



Møtedato: 16.06.2023

Vår ref.:
2023/4911-1

Saksbehandler:
Ingrid Lernes Mathiassen

Dato:
09.06.2023

Styresak 64-2023

Møteplan 2024 - styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Forslag til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Møteplan 2024 for styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjennes.

--- slutt på innstillingen ---

Formål/ sammendrag

I denne saken inviteres styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) til å godkjenne møteplan for styret for 2024.

Administrasjonen har utarbeidet møteplan for 2024. Møteplanen er lagt opp i henhold til vedtatt møteplan i Helse Nord RHF, og er tilpasset tidsfrister som er fastsatt for økonomisaker og tertialrapporter som skal behandles av styret ved UNN før oversendelse til Helse Nord RHF. Dette gjelder:

- innen 14. mars 2024: Årlig melding for 2023
- innen 21. mars 2024: Årsregnskap 2023
- innen 4. juni 2024: Tertialrapport nr. 1 - 2024
- innen 7. oktober 2024: Tertialrapport nr. 2 - 2024

Styremøtene foreslås gjennomført i siste halvdel av måneden, slik at Kvalitets- og virksomhetsrapporten fra forrige måned kan gjennomgå og behandles i styremøtene.

Jf. *Styreinstruksens* punkt 8.1 har styret som hovedregel vedtatt å gjennomføre styremøtene som fysiske styremøter, samt å gjennomføre minst to digitale styremøter per år grunnet miljøhensyn. Dette er hensyntatt i møteplanen.

Det foreslås videre to styreseminarer i 2024 som legges til henholdsvis Narvik 22. mai og Harstad 21. november i forbindelse med styremøtene i mai og november.

Helse Nord RHF planlegger to regionale styreseminarer i 2024, henholdsvis 25-26. april i Tromsø og 30-31. oktober i Bodø.

Møteplan 2024 for styret foreslås som følger:

Møter	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Sept	Okt	Nov	Des
Styremøter	21 ¹	20 ²	24 ³	23 ⁴	19	25 ⁵	29	21	17
Styreseminar				22				20	
Sted	Tromsø	Tromsø	Tromsø	Narvik	Digitalt	Tromsø	Bodø ⁶ evt. digitalt	Harstad	Tromsø

Tromsø, 12.06.2023

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

- Møteplan 2024 - styrene i helseforetakene i Helse Nord

¹ Oppdragsdokument 2024, Årlig melding 2023

² Årsregnskap 2023

³ Innspill til økonomisk langtidsplan inkl. rullering av investeringsplan

Styremøte 24. april i forbindelse med Regionalt styreseminar i Tromsø 25-26. april 2024.

⁴ Tertialrapport nr.1-2024

⁵ Tertialrapport nr.2-2024

⁶ *Styremøtet 29. oktober foreslås å legges til Bodø i forbindelse med Regionalt styreseminar som gjennomføres i Bodø 30-31.oktober 2024, eventuelt som digitalt styremøte.*

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF
 Postboks 100
 9038 TROMSØ

Deres ref:

Vår ref:

2022/316-39/012

Saksbehandler

Tina Mari Eitran/

Dato:

Bodø, 05.06.2023

Møteplan 2024 - styrene i helseforetakene i Helse Nord

Styret i Helse Nord RHF behandlet møteplan for 2024 i ekstraordinært styremøte 5. juni 2023, med følgende vedtak:

1. Møteplan for 2024 godkjennes som følger:

Møter	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter Helse Nord RHF		7 ¹ 28	14 ² 21 ³	25	29	19		28	26	30	27	18

2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter før styret i Helse Nord RHF sine møter, jf. vedtatt møteplan for 2024. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer for drøfting og styrebehandling i helseforetakene:

- innen 14. mars 2024: Årlig melding for 2023
- innen 21. mars 2024: Årsregnskap for 2023
- innen 4. juni 2024: Tertialrapport nr. 1-2024
- innen 7. oktober 2024: Tertialrapport nr. 2-2024

Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter før styremøtene til Helse Nord RHF de respektive månedene, jf. punkt 2 i vedtaket ovenfor.

I tillegg gjøre det oppmerksom på følgende datoer:

- Foretaksmøte i helseforetakene 7. februar 2023 for overlevering av *Styringskrav og rammer til helseforetak i Helse Nord* – gjennomføres digitalt
- Regionalt styreseminar i Helse Nord 25.-26. april 2024
- Foretaksmøte i helseforetakene i februar eller mars 2024 for *Valg av styrer i helseforetakene 2024-2026* – gjennomføres digitalt
- Foretaksmøte i helseforetakene 15. mai 2024 for behandling av *Årlig melding og årsregnskap 2023 m.m.* – gjennomføres digitalt

¹ Styringskrav og rammer til helseforetak i Helse Nord og Budsjett 2023 – konsolidert

² Årlig melding 2023 – skal leveres styrebehandlet til Helse- og omsorgsdepartementet innen 15. mars 2024

³ Årsregnskap og styrets beretning 2023.

- Nasjonal direktørsamling 17.-18. juni 2024 – deltakelse adm. direktører i sykehusforetakene
- Regionalt styreseminar i Helse Nord 30.-31. oktober 2024
- Nasjonal direktørsamling 18.-19. november 2024 – deltakelse adm. direktører i alle helseforetakene

Vi ber om at dere tar hensyn til datoene ovenfor i deres planlegging av møteplan 2024 for styrene i helseforetakene. I tillegg må det tas hensyn til møteplan for direktør- og styreledermøter i regionen, som besluttet 8. og 15. juni 2023.

Bare ta kontakt med undertegnede om dere har noen spørsmål.

Vennlig hilsen

Tina Mari Eitran
spesialrådgiver

Interne kopimottakere:
Marit Lind