

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	26. april 2024

Sak 046-2024

Årsplan styresaker

Forslag til vedtak:

Årsplan styresaker i 2024 tas til orientering.

Hamar, 19. mars 2024

Terje Rootwelt
administrerende direktør

Årsplan for styret i Helse Sør-Øst RHF 2024

Ajourført per: 18.04.24 rw/hj

Dato og sted	Saker til beslutning	Saker til orientering	Temasaker
Ekstraordinært styremøte 28. mai 2024 Sted: Digitalt	<ul style="list-style-type: none"> • Valg av revisor • Mulig overføring av virksomhet (<i>unntatt offentlighet</i>) 		
Fredag 21. juni 2024 Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport per april og mai 2024 • Virksomhetsrapport per 1. tertial 2024 • Sykehuspartner HF - Tertialrapport 1 2024 for IKT-prosjektporteføljen • Tertialrapport 1 2024 for regionale byggeprosjekter • Økonomisk langtidsplan 2025- 2028 • Nasjonal rapport om forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten 2023 • Overordnet plan sikkerhetspsykiatri – kostnadsoverslag • Sunnaas sykehus HF – konseptfase tredje byggetrinn • Løypemelding oppgavedeling Oslo sykehusområde • Oslo universitetssykehus HF – styringsramme for rokadeprosjektet, inklusive tilknyttede leieforhold • Orientering om ROS-analyse bygging nær sykehus i drift, nye Rikshospitalet 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker • ADs driftsorienteringer • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 	

Dato og sted	Saker til beslutning	Saker til orientering	Temasaker
Torsdag 22. august 2024 Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport per juni og juli 2024 • Framskrivning av bemanningsbehov innen psykisk helsevern og TSB • Sykehuset Telemark HF – forprosjektrapport utbygging somatikk Skien (akuttmottak og energisentral) • Organisering av personvern i Helse Sør-Øst 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker • ADs driftsorienteringer • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 	
Fredag 27. september 2024 Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport per august 2024 • Halvårsrapport fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2024 • Status innspill til statsbudsjett for 2026 • Oppgavedeling Oslo sykehusområde 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker • ADs driftsorienteringer • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 	
Fredag 25. oktober 2024 Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport per september 2024 • Virksomhetsrapport per 2. tertial 2024 • Sykehuspartner HF - Tertialrapport 2 2024 for IKT-prosjektporteføljen • Tertialrapport 2 2024 for regionale byggeprosjekter • Status informasjonssikkerhet og vurdering av trusselbildet • Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF – orientering om konseptfase • Status for arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker • ADs driftsorienteringer • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 	

Dato og sted	Saker til beslutning	Saker til orientering	Temasaker
<p>Styreseminar torsdag 21. november og styremøte fredag 22. november 2024</p> <p>Sted: Besøk helseforetak (Sørlandet sykehus HF)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport per oktober 2024 • Budsjett 2025 – fordeling av midler til drift og investeringer • Innspill til statsbudsjett for 2026 • Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF - konseptfase B3-beslutning • Sykehuset Østfold HF – konseptfase Stråle- og somatikkbygg, Kalnes B3-beslutning • Akershus universitetssykehus HF – konseptfase for kreft- og somatikkbygg B3-beslutning 	<ul style="list-style-type: none"> • Styresaker i Helse Sør-Øst RHF – status og oppfølging • Årsplan styresaker • ADs driftsorienteringer • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 	<ul style="list-style-type: none"> • Styreevaluering
<p>Torsdag 19. desember 2024</p> <p>Sted: Hamar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport per november 2024 • Revisjonsplan 2025 • Tildeling regionale forskningsmidler • Oppdragsdokumenter til felleseide helseforetak 2025 • Oppdrag og bestilling 2025 – økonomiske resultatkrav • Oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelse om risikostyring i helseforetak og regionale helseforetak 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker • ADs driftsorienteringer • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget • Årlig gjennomgang av styringssystemet 	

Saker til behandling i 2024 hvor møtetidspunkt ikke er fastsatt:

- Oppdatert regional beredskapsplan
- Oslo universitetssykehus HF – Livsvitenskapsbygget, husleieavtale
- Tilstandsrapportering for eiendomsporteføljen
- Oslo universitetssykehus HF – konseptfase for samling av institutter for translasjonsforskning på Rikshospitalet
- Oslo universitetssykehus HF – konseptfase for arealer til akuttmedisinsk kommunikasjonsentral
- Regional plan laboratorieområdet
- Regional plan for bildediagnostikk
- Sykehuspartner HF – Gevinstrealiseringsplaner for infrastrukturmoderniseringen
- Revisjon av delstrategi for eiendomsvirksomheten i Helse Sør-Øst 2024-2028
- Sykehuspartner HF – strategi for allmenn og privat sky
- Kritisk infrastruktur i Helse Sør-Øst - beredskap og risikostyring
- Orientering om erfaringene med internhusleie