

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	24. august 2023

Sak 094-2023

Årsplan styresaker

Forslag til vedtak:

Årsplan styresaker i 2023 og 2024 tas til orientering.

Hamar, 17. august 2023

Terje Rootwelt
administrerende direktør

Årsplan for styret i Helse Sør-Øst RHF 2023

Ajourført per: 16.08.23 hj/rw/khv

Dato og sted	Saker til beslutning	Saker til orientering	Temasaker
Fredag 29. september 2023 Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport per august 2023 • Halvårsrapport fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2023 • Status innspill til statsbudsjett for 2025 • Økonomisk langtidsplan 2024- 2027 • Rullering regional beredskapsplan • Helse Sør-Øst RHF engasjement i Oslo Science City, dScience, EU4Health og NorTrials • Sykehuspartner HF - felles plattform – modernisering av leveranseplattformen trinn 2 • Gjennomføre fase 3 for prosjektet klinisk legemiddelsamhandling • Digitalisering av eiendomsforvaltningen • Styrket arbeid med personvern i Helse Sør-Øst • Fagplan habilitering 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker • ADs driftsorienteringer • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 	

<p>Torsdag 26. oktober 2022</p> <p>Sted: Hamar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport per september 2023 • Virksomhetsrapport per 2. tertial 2023 • Tertialrapport 2 2023 for regional IKT-prosjektportefølje • Tertialrapport 2 2023 for programmet STIM, Sykehuspartner HF • Tertialrapport 2 2023 for regionale byggeprosjekter • Revidert delstrategi for eiendom • Revidert finansstrategi • Revidert veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter • Sykehuset Telemark HF – forprosjektrapport utbygging somatikk Skien • Oslo universitetssykehus HF - status landingsplasser for nye redningshelikoptre (NAWSAHR) • Status informasjonssikkerhet 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker • ADs driftsorienteringer • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 	
<p>Styremøte onsdag 22. november 2023</p> <p>Styreseminar torsdag 23. november 2023</p> <p>Sted: besøk HF (SiV)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport per oktober 2023 • Budsjett 2024 – fordeling av midler til drift og investeringer • Innspill til statsbudsjett for 2025 • Sørlandet sykehus HF – konseptfase for akuttbygg Kristiansand • Regional delstrategi for teknologiområdet • Organisering av den regionale IKT-porteføljen 	<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 21. desember 2023</p> <p>Sted: Hamar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport per november 2023 • Revisjonsplan 2024 • Tildeling regionale forskningsmidler • Oppdragsdokumenter til felleseide helseforetak 2024 • Oppdrag og bestilling 2024 – økonomiske resultatkrav • Endringer i regional inntektsmodell • Regional radiologi 2.0 • Sykehuspartner HF – STIM modernisering av nett • Oppsummering STIM-programmet og overgang til ordinær drift 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker • ADs driftsorienteringer • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget • Årlig gjennomgang av styringssystemet 	
--	--	--	--

Saker til behandling i 2023 hvor møtetidspunkt ikke er fastsatt:

- Regional plan for rehabilitering
- Regional plan laboratorieområdet
- Regional plan for bildediagnostikk
- Oslo universitetssykehus HF – konseptfase for arealer til akuttmedisinsk kommunikasjonsentral
- Sykehuset Innlandet HF – konseptfase for Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF
- Evalueringer av organisering av tilbud om mekanisk trombektomi til pasienter med akutt hjerneinfarkt i Helse Sør-Øst
- Endringer i styring og oppfølging av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten
- Nasjonalt utredningsoppdrag innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling – rettighetsvurderinger og fritt behandlingsvalg
- Akershus universitetssykehus HF – hovedprogram og valg av hovedalternativ for kreft- og somatikkbygg
- Vestre Viken HF – orientering om utvikling Nye Drammen sykehus
- Temasak om kvinnehelse basert på kvinnehelseutvalgets rapport
- Styring og organisering av byggeprosjekter i Helse Sør-Øst RHF
- Oslo universitetssykehus HF – styringsramme for rokadeprojektet inklusive tilknyttede leieforhold

Årsplan for styret i Helse Sør-Øst RHF 2024

Ajourført per: 16.08.23 hj/rw/khv

Dato og sted	Saker til beslutning	Saker til orientering	Temasaker
Januar 2024 <i>Dato ikke bestemt</i>	Helseministerens sykehustale og felles foretaksmøte for de regionale helseforetakene		
Januar/februar 2024 <i>Dato ikke bestemt</i>	Felles foretaksmøte for helseforetakene i Helse Sør-Øst		
Fredag 9. februar 2024 Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport per desember 2023 • Oppdragsdokument 2024 fra Helse- og omsorgsdepartementet og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF – oppdragsdokument til helseforetakene i Helse Sør-Øst • Årsrapport fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2023 • Regional standard for lukket legemiddelslyfe 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker • ADs driftsorienteringer • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 	
<i>Dato ikke bestemt</i>	Felles styreseminar for RHF-styrene		
<i>Dato ikke bestemt</i>	Felles styreseminar for styret i Helse Sør-Øst RHF og HF-styrene		

Dato og sted	Saker til beslutning	Saker til orientering	Temasaker
<p>Torsdag 7. mars 2024</p> <p>Sted: Hamar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport per januar og februar 2024 • Tertialrapport 3 2023 for regional IKT-prosjektportefølje • Tertialrapport 3 2023 for regionale byggeprosjekter • Årlig melding 2023 for Helse Sør-Øst RHF • Årlig gjennomgang av styrende dokumenter • Økonomisk langtidsplan, planforutsetninger • Målretting av regionale forskningsmidler i Helse Sør-Øst for 2025 • Tidspunkt for overføring av ansvar for somatiske spesialisthelsetjenester for bydel Alna fra Akershus universitetssykehus til Oslo universitetssykehus 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker • ADs driftsorienteringer • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 	<ul style="list-style-type: none"> • Fellesmøte med brukerutvalget
<p>Torsdag 25. og fredag 26. april 2024</p> <p>Sted: besøk helseforetak (Sørlandet sykehus HF)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport per mars 2024 • Årsregnskap og årsberetning 2023 • Sykehuset Østfold HF – hovedprogram og valg av hovedalternativ for Stråle- og somatikkbygg Kalnes • Gjennomføring av foretaksmøter i juni 2024 • Møteplan for styret 2025 • Status informasjonssikkerhet 	<ul style="list-style-type: none"> • Styresaker i Helse Sør-Øst RHF – status og oppfølging • Årsplan styresaker • ADs driftsorienteringer • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 	

Dato og sted	Saker til beslutning	Saker til orientering	Temasaker
Fredag 21. juni 2024 Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport per april og mai 2024 • Virksomhetsrapport per 1. tertial 2024 • Tertialrapport 1 2024 for regional IKT-prosjektportefølje • Tertialrapport 1 2024 for regionale byggeprosjekter • Økonomisk langtidsplan 2025- 2028 • Nasjonal rapport om forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten 2023 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker • ADs driftsorienteringer • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 	
Torsdag 22. august 2024 Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport per juni og juli 2024 	<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 	<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
Fredag 25. oktober 2024 Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport per september 2024 • Virksomhetsrapport per 2. tertial 2024 • Tertialrapport 2 2024 for regional IKT-prosjektportefølje • Tertialrapport 2 2024 for regionale byggeprosjekter • Status informasjonssikkerhet 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker • ADs driftsorienteringer • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 	
Torsdag 21. og fredag 22. november 2024 Sted: Besøk helseforetak (Sykehuset Telemark HF)	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport per oktober 2024 • Budsjett 2025 – fordeling av midler til drift og investeringer • Innspill til statsbudsjett for 2026 	<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
Torsdag 19. desember 2024 Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport per november 2024 • Revisjonsplan 2025 • Tildeling regionale forskningsmidler • Sykehuset Østfold HF – konseptfase Stråle- og somatikkbygg, Kalnes • Oppdragsdokumenter til felleseide helseforetak 2025 • Oppdrag og bestilling 2025 – økonomiske resultatkrav 	<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
- Sunnaas sykehus HF – konseptfase tredje byggetrinn
- Akershus universitetssykehus HF – konseptfase for kreft- og somatikkbygg
- Oslo universitetssykehus HF – Livsvitenskapsbygget, husleieavtale
- Tilstandsrapportering for eiendomsporteføljen
- Oslo universitetssykehus HF – konseptfase for samling av institutter for translasjonsforskning på Rikshospitalet