

STYRESAK

GÅR TIL: Styremedlemmer
FØRETAK: Helse Førde HF

DATO: 01.06.2022
SAKSHANDSAMAR: Berit Irene Haarklau
SAKA GJELD: **Møteplan og årsplan 2023 for styret i Helse Førde HF**

ARKIVSAK: 2022/3196

STYRET:
Styret i Helse Førde HF

MØTEDATO:
16.06.2022

STYRESAK:
037/2022

FORSLAG TIL VEDTAK

1. Styret i Helse Førde HF godkjenner møteplan 2023:

Møteplan 1. halvår 2023		
Møtedato	Alternativ dato	Møtestad
Torsdag 26. januar	<i>Fredag 27. januar</i>	Førde, FSS
Fredag 24. mars	<i>Måndag 27. mars</i>	Førde, FSS
Fredag 12. mai	<i>Tysdag 16. mai</i>	Sogndal, ISP
Fredag 16. juni	<i>Torsdag 15. juni</i>	Førde, FSS
Møteplan 2. halvår 2023		
Torsdag 21. september	<i>Fredag 22. september</i>	Nordfjordeid, NSH
Torsdag 26. oktober	<i>Fredag 27. oktober</i>	Førde/ Kyrkjebø
Fredag 24. november	<i>Torsdag 23. november</i>	Førde, FSS
Torsdag 14. desember	<i>Fredag 15. desember</i>	Førde, FSS

2. Styreseminar (kveld) vert i samband med styremøte i mai og november 2023.
3. Styret i Helse Førde HF godkjenner årsplan 2023, med korrigert møtedato, i samsvar med vedtak punkt 1.

Oppsummering

Det vert i forslag til møteplan lagt opp til åtte styremøter og to styreseminar i Helse Førde HF i 2023.

Fakta

Forslag til møteplan legg opp til åtte styremøter i 2023. 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.

Styremøta i Helse Førde HF startar vanlegvis med «Fagleg orientering» som første del i møta. Styremøta vert å halde ved institusjonane:

- Førde sentralsjukehus, Førde
- Nordfjord sjukehus og Nordfjord psykiatrisenter, Nordfjordeid
- Lærdal sjukehus, Lærdal
- Indre Sogn psykiatrisenter/ Sogndal BUP, Sogndal
- Psykiatrisk klinikk, avdeling Tronvik, Kyrkjebø

Helseføretakslova § 26 a fastset at det skal vere møteoffentlegheit ved helseføretaka sine styremøter. Styret kan vedta å handsama ei sak for lukka dører dersom det føreligg eit reelt og sakleg behov og vilkåra i Helseføretakslova § 26 a er oppfylt.

Kommentarar

Styreseminar som møteform vert nytta når det er behov for å drøfte generelle strategiar og utfordringar. Det vert i forslaget lagt opp til styreseminar (kveld), i samband med styremøte i mai og november 2023.

Årsplanen viser oversikt om:

- Møtedato, møtestad, faste styresaker, andre styresaker og tema
- Rapporteringssaker til Helse Vest
- Styreseminar med Helse Vest RHF
- Samhandlingskonferansen og Kvalitetskonferansen i Helse Førde
- Dialogmøte med politisk leiing i kommunane/fylkeskommunen
- Fellesmøte mellom styret og Brukarutvalet

Konklusjon

Årsplanen er eit verktøy for å skape oversikt og strukturere styrearbeidet gjennom året, også å prioritere tida slik at viktige saker får størst plass. Utkast til møteplan og årsplan 2023 vert drøfta i styremøte 16. juni 2022. Møtedatoar i årsplanen vert korrigert i samsvar med vedtak i punkt 1.

Vedlegg: Forslag til årsplan 2023 for styret i Helse Førde HF