

**Styresak nr. 56 /08****Møteplan styret i Nordlandssykehuset 2009****Saksbehandler:**

Rolf Inge Jensen

Saksnr.: Dato:

2008/3597 03.10.2008

Dokumenter i saken:

Trykt vedlegg: Helse Nords møteplan

Utrykt vedlegg : Instruks for Styret i Nordlandssykehuset HF

Saksbehandlers kommentar:

I henhold til styrets instruks vedr.styrets møter, skal styret gjennomføre minst 6 møter i året. Møteplan legges for ett år av gangen. Møteplanen er så langt det lar seg gjøre lagt opp i henhold til tidsfrister for behandlingen av økonomisaker. I tillegg bes Helseforetakene om å planlegge sine møter med Hensyn til Helse Nords møteplan. På bakgrunn av dette fremlegges forslag til møteplan 2009 for styret :

	Styremøter 2009 Nordlandssykehuset	kommentar
1.	Mandag 2.02	<ul style="list-style-type: none">• Oppfølging tiltaksplan
2.	Mandag 2.03	<ul style="list-style-type: none">• Årlig melding• Oppdragsdokument 2009
3.	Torsdag 16.04*	<ul style="list-style-type: none">• Regnskap og årsberetning 2008
4.	Mandag 4.5	<ul style="list-style-type: none">• Innspill investering og drift 2010
5.	Tirsdag 8.6	<ul style="list-style-type: none">• 1.Tertialrapport 2009
6.	Mandag (7.9)	
7.	Torsdag 8.10	<ul style="list-style-type: none">• 2.Tertialrapport 2009
8.	Mandag 9.11	<ul style="list-style-type: none">• Budsjett
9.	Mandag 14.12	<ul style="list-style-type: none">• Budsjett 2010

*) Sakspapirene sendes ut 3 april (før påske)

Innstilling til vedtak :

Styret vedtar møteplan for 2009

Avstemming :**Vedtak:**

Vedlegg 1

Helse nords møteplan

1. Møteplan for 2009 godkjennes som følger:

Møter	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøte		4* 24	23	22	20	22		25	23	22	18	15
Styreseminar			23-24							22-23		
Foretaksmøte	x				x							

* Til behandling av oppdragsdokumentet 2009 til helseforetakene, økonomirapportering m. m.

Valg av møtested vil styret komme tilbake til i neste styremøte.

Styrseminarene avvikles som følger:

- 23. – 24. mars 2009
- 22. – 23. oktober 2009

2. Helseforetakene bes om å planlegge sine møter ut fra vedtatt møteplan.