

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	17. desember 2015

SAK NR 094-2015

ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER

Forslag til vedtak:

Årsplan styresaker tas til orientering.

Hamar, 9. desember 2015

Cathrine M. Lofthus
administrerende direktør

Årsplan for styret i Helse Sør-Øst RHF 2015 og 2016

Ajourført per: 01.12.15 RW

	Kvalitet, tjenesteinnhold og drift	Organisasjon, ledelse, strategi og mål	Andre saker
Torsdag 4. februar 2016 Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per desember 2015 (AB) • Oppdragsdokument 2016 fra Helse- og omsorgsdepartementet og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF – oppfølging (TR) • Stråleterapi (evt i marsmøtet) (ABA) • Ventetider og fristbrudd – vurdering av status for 2015 og videre planer for 2016 (ABA) 	<ul style="list-style-type: none"> • Oppnevning av nye styrer i helseforetakene (TR) • Oppnevning av styrets valgkomite og revisjonsutvalg (TR) • Eksternt partnerskap IKT. Orientering (TB) 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Årsplan styresaker (TR) • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget (LT)
Torsdag 18. februar 2016 Sted: Gardermoen	<ul style="list-style-type: none"> • ADs driftsorienteringer 		
	Felles styreseminar med HF-styrene		

	Kvalitet, tjenesteinnhold og drift	Organisasjon, ledelse, strategi og mål	Andre saker
Torsdag 10. mars 2016 Sted: Oslo	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per februar 2016 (AB) • Tertialrapport 3. tertial 2015 for prosjekt nytt østfoldsykehus (AB) • Tertialrapport 3. tertial 2015 for Digital fornying (TB) • Årlig melding 2015 for Helse Sør-Øst RHF (TR) • Stråleterapi (evt i februar møtet) (ABA) • Konsolidering DIPS (TB) 	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomisk langtidsplan (AB) • Instruks for styret i Helse Sør-Øst RHF (TR) • Instruks for administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF (TR) • Instruks for revisjonsutvalget i Helse Sør-Øst (LT) 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Årsplan styresaker (TR) • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget (LT)
	<ul style="list-style-type: none"> • ADs driftsorienteringer 		
Torsdag 21. april 2016 Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per mars 2016 (AB) • Årsregnskap og årsberetning 2015 (AB) • Gjennomføring av foretaksmøter i juni 2016 (TR) • Regional beredskapsplan for Helse Sør-Øst. Rullering (TR) • Kapasitet i sykehusområdene Oslo og Akershus (ABA) 	<ul style="list-style-type: none"> • Evt eksternt partnerskap IKT. Orientering (TB) 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Styresaker i Helse Sør-Øst RHF – status og oppfølging (TR) • Møteplan for styret 2017 (TR) • Årsplan styresaker (TR)
	<ul style="list-style-type: none"> • ADs driftsorienteringer – 		

	Kvalitet, tjenesteinnhold og drift	Organisasjon, ledelse, strategi og mål	Andre saker
Torsdag 16. juni 2016 Sted: Oslo	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets-, og økonomirapport per mai 2016 (AB) • Kvalitets-, aktivitets-, og økonomirapport per 1. tertial 2016 (AB) • Digital fornying – rapport per 1. tertial 2016 (TB) 	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomisk langtidsplan (AB) • Eksternt partnerskap IKT (TB) 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Årsplan styresaker (TR)
Torsdag 8. september 2016 Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per juli 2016 (AB) • ADs driftsorienteringer 	<ul style="list-style-type: none"> • TEMA: Fellesmøte med Brukerutvalget? • Orientering fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst om utførte og pågående revisjoner i helseforetaksgruppen. Status utarbeidelse av ny flerårig revisjonsplan (LT) 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Årsplan styresaker (TR) • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget (LT)
Torsdag 20. oktober 2016 Sted: Oslo	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport pr september 2016 (AB) • Kvalitets-, aktivitets-, og økonomirapport per 2. tertial 2016 (AB) • Digital fornying – rapport per 2. tertial 2016 (TB) 	<ul style="list-style-type: none"> • TEMA: Styreevaluering (TR) 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Årsplan styresaker (TR)
Onsdag 16. og torsdag 17. november 2016 Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per oktober 2016 (AB) • Budsjett 2017 (AB) 	<ul style="list-style-type: none"> • Årlig melding 2016 - innspill til statsbudsjett for 2017 (TR) 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Årsplan styresaker (TR) • Styresaker i Helse Sør-Øst RHF – status og oppfølging (TR)

	Kvalitet, tjenesteinnhold og drift	Organisasjon, ledelse, strategi og mål	Andre saker
Torsdag 15. desember 2016 Sted: Oslo	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per november 2016 (AB) • Årsrapport fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2016 (LT) • Revisjonsplan 2017-18 (LT) • Tildeling regionale forskningsmidler (PMS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Oppdrag og bestilling 2017 til HF (TR) 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Årsplan styresaker (TR) • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget (LT)
	<ul style="list-style-type: none"> • ADs driftsorienteringer 		

Saker til behandling hvor møtetidspunkt ikke er fastsatt:

- Sykehuset Telemark HF – søknad om oppstart av idéfase (AB)
- Oslo universitetssykehus HF – samlet idéfase (AB)
- Vestre Viken HF – Konseptfase nytt sykehus i Drammen (AB)
- Sørlandet sykehus HF – Konseptfase nytt psykiatribygg (AB)