

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	25. september 2025

Sak 107-2025

Årsplan styresaker 2025 og 2026

Forslag til vedtak:

Årsplan styresaker i 2025 og 2026 tas til orientering.

Hamar, 18. september 2025

Terje Rootwelt
administrerende direktør

Årsplan for styret i Helse Sør-Øst RHF 2025

Ajourført per: 17.09.25 hj/rw

Dato og sted	Saker til beslutning	Saker til orientering	Temasaker
Torsdag 23. oktober 2025 Sted: Drammen	• Virksomhetsrapport per september 2025 • Virksomhetsrapport per 2. tertial 2025 • Tertialrapport 2 2025 for regional IKT-prosjektportefølje • Tertialrapport 2 2025 for regionale byggeprosjekter • Styring av vedlikehold av sykehusbygg	• Årsplan styresaker • ADs driftsorienteringer • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget	
Onsdag 19. og torsdag 20. november 2025 Sted: Besøk helseforetak (Sykehuset Telemark HF)	• Virksomhetsrapport per oktober 2025 • Budsjett 2026 – fordeling av midler til drift og investeringer • Innspill til statsbudsjett for 2027 • Orientering om Felles plan for IKT-området • Revidert regional beredskapsplan • Felles program for styreopplæring i regionale helseforetak og helseforetak • Brukerutvalg for Helse Sør-Øst RHF – oppnevning av medlemmer • Regional handlingsplan for utredning av demens og kognitiv svikt i spesialisthelsetjenesten • Halvårlig status for arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet • Behovsvurdering TSB	• Styresaker i Helse Sør-Øst RHF – status og oppfølging • Årsplan styresaker • ADs driftsorienteringer • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget	• Styreevaluering

Dato og sted	Saker til beslutning	Saker til orientering	Temasaker
Torsdag 18. desember 2025 Sted: Hamar	• Virksomhetsrapport per november 2025 • Revisjonsplan 2026 • Tildeling regionale forskningsmidler • Oppdragsdokumenter til felleseide helseforetak 2026 • Oppdrag og bestilling 2026 – økonomiske resultatkrav • Oslo universitetssykehus HF – prosjektinnramming av etappe 2 for nye Oslo universitetssykehus • Vestre Viken HF – konseptfase for parkeringsløsning for nytt sykehus i Drammen på Brakerøya • Sykehuset Innlandet HF – godkjenne oppstart forprosjekt for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF • Erfaringer med ventetidsløftet og oppfølging av nasjonale initiativ • Tidlig rehabilitering	• Årsplan styresaker • ADs driftsorienteringer • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget • Årlig gjennomgang av styringssystemet	

Årsplan for styret i Helse Sør-Øst RHF 2026

Ajourført per: 17.09.25 hj/rw

Dato og sted	Saker til beslutning	Saker til orientering	Temasaker
Januar 2026 <i>Dato ikke bestemt</i>	Helseministerens sykehustale og felles foretaksmøte for de regionale helseforetakene		
Torsdag 12. februar 2026 Sted: Hamar	• Foreløpig virksomhetsrapport per desember 2025 • Oppdragsdokument 2026 fra Helse- og omsorgsdepartementet og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF – oppdragsdokument til helseforetakene i Helse Sør-Øst • Styreinstruks og instruks for administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF • Oppnevning av styrets valgkomite og styrets revisjonsutvalg • Oppnevning av nye styrever og fastsetting av styregodtgjørelse for styrene i helseforetakene i Helse Sør-Øst og pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) for perioden 2026-2028 (<i>unntatt offentlighet</i>) • Evaluering av Nytt sykehus i Drammen • Digitalisering av eiendomsforvaltningen	• Årsplan styresaker • ADs driftsorienteringer • Protokoll fra møte i brukerutvalget • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget	
Fredag 27. februar 2026 Sted: Gardermoen	Felles foretaksmøte for helseforetakene i Helse Sør-Øst og felles styreseminar for styret i Helse Sør-Øst RHF og HF-styrene		

Dato og sted	Saker til beslutning	Saker til orientering	Temasaker
Torsdag 5. mars 2026 Sted: Hamar	• Virksomhetsrapport per januar 2026 • Tertialrapport 3 2025 for regional IKT-prosjektportefølje • Tertialrapport 3 2025 for regionale byggeprosjekter • Årlig melding 2025 for Helse Sør-Øst RHF • Årsrapport fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2025 • Årsrapport fra revisjonsutvalget i Helse Sør-Øst RHF 2024 • Revidert instruks for revisjonsutvalget • Økonomisk langtidsplan, planforutsetninger • Målretting av regionale forskningsmidler i Helse Sør-Øst for 2027 • Oppfølging av tilleggsoppdrag vedrørende Nye metoder	• Styresaker i Helse Sør-Øst RHF – status og oppfølging • Årsplan styresaker • ADs driftsorienteringer • Protokoll fra møte i brukerutvalget • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget	Fellesmøte med brukerutvalget
Onsdag 22. og torsdag 23. april 2026 Sted: Besøk helseforetak	• Virksomhetsrapport per februar og mars 2026 • Årsregnskap og årsberetning 2025 • Årlig erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte • Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger • Halvårlig status for arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet • Nasjonal plan for rusbehandling av barn og unge • Gjennomføring av foretaksmøter i juni 2026 • Årlig gjennomgang av styrende dokumenter	• Årsplan styresaker • ADs driftsorienteringer • Protokoll fra møte i brukerutvalget • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget	

Dato og sted	Saker til beslutning	Saker til orientering	Temasaker
	• Møteplan for styret 2027 • Status informasjonssikkerhet		
Torsdag 21. mai 2026 (kort møte) Sted: Digitalt møte	Orientering om økonomisk langtidsplan 2027-2030		
Torsdag 18. juni 2026 Sted: Hamar	• Virksomhetsrapport per april og mai 2026 • Virksomhetsrapport per 1. tertial 2026 • Tertialrapport 1 2026 for regional IKT-prosjektportefølje • Tertialrapport 1 2026 for regionale byggeprosjekter • Økonomisk langtidsplan 2027- 2030	• Årsplan styresaker • ADs driftsorienteringer • Protokoll fra møte i brukerutvalget • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget	
Torsdag 27. august 2026 Sted: Hamar	• Virksomhetsrapport per juni og juli 2026 • Nasjonal rapport om forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten 2025 • Oppfølging av nye styringsbudskap i tilleggskdokument til oppdragsdokument for 2026	• Årsplan styresaker • ADs driftsorienteringer • Protokoll fra møte i brukerutvalget • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget	
Torsdag 24. september 2026 Sted: Hamar	• Virksomhetsrapport per august 2026 • Halvårsrapport fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2026 • Status innspill til statsbudsjett for 2028	• Årsplan styresaker • ADs driftsorienteringer • Protokoll fra møte i brukerutvalget	

Dato og sted	Saker til beslutning	Saker til orientering	Temasaker
	• Administrerende direktørs arbeidsavtale – lønnsregulering 2026	• Protokoll fra møte i revisjonsutvalget	
Torsdag 22. oktober 2026 Sted: Hamar	• Virksomhetsrapport per september 2026 • Virksomhetsrapport per 2. tertial 2026 • Tertialrapport 2 2026 for regional IKT-prosjektportefølje • Tertialrapport 2 2026 for regionale byggeprosjekter • Status informasjonssikkerhet og vurdering av trusselbildet • Halvårlig status for arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet	• Årsplan styresaker • ADs driftsorienteringer • Protokoll fra møte i brukerutvalget • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget	
Onsdag 18. og torsdag 19. november 2026 Sted: Besøk helseforetak	• Virksomhetsrapport per oktober 2026 • Budsjett 2027 – fordeling av midler til drift og investeringer • Innspill til statsbudsjett for 2028	• Styresaker i Helse Sør-Øst RHF – status og oppfølging • Årsplan styresaker • ADs driftsorienteringer • Protokoll fra møte i brukerutvalget • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget	

Dato og sted	Saker til beslutning	Saker til orientering	Temasaker
Torsdag 17. desember 2026 Sted: Hamar	• Foreløpig virksomhetsrapport per november 2026 • Revisjonsplan 2027 • Tildeling regionale forskningsmidler • Oppdragsdokumenter til felleseide helseforetak 2027 • Oppdrag og bestilling 2027 – økonomiske resultatkrav • Årlig gjennomgang av styringssystemet i Helse Sør-Øst RHF	• Årlig gjennomgang av styringssystemet • Årsplan styresaker • ADs driftsorienteringer • Protokoll fra møte i brukerutvalget • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget	

Saker til behandling hvor møtetidspunkt ikke er fastsatt:

- Oslo universitetssykehus HF – Livsvitenskapsbygget, husleieavtale
- Oslo universitetssykehus HF – konseptfase for arealer til akuttmedisinsk kommunikasjonssentral
- Sykehuspartner HF – Samlet årlig rapportering på realiserte gevinster i prosjektporteføljen
- Revisjon av delstrategi for utdanning og kompetanse Oppdatert regional beredskapsplan
- Regional plan laboratorieområdet
- Status for arbeidet med tjenstemigrering
- Nasjonal rapport om pasienters erfaringer med helsetjenesten
- Oppdatert regional beredskapsplan (2026)
- Revisjon av delstrategi for eiendomsvirksomheten i Helse Sør-Øst 2024-2028
- Redegjørelse om forskningsaktiviteten i Helse Sør-Øst
- Regional fagplan PHV og TSB
- Sykehuspartner HF - Endringsanmodning for radiologi 2.0