

## Saksframlegg

Referanse

**Saksgang:**

<b>Styre</b>	<b>Møtedato</b>
Styret Helse Sør-Øst RHF	10/03/08

**SAK NR 028-2008**  
**ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2008**

***Forslag til vedtak:***

Årsplan styresaker tas til orientering

Hamar, 3. januar 2008

Bente Mikkelsen  
administrerende direktør

# ÅRSPLAN FOR STYRET - HELSE SØR-ØST RHF

AJOURFØRT pr 04.03.2008 15:55:50 av LTH

Styremøte	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Temasaker
10. mars 2008 kl 09-18  Oslo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tertialrapportering 3. tertial 2007</li> <li>• Aktivitets, kvalitets- og økonomirapport Månedsrapport per januar 2008</li> <li>• Kjøp av helsetjenester fra private leverandører. Strategi</li> <li>• Årlig melding 2007</li> <li>• AHUS - Oppfølging av ekstern gjennomgang</li> <li>• Blefjell sykehus HF. Salg av eiendom</li> <li>• Innsatsområde 3.1 Organisering av eiendomsområdet. Oppfølging av ECON - rapporten og videre arbeid.</li> <li>• Revisjonsplan intern revisjonen 2008-2010</li> <li>• Oppnevning av nye HF - styrer</li> <li>• Overnattingshus for pårørende ved Rikshospitalet</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsplan styresaker 2008</li> <li>• Landsverneplanen for sykehusbygg. Forslag fremlagt for høring.</li> <li>• Tilstandsvurdering. Resultat av gjennomført tilstandsvurdering av alle byggene i Helse Sør Øst, arbeid utført av Multiconsult.</li> <li>• Risikovurdering</li> <li>• Omstillingsprogrammet: Strategi for kunnskapshåndtering og beste praksis</li> <li>• Investeringsprosjekt ved Rikshospitalet. Sykehotell på Radiumhospitalet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Status omstillingsprogrammet</li> <li>• Forskningsstrategi</li> <li>• Overenskomstrevisjonen 2008 (lønnsoppgjøret) - tema i lukket møte ved alle styremøter frem til sommeren. Vurderes fra gang til gang.</li> </ul>
16.-17. april 2008 16/4 kl 18 - 17/4 kl 16, inkl fellesmøte med Brukerutvalget  Hotell Scandic Kristiansand,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapport fra pasientombudene</li> <li>• Aktivitets, kvalitets- og økonomirapport Månedsrapport jan/febr 2008</li> <li>• Årsregnskap og årsrapport 2007</li> <li>• Hovedstadsprosessen - Fremtidig sykehusstruktur</li> <li>• Traumerapporten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsplan styresaker 2008</li> <li>• Pasientsikkerhet</li> <li>• Kartlegging av eiendomsmassen</li> <li>• Rapport fra tverregional arbeidsgruppe om sykkelig overvekt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Status omstillingsprogrammet</li> <li>• Inntektssystemet</li> <li>• Økt kontroll med bemanningsutviklingen i HSØ – status og tiltak 2008 - Tema eller orienteringssak</li> <li>• Overenskomstrevisjonen 2008</li> </ul>

Styremøte	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Temasaker
Kristiansand	<ul style="list-style-type: none"> <li>Høringsuttalelse Magnussen utvalget</li> </ul>		(lønnsoppgjøret) - tema i lukket møte ved alle styremøter frem til sommeren. Vurderes fra gang til gang.
22.mai 2008 kl 09-16  Oslo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Status og oppfølging av styresaker t.om 1.tertial</li> <li>Aktivitets, kvalitets- og økonomirapport Månedsrapport mars 2008</li> <li>Landsverneplanen for sykehusbygg. Forslag fremlagt for høring.</li> <li>Handlingsplan samhandling</li> <li></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Årsplan styresaker 2008</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Status omstillingsprogrammet</li> <li>Pasientflyt</li> <li>Prosjekt SOLO, legemiddelforsyning i hovedstadsområdet</li> <li>Overenskomstrevisjonen 2008 (lønnsoppgjøret) - tema i lukket møte ved alle styremøter frem til sommeren. Vurderes fra gang til gang.</li> <li>Rehabilitering</li> </ul>
19. juni 2008 kl 09-16  Oslo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tertialrapportering 1. tertial 2008</li> <li>Omstillingsprogrammet. Hovedstadsprosessen</li> <li>HR- strategi i HSØ</li> <li>Deltid – utfordringer og tiltak 2008</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Årsplan styresaker 2008</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Status omstillingsprogrammet</li> <li>Overenskomstrevisjonen 2008 (lønnsoppgjøret) - tema i lukket møte ved alle styremøter frem til sommeren. Vurderes fra gang til gang.</li> </ul>
3.-4. september 2008 3/9 kl 12 - 4/9 kl 15  Hamar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Status og oppfølging av styresaker t.om 2.tertial</li> <li>Aktivitets, kvalitets- og økonomirapport Månedsrapport mai/juni 2008</li> <li>Handlingsplan for spesialisthelsetjeneste til eldre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Årsplan styresaker 2008</li> <li>ENOVA, energiøkonomiseringsprosjekt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>

<b>Styremøte</b>	<b>Beslutningssaker</b>	<b>Orienteringssaker</b>	<b>Temasaker</b>
15. oktober 2008 kl 09-16  Oslo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivitets, kvalitets- og økonomirapport Endelig tertialrapport per 2. tertial 2007</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Statsbudsjettet 2009</li> <li>• Årsplan styresaker 2008</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
19.-20. november 2008 19/11 kl 18 - 20/11 kl 16  Skien	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Budsjett 2009</li> <li>• Aktivitets, kvalitets- og økonomirapport Månedsrapport september 2008</li> <li>• MUSIK - medarbeidertilfredshetsundersøkelsen</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsplan styresaker 2008</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
18. desember 2008 kl 09-16  Oslo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivitets, kvalitets- og økonomirapport Månedsrapport oktober 2008</li> <li>• Årlig melding 2008. Innmelding av bevilgningsbehov 2010</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsplan styresaker 2008</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medarbeiderundersøkelse i HSØ, resultater fra årets undersøkelse, status og utfordringsbilde – Tema eller orienteringssak.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>