

## Saksframlegg

Saksgang:

| Styre                    | Møtedato         |
|--------------------------|------------------|
| Styret Helse Sør-Øst RHF | 16. februar 2012 |

**SAK NR 009-2012**

**ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2012**

***Forslag til vedtak:***

Årsplan styresaker tas til orientering.

Hamar, 7. februar 2011

Bente Mikkelsen  
administrerende direktør

# Årsplan for styret i Helse Sør-Øst RHF 2012

Ajourført per: 19.01.12 RW

Oppsettet i årsplan for styresaker har som hensikt å tydeliggjøre styrets fokus på arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet. Strukturen er utformet med utgangspunkt i styrets instruks hvor følgende hovedoppgaver defineres: 1 helsefaglig kvalitet og tjenesteinnhold, 2 strategi og mål, 3 organisasjon og ledelse og 4 tilsyn med foretakets virksomhet og drift.

|  | Kvalitet, tjenesteinnhold og drift   | Organisasjon, ledelse, strategi og mål   | Andre saker   |
|--|--|--|---|
| <b>Torsdag</b><br><b>15. mars 2012</b><br><br>Sted: Oslo   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Årlig melding 2011 (TR)</li> <li>• Oppnevning av HF-styrer (TR)</li> <li>• Regional beredskapsplan - revidering (TR)</li> <li>• Aktivitets- og økonomirapport per januar 2012 (AB)</li> <li>• Revisjonsrapport/er fra Regional revisjon av foretakenes styringsystem for eierkrav (LT)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TEMA vedr. mål og budsjett 2013 og økonomisk langtidspan 2013-16</li> <li>• TEMA vedr. rullering av plan for strategisk utvikling</li> <li>• Høringsuttalelse – Forslag til endringer i helseforetaksloven</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning protokoll (TR)</li> <li>• Årsplan styresaker (TR)</li> </ul> |
| <b>Torsdag</b><br><b>19. april 2012</b><br><br>Sted: Hamar | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsregnskap 2011 (AB)</li> <li>• Aktivitets- og økonomirapport per februar 2012 (AB)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TEMA vedr. rullering av plan for strategisk utvikling</li> <li>• Inntektsmodellen (AB)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning protokoll (TR)</li> <li>• Årsplan styresaker (TR)</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ADs driftsorienteringer:<br/>- Rapportering februar basert på ledelsesrapport</li> </ul>  |  |   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ADs driftsorienteringer:<br/>- Rapportering mars basert på ledelsesrapport</li> </ul>   |  |   |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>Torsdag<br/>24. mai 2012</b><br><br>Sted: Oslo                      | Aktivitets- og økonomirapport per mars 2012 (AB)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TEMA vedr. rullering av plan for strategisk utvikling</li> <li>• Nasjonal plattform for ledelse i helseforetakene (SM)</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning protokoll (TR)</li> <li>• Årsplan styresaker (TR)</li> <li>• Møteplan for styret 2013 (TR)</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ADs driftsorienteringer:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapportering april basert på ledelsesrapport</li> </ul> </li> <li>• Revisjonsrapporter fra revisjon intern styring og kontroll pasientadministrativt arbeid (LT)</li> </ul> |  |  |
| <b>Torsdag<br/>21. juni 2012</b><br><br>Sted: Hamar                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivitets-, kvalitets og økonomirapport per 1. tertial 2012 (AB)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mål og budsjett 2013. Økonomisk langtidsplan 2013-16 (AB)</li> <li>• TEMA vedr. rullering av plan for strategisk utvikling</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning protokoll (TR)</li> <li>• Årsplan styresaker (TR)</li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ADs driftsorienteringer:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapportering mai basert på ledelsesrapport</li> </ul> </li> </ul>   |  |  |
| <b>Torsdag 13. og fredag<br/>14. september 2012</b><br><br>Sted: Hamar | Aktivitets- og økonomirapport per juli 2012 (AB)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TEMA vedr. rullering av plan for strategisk utvikling</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning protokoll (TR)</li> <li>• Årsplan styresaker (TR)</li> <li>• TEMA: Styreevaluering</li> </ul>         |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ADs driftsorienteringer:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapportering august basert på ledelsesrapport</li> </ul> </li> </ul>  |  |  |
| <b>Torsdag<br/>25. oktober 2012</b><br><br>Sted: Oslo                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivitets-, kvalitets og økonomirapport per 2. tertial 2012 (AB)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TEMA vedr. rullering av plan for strategisk utvikling</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning protokoll (TR)</li> <li>• Årsplan styresaker (TR)</li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ADs driftsorienteringer:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapportering september basert på ledelsesrapport</li> </ul> </li> </ul>   |  |  |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>Torsdag<br/>22. november 2012</b><br><br>Sted: Hamar | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mål og budsjett 2013. Økonomisk langtidsplan 2013-16 (AB)</li> <li>• Aktivitets- og økonomirapport per september 2012 (AB)</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rullering av plan for strategisk utvikling 2013-2020</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning protokoll (TR)</li> <li>• Årsplan styresaker (TR)</li> </ul> |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ADs driftsorienteringer:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapportering oktober basert på ledelsesrapport</li> </ul> </li> </ul>  |   |   |
| <b>Torsdag<br/>20. desember 2012</b><br><br>Sted: Oslo  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivitets- og økonomirapport per oktober 2012 (AB)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Årlig melding 2012 - innspill til statsbudsjett for 2014 (TR)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning protokoll (TR)</li> <li>• Årsplan styresaker (TR)</li> </ul> |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ADs driftsorienteringer:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapportering november basert på ledelsesrapport</li> </ul> </li> </ul> |   |   |

| <b>Planlagte saker hvor behandlingsdato ikke er bestemt:</b> |  |   |                    |
|--|--|---|--------------------|
|  | <b>Kvalitet, tjenesteinnhold og drift</b>  | <b>Organisasjon, ledelse, strategi og mål</b>   | <b>Andre saker</b> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funksjonsfordeling ortopedi, revmakirurgi, revmatologi</li> <li>• Oppfølging av samhandlingsreformen og nasjonal helse- og omsorgsplan, herunder demografisk utvikling og forebyggingsperspektivet</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TEMA vedr. rullering av plan for strategisk utvikling for Helse Sør-Øst RHF:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ledelse</li> <li>- Forhold privat/offentlig</li> <li>- Internasjonalisering og konkurranse</li> <li>- Standardisering</li> </ul> </li> </ul> |                    |