

## Styresak 61/2010: Møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF 2011

Møtedato: 24.08.10

Møtested: Brønnøysund

### Innledning

Administrasjonen har utarbeidet forslag til møteplan for Helgelandssykehuset 2011, med utgangspunkt i møteplan for Helse Nord RHF. Møteplanen viser også møtetidspunkt for brukerutvalget i helseforetaket.

Forslag til møteplan 2011 er basert på Helse Nord RHF's styresak 77-2010 – Møteplan 2011, som ivaretar plan for rapporteringstidspunkt og frister for styrebehandlinger lokalt og regionalt for følgende områder: Regnskap, Tertialrapport, Årlig melding og Årsregnskap.

Forslag til møteplan for Helgelandssykehuset HF 2011 er som følger:

Møteplan 2011	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter Helgelandssykehuset HF	-	Ti- 22.2	On - 23.3	On - 27.4	To - 26.5	On - 22.6	-	Ti - 30.8	Ti - 27.9	On - 26.10	22.11 Tif	8 - 9.12
Styremøter Helse Nord RHF		03.2 23.2	24.3	27.4	25.5	22.6		31.8	28.9	26.10	23.11	14.12
Styreseminar HF			23.3- 24.3 Bodø							26- 27.10 Tromsø		
Regnskapsrapport Frist Helse Nord	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Regnskapsrapport Frist HF	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Adm. Frist HSYK/ HN Tertialrapport Frist styrebeh. Helgelandssykehuset					19.5				27.9			
Årsregnskap/ Årlig melding Frist HF/ RHF		15.2				06.6				6.10		
Årlig melding Frist styrebeh Helgelandssykehuset			23.03									
Brukerutvalg HF		21.2 Msj			23.5 Ssj				26.9 Brs			8.12 Mir

### VEDTAKSFORSLAG:

Styret vedtar møteplan for Helgelandssykehuset HF 2011.

Jan Erik Furunes  
Foretaksdirektør

Saksbehandler: Informasjonssjef / Sykepleiefaglig sjef Randi Erlandsen

Vedlegg:

Helse Nord RHF Styresak 77-2010 : Møteplan 2011 – endelig vedtak

Møtedato: 22. juni 2010  
 Arkivnr.: 2010/242-40/012

Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36

Dato: 22.6.2010

## Styresak 77-2010 Møteplan 2011, endelig vedtak

### Styrets vedtak:

1. Møteplan for 2011 godkjennes som følger:

Møter	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
<b>Styremøter Helse Nord RHF</b>		03 <sup>1</sup> 23	24 <sup>3</sup>	27	25	22		31	28	26	23	14
<b>Seminar for HF-styrene i regionen</b>			23- 24							26- 27		
<b>Foretaksmøte i Helse Nord RHF</b>	X				X	X						
<b>Foretaksmøter med HF-ene</b>		etter 03 <sup>2</sup>		X <sup>4</sup>								

1. Oppdragsdokument 2011 til HF-ene og Budsjett 2011 – konsolidert
2. For overlevering av oppdragsdokument 2011 til HF-ene
3. Årlig melding, årsregnskap og styrets beretning 2010
4. For behandling av årlig melding og årsregnskap 2010 m. m.

Styremøtene planlegges avholdt på følgende steder i vår region:

- 3. februar 2011: Bodø (oppdragsdokument 2011 til helseforetakene)  
– foretaksmøter med HF-ene avholdes i etterkant
- 23. februar 2011: Tromsø
- 24. mars 2011: Bodø (årsregnskap og styrets beretning)  
– foretaksmøter med HF-ene for behandling av årsregnskap 2011 m. m. avholdes i månedsskifte mars/april 2011
- 27. april 2011: Kirkenes – besøk av Helse Finnmark HF
- 25. mai 2011: Bergen – felles seminar med Helse Vest RHF
- 22. juni 2011: Tromsø
- 31. august 2011: Gravdal – besøk av Nordlandssykehuset HF
- 28. september 2011: Bodø
- 26. oktober 2011: Tromsø
- 23. november 2011: Narvik – besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF
- 14. desember 2011: Bodø

Andre arrangement:

- 23. – 24. mars 2011: Bodø – styreseminar med HF-ene
  - 25. – 26. mai 2011: Bergen – felles styreseminar med Helse Vest RHF
  - 26. – 27. oktober 2011: Tromsø – styreseminar med HF-ene
2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter ut fra vedtatt møteplan, jf. punkt 1 i vedtaket. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer for styrebehandling i helseforetakene:
- a. 23. mars 2011: Årsregnskap og årlig melding for 2010
  - b. Innen 6. juni 2011: Tertialrapport nr. 1-2011
  - c. Innen 6. oktober 2011: Tertialrapport nr. 2-2011

*Enstemmig vedtatt.*