

## Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	6. februar 2014

**SAK NR 008-2014**

**ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER**

***Forslag til vedtak:***

Årsplan styresaker tas til orientering.

Hamar, 29. januar 2014

Peder Olsen  
administrerende direktør

# Årsplan for styret i Helse Sør-Øst RHF

Ajourført per: 29.01.14 RW

	Kvalitet, tjenesteinnhold og drift	Organisasjon, ledelse, strategi og mål	Andre saker
<b>Styreseminar</b> <b>Torsdag 13. og fredag 14. februar 2014</b>  Sted: Gardermoen	Felles styreseminar for styret i Helse Sør-Øst RHF og HF-styrene		
<b>Torsdag 13. mars 2014</b>  Sted: Oslo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivitets- og økonomirapport per februar 2014 (AB)</li> <li>• Årlig melding 2013 (TR)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Økonomisk langtidsplan 2015-18. Planforutsetninger.</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>– digital fornying (SM)</li> </ul> </li> </ul>		
<b>Styreseminar</b> <b>Mandag 24. og tirsdag 25. mars 2014</b>  Sted: Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo	Felles styreseminar Helse- og omsorgsdepartementet og RHF-styrene		

<p><b>Torsdag 24. april 2014</b></p> <p>Sted: Østfold</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 (AB)</li> <li>• Årsregnskap 2013 (AB)</li> <li>• Strategi for forskning og innovasjon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TEMA: Prosjekt nytt østfoldsykehus. Befaring på byggeplassen og gjennomgang av prosjektet v/ prosjektdirektør Dag Bøler og administrerende direktør Just Ebbesen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning protokoll (TR)</li> <li>• Årsplan styresaker (TR)</li> <li>• Styresaker i Helse Sør-Øst RHF – status og oppfølging (TR)</li> <li>• Møteplan for styret 2015 (TR)</li> </ul>
<p><b>Torsdag 19. juni 2014</b></p> <p>Sted: Hamar</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivitets-, kvalitets og økonomirapport per 1. tertial 2014 (AB)</li> <li>• Status fornyingsprogrammet per 1. tertial 2014 (SM)</li> <li>• Aktivitets- og økonomirapport per mai 2014 (AB)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TEMA: Fellesmøte med Brukerutvalget</li> <li>• Økonomisk langtidsplan 2015-18 (AB)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning protokoll (TR)</li> <li>• Årsplan styresaker (TR)</li> <li>• Møteplan for styret 2015 (TR)</li> </ul>
<p><b>Torsdag 11. og fredag 12. september 2014</b></p> <p>Sted: Oslo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivitets- og økonomirapport per juli 2014 (AB)</li> <li>• ADs driftsorienteringer: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapportering august basert på ledelsesrapport</li> <li>- digital fornying (SM)</li> </ul> </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> </ul>
<p><b>Torsdag 23. oktober 2014</b></p> <p>Sted: Hamar</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivitets-, kvalitets og økonomirapport per 2. tertial 2014 (AB)</li> <li>• Status digital fornying per 2. tertial 2014 (SM)</li> <li>• Aktivitets- og økonomirapport pr september 2014 (AB)</li> <li>• ADs driftsorienteringer:</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning protokoll (TR)</li> <li>• Årsplan styresaker (TR)</li> <li>• Felles møte med Brukerutvalget</li> </ul>

<p><b>Torsdag</b> <b>20. november 2014</b></p> <p>Sted: Hamar</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivitets- og økonomirapport per oktober 2014 (AB)</li> <li>• Budsjet 2015 (AB)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Årlig melding 2015 - innspill til statsbudsjett for 2016 (TR)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning protokoll (TR)</li> <li>• Årsplan styresaker (TR)</li> <li>• Styresaker i Helse Sør-Øst RHF – status og oppfølging (TR)</li> </ul>
<p><b>Torsdag</b> <b>18. desember 2014</b></p> <p>Sted: Oslo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivitets- og økonomirapport per november 2014 (AB)</li> <li>• ADs driftsorienteringer: – digital fornying (SM)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppdrag og bestilling 2015 til HF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning protokoll (TR)</li> <li>• Årsplan styresaker (TR)</li> </ul>