



Møtedato: 18.06.2025

Vår ref.:

2025/5744-1

Saksbehandler:

Ingrid Lernes Mathiassen

Dato:

04.06.2025

Styresak 48-2025

Møteplan 2026 for styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Forslag til vedtak

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret godkjenner møteplan 2026 som følger:

Møter	Februar	Mars	April	Mai	Juni	September	Oktober	Nov.	Des.
Styremøter	24	24	29	27	17	23	28	25	16
Styreseminar				26		23-24 Felles styreseminar Helsefak		24	
Sted	Tromsø	Tromsø	Tromsø	Harstad	Tromsø evt. digitalt	Tromsø	Bodø	Tromsø	Tromsø

--- slutt på innstillingen ---

Formål/ sammendrag

I denne saken inviteres styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) til å godkjenne møteplan for 2026. Møteplanen er i tråd med den vedtatte møteplanen i Helse Nord RHF. Møteplanen er spesielt tilpasset tidsfrister for økonomisaker og halvårsrapporter som skal behandles av styret før de oversendes Helse Nord RHF.

Følgende frister gjelder:

- Innen 25. februar 2026: Årlig melding for 2025
- Innen 24. mars 2026: Årsregnskap for 2025
- Innen 1. juli 2026: Utvidet virksomhetsrapport/ halvårsrapport 2026

Styremøtene foreslås gjennomført i siste halvdel av måneden. Dette gir mulighet til å gjennomgå og behandle Kvalitets- og virksomhetsrapporten fra forrige måned i styremøtene. UNN er også bedt om i all hovedsak å legge styremøtene før styret i Helse Nord RHF sine møter.

Styremøtene vil i hovedsak finne sted fra kl. 08.30 til 15.00. Imidlertid kan tidspunktene justeres og tilpasses saksmengden samt reisebehovet for styremedlemmer som må reise.

Styreseminar

Styreseminar legges til Harstad 26. mai 2026 i forbindelse med styremøte 27. mai 2026 og til Tromsø 24. november 2026 i forbindelse med styremøte 25. november 2026.

Felles styreseminar med styret ved Helsefakultetet legges til 23. september 2026 kl. 17.00-20.00 samt 24. september 2026 kl. 09.00-12.00

Regionale styreseminar

Helse Nord RHF planlegger to regionale styreseminar i 2026, henholdsvis 8.-9. april 2026 i Tromsø og 28.-29. oktober 2026 i Bodø.

I samråd med styreleder foreslås det følgende:

Møter	Februar	Mars	April	Mai	Juni	September	Oktober	Nov.	Des.
Styremøter	24 ¹	24 ²	29 ³	27	17 ⁴	23	28 ⁵	25	16
Styreseminar				26		23-24 Felles styreseminar Helsefak		24	
Sted	Tromsø	Tromsø	Tromsø	Harstad	Tromsø evt. digitalt	Tromsø	Bodø	Tromsø	Tromsø

Tromsø, 11.06.2025

David Johansen (s.)
administrerende direktør

¹ Årlig melding for 2025

² Årsregnskap for 2025

³ I forbindelse med Partnerskapsmøtet i Tromsø 28. april 2026

⁴ Utvidet virksomhetsrapport/ halvårsrapport 2026

⁵ I forbindelse med Regionalt styreseminar i Bodø 28.-29. oktober 2026