

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	3. og 4. februar 2010

SAK NR 009-2010

ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER

Forslag til vedtak:

Årsplan styresaker tas til orientering

Hamar, 27. januar 2010

Bente Mikkelsen
administrerende direktør

Årsplan for styret i Helse Sør-Øst RHF 2010

Styremøte	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Temasaker
4. mars 2010 Sted: Oslo	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Årlig melding 2009 til HOD (TR) • Regional beredskapsplan (TR) • Forslag til reoppnevning av eieroppnevnte medlemmer i helseforetakenes styrer (TR) • Aktivitets- og økonomirapport. Foreløpige tall, desember 2009 (AB) • Nye retningslinjer for bierverv (VL) • Årsrapport 2009 fra konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst (LT) 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker (TR) <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • ADs driftsorienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - Begrenset rapportering på januar med resultat og bemanning (AB) - Status oppfølging av revisjon TNF-hemmere, jfr sak 083-2009 	<ul style="list-style-type: none"> • Kunnskapsutvikling og god praksis (KWW)

15. april 2010 Sted: Oslo	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Årsregnskap 2009 (AB) 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker (TR) 	<ul style="list-style-type: none"> • Fellesmøte med Brukerutvalget (1 time)
		<ul style="list-style-type: none"> • ADs driftsorienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - Status omstillingsprosjektene i hovedstadsområdet (BL) 	
6. mai 2010 Sted: Oslo	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Budsjett og mål 2011 (AB/TR) • Opplegg foretaksmøter for godkjenning av regnskap og årlig melding (AB) • Aktivitets- og økonomirapport. Månedsrapport mars 2010 (AB) • Revisjon av helsetjenester i Helse Sør-Øst for private leverandører (LT) • Revisjon av systemer og prosesser for intern styring og kontroll hos Sykehuspartner (LT) • Fusjon Medinnova og Birkeland (AS) • Funksjonsfordeling karkirurgi (BL) • Oppsummering av årlig melding 2009 fra helseforetakene. Status for gjennomføringen av omstillingsprosessen (TR) 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker (TR) • Revisjonsplan 2010-13 for konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst 	<ul style="list-style-type: none"> • IKT – langsiktig plan (KWW)
		<ul style="list-style-type: none"> • ADs driftsorienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - 	

<p>10. juni 2010</p> <p>Sted: Oslo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Tertialrapport 1. tertial, inkl risikovurdering (AB/TR) • Aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per 1. tertial 2010 (AB) • IKT - langsiktig plan (KWW) • Inntektsmodell (AB) • Regionalt forskningsutvalg: revidert mandat og sammensetning (AS) • Regionale strategier rus, rehab/hab og psykisk helsevern (BL) • Rapport fra fagråd for kreft: Gjennomgang og vurdering av hvilke enheter som utfører kirurgisk kreftbehandling, spesielt av spiserør, bukspyttkjertel, lever, prostata, endetarm, tykktarm, lunger og bryst (BL) • Rapport fra fagråd for prehospitale tjenester og akuttinntak om vurdering av alternative modeller for styring, organisering samt alternative driftsmodeller for AMK og krav til kompetanse for de prehospitale tjenester (BL) • Rapport fra fagråd for kreft. Vurdering av funksjonsfordeling av urologisk kreft (BL) 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker (TR) • Status gjennomføring styresaker (TR) <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • ADs driftsorienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - Status omstillingsprosjektene i hovedstadsområdet (BL) 	<ul style="list-style-type: none"> • Strategi for kunnskapsutvikling og god praksis (KWW)
---	---	--	--

<p>8.-9. september 2010</p> <p>Sted: Hamar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Aktivitets- og økonomirapport. Månedsrapport juni/juli 2010 (AB) • Helhetlig strategi for kunnskapsutvikling og god praksis (KWW) • Rapport fra fagråd for medisinske støttefunksjoner. Råd om fremtidig organisering av medisinske støttefunksjoner i helseregionen (BL) • Rapport fra fagråd for kreft. Samlet vurdering av funksjons- og oppgavefordeling innenfor kreftområdet (BL) • Rapport fra midlertidig regionalt utvalg for funksjonsfordeling innenfor ortopedi, revmakirurgi og revmatologi (BL) 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker (TR) <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • ADs driftsorienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - Status omstillingsprosjektene i hovedstadsområdet (BL) 	<ul style="list-style-type: none"> • Status og risikovurdering – handlingsplan innkjøp/ logistikk (KWW) • Sykehuspartner, ink. Status på virksomhetsutvikling (KWW)
<p>14. oktober 2010</p> <p>Sted: Oslo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Tertialrapport med risikovurdering (AB) • Aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 (AB) 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker (TR) • Status gjennomføring styresaker (TR) <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • ADs driftsorienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - Begrenset rapportering på september med resultat (AB) 	<ul style="list-style-type: none"> •

4. november 2010 Sted: Oslo	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Aktivitets- og økonomirapport. Månedsrapport september 2010 (AB) 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker (TR) • ADs driftsorienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - Status omstillingsprosjektene i hovedstadsområdet (BL) 	<ul style="list-style-type: none"> •
16. desember 2010 Sted: Oslo	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Årlig melding, bevilgningsbehov for Statsbudsjett 2012 (TR) • Aktivitets- og økonomirapport. Månedsrapport oktober 2010 (AB) • Handlingsplan Innkjøp/logistikk 2011 • Handlingsplan IKT 2011 – herunder prioritering av IKT-prosjekter (KWW) • Tildeling av utlyste forskningsmidler (AS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker (TR) - • ADs driftsorienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - Rapportering på november basert på ledelsesrapport ferdigstilt den 14. desember (AB) - Status omstillingsprosjektene i hovedstadsområdet (BL) 	<ul style="list-style-type: none"> •

Saker/tema som skal innplasseres på årsplanen:

- Teknologiutviklingen
- Sykefravær - seniorpolitikk
- Temasaker i forhold de seks målområdene i plan for strategisk utvikling
- HMS