

STYRESAK

GÅR TIL: Styremedlemmer
FØRETAK: Helse Førde HF

DATO: 05.07.2019
SAKSHANDSAMAR: Berit Irene Haarklau
SAKA GJELD: **Møteplan og årsplan 2020 for styret i Helse Førde HF**

ARKIVSAK: 2018/2485
STYRESAK: **066/2019**

STYREMØTE: **26.08.2019**

FORSLAG TIL VEDTAK

1. Styret i Helse Førde HF godkjenner møteplan 2020:

Møteplan 1. halvår 2020		
Møtedato	Alt. dato	Møtestad
Fredag 24. januar	<i>Måndag 27. januar</i>	Førde, FSS/Bygg Aust
Måndag 23. mars	<i>Fredag 27. mars</i>	Førde, FSS/Bygg Aust
Onsdag 28. og torsdag 29. mai	<i>Måndag 25. mai og tysdag 26. mai</i>	Førde, FSS/Bygg Aust
Måndag 22. juni	<i>Fredag 19. juni</i>	Lærdal/LSH
Møteplan 2. halvår 2020		
Onsdag 2. september		Nordfjordeid, NPS/NSH <i>Fellesmøte/synfaring RHF - HFD</i>
Måndag 26. oktober	<i>Fredag 23. oktober</i>	Sogndal/ISP
Torsdag 26. og fredag 27. november	<i>Torsdag 19. og fredag 20. november</i>	Førde, FSS/Bygg Aust
Fredag 18. desember	<i>Onsdag 16. desember</i>	Førde, FSS/Bygg aust

2. Styreseminar (kveld) vert i samband med styremøte i mai og november 2020.
3. Styret i Helse Førde HF godkjenner årsplan 2020, med korrigert møtedato, i samsvar med vedtak punkt 1.

Oppsummering

Det vert i forslag til møteplan lagt opp til 8 styremøter og 2 styreseminar i Helse Førde HF i 2020.

Styremøte

Forslag til møteplan reduserer tal styremøter og legg opp til 8 styremøter i 2020. Planen tek omsyn til vinterferie i veke 8 og haustferie i veke 41. Møteplanen tek også omsyn til interne møter i Helse Førde, regional leiargruppesamling, rapporteringsdato til Helse Vest, styremøter i Helse Vest RHF og felles styreseminar i mars. Helse Vest har i sin møteplan lagt styremøte 2. september til Nordfjordeid, der første del vert synfaring og fellesmøte mellom Helse Vest og Helse Førde.

Styremøta i Helse Førde vert halde ved institusjonane:

- Førde sentralsjukehus, Førde
- Nordfjord sjukehus og Nordfjord psykiatrisenter, Nordfjordeid
- Lærdal sjukehus, Lærdal
- Indre Sogn psykiatrisenter/ Sogndal BUP, Sogndal

Styremøta startar vanlegvis kl. 10:00, med «Fagleg orientering» som første del i møta.

Styreseminar

Det vert lagt opp til styreseminar (kveld), i samband med styremøte i mai og november 2019.

Årsplan

Årsplanen viser oversikt om:

- Møtedato og møtestad
- Faste styresaker, andre styresaker og tema
- Rapporteringssaker til Helse Vest
- Omvising/orientering ved institusjonane m.m.
- Styreseminar med Helse Vest RHF
- Samhandlingskonferansen og Kvalitetskonferansen i Helse Førde
- Dialogmøte med KS/ordførarar i del av Vestland fylke (tidl. Sogn og Fjordane)
- Fellesmøte mellom styret og Brukarutvalet

Konklusjon

Årsplanen er eit verktøy for å skape oversikt og strukturere styrearbeidet gjennom året.

Utkast til møteplan og årsplan 2020 vert drøfta i styremøte 26. august 2019. Møtedatoar i årsplanen vert korrigert i samsvar med vedtak i punkt 1.

Vedlegg

- 1 Forslag til årsplan 2020 for styret i Helse Førde HF