

Møtedato: 31. mai 2023
Vår ref.:
2023/7-63

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
24.5.2023

Styresak 63-2023

Møteplan 2024 - styret i Helse Nord RHF

Forslag til vedtak

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Møteplan for 2024 godkjennes som følger:
...
2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter før styret i Helse Nord RHF sine møter, jf. vedtatt møteplan for 2023. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer for drøfting og styrebehandling i helseforetakene:
 - a. innen 29. mars 2024: Årsregnskap og årlig melding for 2023
 - b. innen 4. juni 2024: Tertialrapport nr. 1-2024
 - c. innen 7. oktober 2024: Tertialrapport nr. 2-2024

Bodø, 24. mai 2022

Marit Lind
Konst. adm. direktør

Formål/sammendrag

Administrasjonen i Helse Nord RHF har utarbeidet forslag til møteplan for styret i Helse Nord RHF for 2024.

Det foreslås å legge styremøtene den siste onsdag i hver måned, med noen unntak, slik at virksomhetsrapporten fra forrige måned kan gjennomgås og behandles i styremøtene.

I februar 2024 avholdes to styremøter. I det første styremøtet behandles i all hovedsak oppdragsdokument 2024 til helseforetakene, det konsoliderte budsjettet for 2024 og virksomhetsrapportering for 2023.

Vi planlegger også i 2024 med to regionale styreseminarer, våren og høsten - i tilknytning til styremøtene i april (grunnet valg av nye HF-styrer våren 2024) og oktober 2024.

Foretaksmøter med underliggende helseforetak avholdes etter styremøtene i februar og mars 2024 for å overlevere oppdragsdokument, behandle årsregnskap, valg av styrer i helseforetakene m. m. og ellers ved behov. Her foreslås henholdsvis 7. februar (rett etter styremøtet), 28. februar eller 21. mars (rett etter styremøte) og mai (dato avtales nærmere på et senere tidspunkt). Foretaksmøtene 7. februar og mai avvikles som felles foretaksmøte.

Ordinære foretaksmøter med Helse- og omsorgsdepartementet antas avholdt i januar og mai/juni 2024.

Forslag til møteplan for 2024 er 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	20		28	26	30	27	18
Styreseminar HF-styrene				25-26						30-31		
Foretaksmøte Helse Nord RHF	X				X (eller juni)	X (eller mai)						
Foretaksmøter HF-ene		7 ⁴ x ⁵ (eller mars)	x ⁶ (eller februar)		15 ⁷							

Det foreslås å legge styremøtene til *følgende steder*:

- 7. februar 2024: Bodø (*Styringskrav og rammer til helseforetak i Helse Nord.*)
- 28. februar 2024: Tromsø
- 14. mars 2024: Digitalt (årlig melding 2023)
- 21. mars 2024: Stokmarknes - besøk av Nordlandssykehuset HF (årsregnskap 2023 m. m.)
- 25. april 2024: Tromsø
- 29. mai 2024: Brønnøysund - besøk til Helgelandssykehuset HF
- 20. juni 2024: Bodø
- 28. august 2024: Tromsø
- 26. september 2024: Karasjok - besøk av Finnmarkssykehuset HF, *Sámi Klinihkka*
- 30. oktober 2024: Bodø
- 27. november 2024: Tromsø – besøk til Universitetssykehuset Nord-Norge HF Åsgård
- 18. desember 2024: Bodø

Foretaksmøter med underliggende HF:

- 7. februar 2024: Digitalt - overlevering av *Styringskrav og rammer til helseforetak i Helse Nord* (felles foretaksmøte i etterkant av styremøtet)
- februar/mars 2024: Digitalt – valg av styrer i helseforetakene 2024-2026
- 15. mai 2024: Digitalt - årlig melding og årsregnskap 2023 m. m. (felles foretaksmøte - tidspunkt avtales senere)

Regionalt styreseminar:

- 25. - 26. april 2024: Tromsø
- 30. - 31. oktober 2024: Bodø

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.

⁴ Foretaksmøter med HF-ene (felles foretaksmøte) for overlevering av Styringskrav og rammer til helseforetak i Helse Nord. Avholdes så raskt som mulig etter styremøte 7. februar 2024, fortrinnsvis samme dag.

⁵ Valg av styrer i helseforetakene 2024-2026

⁶ Valg av styrer i helseforetakene 2024-2026

⁷ Foretaksmøter med HF-ene (felles foretaksmøte) for behandling av årlig melding og årsregnskap 2023 m. m.