

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	19. april 2012

SAK NR 031-2012

ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2012

Forslag til vedtak:

Årsplan styresaker tas til orientering.

Hamar, 11. april 2012

Bente Mikkelsen
administrerende direktør

Årsplan for styret i Helse Sør-Øst RHF 2012

Ajourført per: 22.03.12 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
Torsdag 24. mai 2012 Sted: Oslo	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitets- og økonomirapport per mars 2012 (AB) • Krefteplan (ABA) 	<ul style="list-style-type: none"> • TEMA vedr. rullering av plan for strategisk utvikling • Fellesmøte med Brukerutvalget 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Årsplan styresaker (TR) • Møteplan for styret 2013 (TR)
	<ul style="list-style-type: none"> • ADs driftsorienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - Rapportering april basert på ledelsesrapport • Revisjonsrapporter fra revisjon intern styring og kontroll pasientadministrativt arbeid (LI) 		
Torsdag 21. juni 2012 Sted: Oslo	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitets-, kvalitets og økonomirapport per 1. tertial 2012 (AB) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mål og budsjett 2013. Økonomisk langtidsplan 2013-16 (AB) • TEMA vedr. rullering av plan for strategisk utvikling • Nasjonal plattform for ledelse i helseforetakene (BM/SM) 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Årsplan styresaker (TR)
	<ul style="list-style-type: none"> • ADs driftsorienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - Rapportering mai basert på ledelsesrapport 		
Torsdag 20. og fredag 21. september 2012 Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitets- og økonomirapport per juli 2012 (AB) 	<ul style="list-style-type: none"> • TEMA vedr. rullering av plan for strategisk utvikling 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Årsplan styresaker (TR) • TEMA: Styreevaluering
	<ul style="list-style-type: none"> • ADs driftsorienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - Rapportering august basert på ledelsesrapport 		

	Kvalitet, tjenesteinnhold og drift	Organisasjon, ledelse, strategi og mål	Andre saker
Torsdag 25. oktober 2012 Sted: Oslo	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitets-, kvalitets og økonomirapport per 2. tertial 2012 (AB) • ADs driftsorienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - Rapportering september basert på ledelsesrapport 	<ul style="list-style-type: none"> • TEMA vedr. rullering av plan for strategisk utvikling 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Årsplan styresaker (TR)
Torsdag 22. november 2012 Sted: Oslo	<ul style="list-style-type: none"> • Mål og budsjett 2013. Økonomisk langtidsplan 2013-16 (AB) • Aktivitets- og økonomirapport per september 2012 (AB) • ADs driftsorienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - Rapportering oktober basert på ledelsesrapport 	<ul style="list-style-type: none"> • Rullering av plan for strategisk utvikling 2013-2020 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Årsplan styresaker (TR)
Torsdag 20. desember 2012 Sted: Oslo	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitets- og økonomirapport per oktober 2012 (AB) • ADs driftsorienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - Rapportering november basert på ledelsesrapport 	<ul style="list-style-type: none"> • Årlig melding 2012 - innspill til statsbudsjett for 2014 (TR) 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Årsplan styresaker (TR)

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