



STYRESAK

STYRESAK:	61/2021
MØTEDATO:	16.06.2021
ARKIVSAK:	2020/4971-8
SAKSBEHANDLER:	Ingrid Lernes Mathiassen

Møteplan 2022 for styret ved UNN

Innstilling til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteplan for 2022 som følger:

Møter	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Sept	Okt	Nov	Des
Styremøter	26	24	23	28	23	21	29	24	30	19
UNNs styreseminar						20 Narvik		25 Felles styreseminar Helsefak*	29 Harstad	
Regionalt styreseminar			24-25 Tromsø					26-27 Bodø		

--- Slutt på innstilling. Ikke fjern denne linjen. ---

Formål/ sammendrag

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

Det foreslås å legge styremøtene til slutten av hver måned, slik at kvalitets- og virksomhetsrapporter fra foregående måned kan gjennomgås og behandles i styremøtet. Kvalitets- og virksomhetsrapportene vil da ettersendes innen *senest 2 dager før styremøtet*. Det er gitt rom for nødvendig behandling og drøftinger med ansattes organisasjoner, brukerutvalg og arbeidsmiljøutvalg før utsendelse av sakene til styret, herunder også drøfting med ansattes organisasjoner på kvalitets- og virksomhetsrapportene som ettersendes.

Sak 61/2021

Av hensyn til møteplanen for Helse Nord RHF's styremøter, direktørmøter m.m er UNNs styremøter lagt til ulike ukedager, og ikke på faste onsdager slik det har vært gjort inneværende år.

Basert på erfaringene fra tidligere år foreslås det videre ett ekstra styremøte i slutten av januar, samt at det avholdes noen digitale styremøter i løpet av året.

Styret har tidligere prioritert å avsette tid til ett eget styreseminar per semester, og disse er lagt inn i tilknytning til siste møte før sommerferien samt i styremøtet i november. Styret må ta stilling til hvor seminarene ønskes avviklet. Narvik er foreslått i juni og Harstad er foreslått i november.

De regionale styreseminarene avholdes i Tromsø 24-25.mars 2022 og i Bodø 26-27. oktober 2022 i tråd med Helse Nord RHF's vedtatte møteplan.

*Forslag til tentativ dato¹ for felles styreseminar med Helsefakultetet ved Universitetet i Tromsø er lagt til 25. oktober 2022, i forbindelse med styremøte i UNN dagen før.

Forslag til møteplan for 2022 er som følger:

Møter	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Sept	Okt	Nov	Des
Styremøter	26	24	23	28	23	21	29	24	30	19
UNNs styreseminar						20 Narvik		25 Felles styreseminar Helsefak*	29 Harstad	
Regionalt styreseminar			24-25 Tromsø					26-27 Bodø		

Det foreslås å legge styremøtene til følgende steder:

Møtetidspunkter	Sted	Årsplanens saker
Onsdag 26. januar 2022	Digitalt	
Torsdag 24. februar 2022	Tromsø	Styrets evaluering av eget arbeid, Oppdragsdokument 2022
Onsdag 23. mars 2022	Tromsø	Årsregnskap 2021, årlig melding 2021
Torsdag 28. april 2022	Tromsø	RHF's Plan 2023-2025
Mandag 23. mai 2022	Digitalt	Tertialrapport nr. 1-2022
Tirsdag 21. juni 2022	Narvik	Forberedende virksomhetsplanlegging 2023 Ledelsens gjennomgang
Torsdag 29. september 2022	Tromsø	Tertialrapport nr. 2- 2022
Mandag 24. oktober 2022	Tromsø	
Onsdag 30. november 2022	Harstad	Virksomhetsplan og budsjett for 2023
Mandag 19. desember 2022	Digitalt	

¹ Avklares i felles ledermøte mellom UNN og Helsefakultetet høsten 2021

Tromsø, 14.06.2021

Anita Schumacher
administrerende direktør (s.)