

Møtedato: 4. oktober 2018

Arkiv nr.
2018/305-9

Saksbehandler
Frank D. Fredriksen, tlf. 99209455

Dato
Tromsø, 25. september 2018

Styresak 056-2018 Plan for styremøter og styreseminar 2019

Innstilling til vedtak

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord IKT HF vedtar møteplan i henhold til forelåtte tidspunkt i saksframlegget

Formål/sammendrag

Bakgrunn

Styret i Helse Nord IKT HF skal i henhold til styreinstruksens kapittel 3.3 fastsette møteplan som en del av årsplan i første styremøte etter ordinært foretaksmøte.

Saksutredning

For å sikre at styret avsetter tid til styremøter for 2019 tidlig nok, så fremmer administrerende direktør forslag til tidspunkt i en egen styresak nå i september.

Det foreslås at styremøtene avholdes som følger:

| Styremøte: | Dato/klokkeslett: | Sted: | Føringer ift. Tidspunkt: |
|--------------------------|---------------------------------|--------|---|
| Styremøte 1, 2019 | 8. februar, kl. 11:00 – 15:30 | Bodø | Oppdragsdokument 2019 |
| Styreseminar | 20. mars, kl. 14:00 – 18:00 | Tromsø | |
| Styremøte 2, 2019 | 21. mars, kl. 08:30 – 14:00 | Tromsø | Årlig melding, forslag til langsiktig økonomiplan |
| Styremøte 3, 2019 | 27. mai kl. 10:00 – 15:00 | Tromsø | Tertialrapport, 1. tertial 2019 |
| Styremøte 4, 2019 | 9. september, kl. 08:30 – 11:00 | Skype | Virksomhetsrapport, revidert langsiktig økonomiplan |
| Styreseminar | 2. oktober kl. 14:00 - 18:00 | Tromsø | |
| Styremøte 5, 2019 | 3. oktober, kl. 08:30 – 14:00 | Tromsø | Tertialrapport, 2. tertial 2019 Ledelsens gjennomgang Møteplan 2020 |
| Styremøte 6, 2019 | 5. desember, kl. 10:00 – 15:00 | Tromsø | Styrets egenevaluering Evaluering Adm.dir Budsjett 2020 |

Tidspunktene som foreslås, er tilpasset for å kunne ivareta krav/føringer fra Helse Nord RHF som angitt i tabellen ovenfor.

Tromsø, 25. september 2018

Oddbjørn Schei

Oddbjørn Schei
Administrerende direktør