

Saksframlegg

Saksgang:

| Styre | Møtedato |
|--------------------------|---------------|
| Styret Helse Sør-Øst RHF | 17. mars 2011 |

SAK NR 014-2011

ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER

Forslag til vedtak:

Årsplan styresaker tas til orientering.

Hamar, 9. mars 2011

Bente Mikkelsen
administrerende direktør

Årsplan for styret i Helse Sør-Øst RHF 2011

| | Beslutningssaker | Orienteringssaker | Temasaker |
|---|--|---|---|
| 14. april 2011 Sted: Oslo | <ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Aktivitets- og økonomirapport. Måned rapport februar 2011 (AB) • Årsregnskap 2010 (AB) • Inntektsmodell (AB) • Revisjonsrapport vikarinneleie (SM) | <ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker (TR) • Gevinstrealisering AdmHR (SM) • Rapportering bruk av deltid (SM) <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • 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. Måned rapport 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) <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • ADs driftsorienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - | <ul style="list-style-type: none"> • Fellesmøte med Brukerutvalget |
| 16. juni 2011 Sted: Hamar | <ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Mål og budsjett 2012. Økonomisk langtidspan 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) • <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • ADs driftsorienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - Rapportering mai basert på ledelsesrapport | <ul style="list-style-type: none"> • |

| | | | |
|---|--|---|---|
| 14. og 15. september 2011 Sted: Hamar | <ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Aktivitets- og økonomirapport. Månedsrapport juni og juli 2011 (AB) | <ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker (TR) • <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • ADs driftsorienteringer: - | <ul style="list-style-type: none"> • |
| 20. oktober 2011 Sted: Oslo | <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) • <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • ADs driftsorienteringer: - Rapportering september basert på ledelsesrapport | <ul style="list-style-type: none"> • |
| 17. november 2011 Sted: Hamar | <ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Aktivitets- og økonomirapport. Månedsrapport september 2011 (AB) • Mål og budsjett 2012. Økonomisk langtidsplan 2012-15 (AB) • | <ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker (TR) • <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • ADs driftsorienteringer: - Rapportering oktober basert på ledelsesrapport | <ul style="list-style-type: none"> • |
| 15. desember 2011 Sted: Oslo | <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) • <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • ADs driftsorienteringer: - 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)