsø, er lagt til torsdag 17.9.2020 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 fortrinnsvis fordelt mellom onsdager og torsdager gjennom hele året, i tråd med forrige styres ønske, samt nødvendige tilpasninger til andre møteavtaler for styrets leder og foretakets administrerende direktør.

Tromsø, 30.8.2019

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør