

SAKSFRAMLEGG

Arkivreferanse: 2024/558-11

Saksbehandler: Frank Daniel Fredriksen

Saksgang

Saksnummer	Møtedato	Utvalg
	03.09.2024	Styret Helse Nord IKT HF

Møteplan 2025 for styret i Helse Nord IKT HF

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF vedtar framlagte forslag til møteplan 2025.

Saksframlegg

Administrasjonen framlegger i denne saken forslag til møteplan 2025 for styret i Helse Nord IKT. Foreslåtte tidspunkt er valgt i forhold til rapporteringsfrister til Helse Nord RHF samt for i størst mulig grad å hensynta ferieperiode, regionale styreseminarer og andre fastsatte aktiviteter i regionen.

Følgende datoer for styreseminar og styremøter i 2025 foreslås (utdrag fra vedlagt årsplan 2025):

Aktivitet	Dato	Møteform	Merkander, frister mv.
Styremøte	06.02.25	Digitalt	Behandling av styringskrav 2025
Styreseminar	11.03.25	Fysisk	
Styremøte	12.03.25	Fysisk	Frist for styrebehandling av årlig melding og årsregnskap hhv. 13.03.25 og 25.03.25.
Styremøte	30.04.25	Digitalt	
Styremøte	27.05.25	Fysisk	Frist for styrebehandlet 1. tertialrapport 01.06.25.
Styremøte	25.06.25	Digitalt ¹	Forslag til økonomisk langtidsplan (ØLP)
Styreseminar	29.09.25	Fysisk	
Styremøte	30.09.25	Fysisk	Frist for styrebehandlet 2. tertialrapport 01.10.25
Styremøte	05.11.25	Digitalt	
Styremøte	16.12.25	Fysisk	

¹ Tentativt styremøte. Møtet avlyses dersom det ikke er saker som krever behandling før september 2025.

Oddbjørn Schei

Administrerende direktør

Dette saksframlegget er elektronisk godkjent og innehar derfor ikke håndskrevet signatur.

Vedlegg:

- 1 Overordnet årsplan 2025 - styret