



Direktøren

Styresak 71/2010

Møteplan for styret 2011

Saksbehandler:
Jørn G. Stemland

Saksnr.: Dato:
2008/3597 20.09.2010

Dokumenter i saken:

Trykt vedlegg: Helse Nords møteplan
Utrykt vedlegg : Instruks for Styret i Nordlandssykehuset HF

Saksbehandlers kommentar:

I henhold til styrets instruks vedrørende 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 økonomisaker som skal behandles av styret før de oversendes til Helse Nord. Dette gjelder:

- 23. mars 2011: Årsregnskap og årlig melding for 2010
- Innen 6. juni 2011: Tertialrapport nr. 1-2011
- Innen 6. oktober 2011: Tertialrapport nr. 2-2011

I tillegg bes Helseforetakene om å planlegge sine møter med Hensyn til Helse Nords møteplan. På bakgrunn av dette fremlegges forslag til møteplan 2011 for styret:

	Styremøter 2011 Nordlandssykehuset	kommentar
1.	Torsdag 17.2	
2.	Onsdag 23.3	• Regnskap og årsberetning 2010
3.	Torsdag 14.4	Økonomirapport – legges på bordet
4.	Torsdag 19.5	
5.	Mandag 6.6	• 1. tertialrapport 2010
6.	Torsdag 23.6	
7.	Torsdag 15.9	• Økonomirapport - legges på bordet
8.	Torsdag 6.10	• 2. tertialrapport 2010
9.	Torsdag 17.11	
10.	Torsdag 15.12	• Budsjett 2011

Innstilling til vedtak :

Styret vedtar møteplan for 2011

Avstemming :

Vedtak:

Vedlegg 1

Helse nords møteplan

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
Styremøter Helse Nord RHF		03 ¹ 23	24 ³	27	25	22		31	28	26	23	14
Seminar for HF-styrene i regionen			23- 24							26- 27		
Foretaksmøte i Helse Nord RHF	X				X	X						
Foretaksmøter med HF-ene		etter 03 ²		X ⁴								

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.