

## Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	7. februar 2013

**SAK NR 013-2013**

**ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2013**

***Forslag til vedtak:***

Årsplan styresaker tas til orientering.

Hamar, 30. januar 2013

Peder Olsen  
administrerende direktør

# Årsplan for styret i Helse Sør-Øst RHF 2013

Ajourført per: 30.01.13 RW

	Kvalitet, tjenesteinnhold og drift	Organisasjon, ledelse, strategi og mål	Andre saker
<b>Torsdag 14. mars 2013</b>  Sted: Oslo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivitets- og økonomirapport per februar 2013 (legges fram i møtet) (AB)</li> <li>• Årlig melding 2012 (TR)</li> <li>• Sak om oppfølging av St. melding 10 pasientsikkerhet og kvalitet</li> <li>• Etablering av Sykehuspartner som eget HF (SM)</li> <li>• Forskningsstrategi (SM)</li> <li>• Regional beredkapsplan for Helse Sør-Øst RHF (TR)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TEMA Økonomisk langtidspan 2014-17</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning protokoll (TR)</li> <li>• Status fornyingsprogram for standardisering og teknologiske løsninger (SM)</li> <li>• Årsplan styresaker (TR)</li> </ul>
<b>Torsdag 25. april 2013</b>  Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivitets- og økonomirapport per mars 2013 (AB)</li> <li>• Årsregnskap 2012 (AB)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TEMA: Fellesmøte med Brukerutvalget</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning protokoll (TR)</li> <li>• Årsplan styresaker (TR)</li> <li>• Protokoll fra møte i revisjonskomiteen (LT)</li> </ul>
<b>Torsdag 23. mai 2013</b>  Sted: Oslo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivitets- og økonomirapport per april 2013 (AB)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning protokoll (TR)</li> <li>• Styresaker i Helse Sør-Øst RHF – status og oppfølging (TR)</li> <li>• Møteplan for styret 2014 (TR)</li> <li>• Årsplan styresaker (TR)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ADs driftsorienteringer</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ADs driftsorienteringer</li> </ul>		

	Kvalitet, tjenesteinnhold og drift	Organisasjon, ledelse, strategi og mål	Andre saker
<b>Torsdag 20. juni 2013</b>  Sted: Oslo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivitets-, kvalitets og økonomirapport per 1. tertial 2013 (AB)</li> <li>• Aktivitets- og økonomirapport pr mai (AB)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Økonomisk langtidsplan 2014-17 (AB)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning protokoll (TR)</li> <li>• Årsplan styresaker (TR)</li> <li>• Vedlikehold av helseforetakenes bygningsmasse, oppfølging av styresak 070 -2011</li> </ul>
<b>Onsdag 11. og torsdag 12. september 2013</b>  Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivitets- og økonomirapport per juli 2013 (AB)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TEMA: Styreevaluering</li> <li>• Orientering fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst om utførte og pågående revisjoner i helseforetaksgruppen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning protokoll (TR)</li> <li>• Årsplan styresaker (TR)</li> <li>• Protokoll fra møte i revisjonskomiteen (LT)</li> </ul>
<b>Torsdag 24. oktober 2013</b>  Sted: Oslo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivitets-, kvalitets og økonomirapport per 2. tertial 2013 (AB)</li> <li>• Aktivitets- og økonomirapport pr september (AB)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning protokoll (TR)</li> <li>• Årsplan styresaker (TR)</li> </ul>
<b>Torsdag 21. november 2012</b>  Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivitets- og økonomirapport per oktober 2013 (AB)</li> <li>• Budsjett 2014. (AB)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsbudsjett 2014</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning protokoll (TR)</li> <li>• Styresaker i Helse Sør-Øst RHF – status og oppfølging (TR)</li> <li>• Årsplan styresaker (TR)</li> <li>• Protokoll fra møte i revisjonskomiteen (LT)</li> </ul>

<b>Torsdag</b> <b>19. desember 2012</b>  Sted: Oslo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivitets- og økonomirapport per november 2013 (AB)</li> <li>• Regional beredskapsplan – rullering (TR)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Årlig melding 2013 - innspill til statsbudsjett for 2015 (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:</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>• Oppfølging av samhandlingsreformen og nasjonal helse- og omsorgsplan, herunder demografisk utvikling og forebyggingsperspektivet</li> <li>• IKT prioriteringer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TEMA om fag- og funksjonsfordeling</li> <li>• TEMA om heltid/deltid</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppstart idéfase for utbygging ved Oslo universitetssykehus HF</li> <li>• Leieforhold Søndre Nordstrand DPS – Oslo universitetssykehus HF</li> <li>• Oppstart idéfase for utbygging i Vestre Viken HF</li> <li>• Status for avhendingsprosesser i Helse Sør-Øst</li> </ul>