

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	17. februar 2011

SAK NR 006-2011

ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER

Forslag til vedtak:

Årsplan styresaker tas til orientering.

Hamar, 9. februar 2011

Bente Mikkelsen
administrerende direktør

Årsplan for styret i Helse Sør-Øst RHF 2011

	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Temasaker
16 og 17. mars 2011 Sted: Hamar-området	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Aktivitets- og økonomirapport. Månedsrapport januar 2011 (AB) • Årlig melding 2010 (TR) • Eiendom: Status gjennomføring av eiendomsprosjekter (AB) • Miljørapport (fra RHF AD-møtet) (AB) 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker (TR) • • ADs driftsorienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - Rapportering februar basert på ledelsesrapport 	<ul style="list-style-type: none"> • Styreevaluering • Mål og budsjett 2012. Økonomisk langtidsplan 2012-15
14. april 2011 Sted: Oslo	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Aktivitets- og økonomirapport. Månedsrapport februar 2011 (AB) • Årsregnskap 2010 (AB) • Inntektsmodell (AB) • 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker (TR) • Gevinstrealisering AdmHR (SM) • Rapportering bruk av deltid (SM) • ADs driftsorienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - Rapport mars 	<ul style="list-style-type: none"> •
12. mai 2011 Sted: Oslo	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Aktivitets- og økonomirapport. Månedsrapport mars 2011 (AB) • Møteplan for styret 2012 (TR) 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker (TR) • Revisjon kjøp av eksterne helsetjenester. Status gjennomføring av handlingsplanen (SM) • ADs driftsorienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - 	<ul style="list-style-type: none"> • Fellesmøte med Brukerutvalget

<p>16. juni 2011</p> <p>Sted: Hamar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Mål og budsjett 2012. Økonomisk langtidsplan 2012-15 (AB) • Aktivitets-, kvalitets og økonomirapport per 1. tertial 2011 (AB) • Regional beredskapsplan – revidering (TR) • Tertialrapport nytt østfoldsykehus 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker (TR) • • ADs driftsorienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - Rapportering mai basert på ledelsesrapport 	<ul style="list-style-type: none"> •
<p>14. og 15. september 2011</p> <p>Sted: Hamar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Aktivitets- og økonomirapport. Månedrapport juni og juli 2011 (AB) 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker (TR) • • ADs driftsorienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - 	<ul style="list-style-type: none"> •
<p>20. oktober 2011</p> <p>Sted: Oslo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Aktivitets-, kvalitets og økonomirapport per 2. tertial 2011 (AB) 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker (TR) • • ADs driftsorienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - Rapportering september basert på ledelsesrapport 	<ul style="list-style-type: none"> •
<p>17. november 2011</p> <p>Sted: Hamar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Aktivitets- og økonomirapport. Månedrapport september 2011 (AB) • Mål og budsjett 2012. Økonomisk langtidsplan 2012-15 (AB) • 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker (TR) • • ADs driftsorienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - Rapportering oktober basert på ledelsesrapport 	<ul style="list-style-type: none"> •

<p>15. desember 2011</p> <p>Sted: Oslo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Aktivitets- og økonomirapport. Månedsrapport oktober 2011 (AB) • Plan for strategisk utvikling for Helse Sør-Øst – opplegg for rullering (TR) • Årlig melding 2010 - innspill til statsbudsjett for 2012 (TR) • 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker (TR) • • ADs driftsorienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - Rapportering november basert på ledelsesrapport 	<ul style="list-style-type: none"> •
---	--	---	---

Planlagte saker hvor behandlingsdato ikke er bestemt:

- Funksjonsfordeling medisinske støttefunksjoner (SM)
- Funksjonsfordeling ortopedi, revmatologi og revmakirurgi (SM)
- Funksjonsfordeling karkirurgi - gjennomføringsplan (SM)