

## Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	15. mars 2012

**SAK NR 022-2012**

**ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2012**

***Forslag til vedtak:***

Årsplan styresaker tas til orientering.

Hamar, 7. mars 2012

Bente Mikkelsen  
administrerende direktør

# Årsplan for styret i Helse Sør-Øst RHF 2012

Ajourført per: 29.02.12 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 19. april 2012</b>  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>
<b>Torsdag 24. mai 2012</b>  Sted: Oslo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivitets- og økonomirapport per mars 2012 (AB)</li> <li>• ADs driftsorienteringer: - Rapportering april basert på ledelsesrapport</li> <li>• Revisjonsrapporter fra revisjon intern styring og kontroll pasientadministrativt arbeid (LT)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TEMA vedr. rullering av plan for strategisk utvikling</li> <li>• Fellesmøte med Brukerutvalget</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>
<b>Torsdag 21. juni 2012</b>  Sted: Oslo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivitets-, kvalitets og økonomirapport per 1. tertial 2012 (AB)</li> <li>• ADs driftsorienteringer: - Rapportering mai basert på ledelsesrapport</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mål og budsjett 2013. Økonomisk langtidsplan 2013-16 (AB)</li> <li>• Nasjonal plattform for ledelse i helseforetakene (BM/SM)</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>

	Kvalitet, tjenesteinnhold og drift	Organisasjon, ledelse, strategi og mål	Andre saker
<b>Torsdag 20. og fredag 21. september 2012</b>  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 25. oktober 2012</b>  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 22. november 2012</b>  Sted: Oslo	<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 20. desember 2012</b>  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>		

Planlagte saker hvor behandlingsdato ikke er bestemt:			
	Kvalitet, tjenesteinnhold og drift	Organisasjon, ledelse, strategi og mål	Andre saker
	<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> <li>• TEMA om IKT</li> <li>• TEMA om MTU (som del av ØLP)</li> <li>• TEMA om fag- og funksjonsfordeling</li> <li>• TEMA om heltid/deltid</li> </ul>	