

## Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	4. mars 2010

**SAK NR 019-2010**

**ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER**

***Forslag til vedtak:***

Årsplan styresaker tas til orientering

Hamar, 24. februar 2010

Bente Mikkelsen  
administrerende direktør

## Årsplan for styret i Helse Sør-Øst RHF 2010

<p><b>15. april 2010</b></p> <p>Sted: Gjøvik Med befaring Sykehuset Innlandet, Gjøvik</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning protokoll (TR)</li> <li>• Årsregnskap 2009 (AB)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsplan styresaker (TR)</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ADs driftsorienteringer:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Status omstillingsprosjektene i hovedstadsområdet (BL)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fellesmøte med Brukerutvalget (1 time)</li> <li>• Orientering om Sykehuset Innlandet, herunder satelittfunksjonen under OUS på Gjøvik (BL)</li> <li>• Karkirurgi (BL)</li> </ul>
<p><b>6. mai 2010</b></p> <p>Sted: Oslo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning protokoll (TR)</li> <li>• Budsjett og mål 2011 (AB/TR)</li> <li>• Opplegg foretaksmøter for godkjenning av regnskap og årlig melding (AB)</li> <li>• Aktivitets- og økonomirapport. Månedsrapport mars 2010 (AB)</li> <li>• Revisjon av helsetjenester i Helse Sør-Øst for private leverandører (LT)</li> <li>• Revisjon av systemer og prosesser for intern styring og kontroll hos Sykehuspartner (LT)</li> <li>• Funksjonsfordeling karkirurgi (BL)</li> <li>• Regional beredskapsplan (TR)</li> <li>• Oppsummering av årlig melding 2009 fra helseforetakene. Status for gjennomføringen av omstillingsprosessen (TR)</li> <li>• Bierverv (VL)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsplan styresaker (TR)</li> <li>• Revisjonsplan 2010-13 for konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst</li> <li>• Arbeidet med sykefravær</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ADs driftsorienteringer:             <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IKT – langsiktig plan (KWW)</li> <li>• Arbeidet med kunnskapsutvikling og god praksis (KWW)</li> <li>• Status forprosjekt nytt østfoldsykehus (AB)</li> </ul>

<p><b>9. juni 2010</b></p> <p>Sted: Oslo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning protokoll (TR)</li> <li>• Tertialrapport 1. tertial, inkl risikovurdering (AB/TR)</li> <li>• Aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per 1. tertial 2010 (AB)</li> <li>• Langsiktig plan IKT (KWW)</li> <li>• Inntektsmodell (AB)</li> <li>• Regionalt forskningsutvalg: revidert mandat og sammensetning (AS)</li> <li>• Regionale strategier rus, rehab/hab og psykisk helsevern (BL)</li> <li>• 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)</li> <li>• Rapport fra fagråd for prehospitale tjenester og akuttmottak om vurdering av alternative modeller for styring, organisering samt alternative driftsmodeller for AMK og krav til kompetanse for de prehospitale tjenester (BL)</li> <li>• Rapport fra fagråd for kreft. Vurdering av funksjonsfordeling av urologisk kreft (BL)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsplan styresaker (TR)</li> <li>• Status gjennomføring styresaker (TR)</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ADs driftsorienteringer: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Status omstillingsprosjektene i hovedstadsområdet (BL)</li> </ul> </li> </ul>	
--	---	--	--

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

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

Saker/tema som skal innplasseres på årsplanen:

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