

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	21. april 2016

SAK NR 045-2016

ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER

Forslag til vedtak:

Årsplan styresaker tas til orientering.

Hamar, 13. april 2016

Cathrine M. Lofthus
administrerende direktør

Årsplan for styret i Helse Sør-Øst RHF 2016

Ajourført per: 30.03.2016 TR

	Kvalitet, tjenesteinnhold og drift	Organisasjon, ledelse, strategi og mål	Andre saker
Tirsdag 3. mai 2016 Kl 1630 i Oslo	Styreseminar		
Onsdag 4. mai 2016 Kl 0900-1130 Sted: Oslo	Foretaksmøte om årlig melding og regnskap 2015		
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) • Kapasitet i sykehusområdene Oslo og Akershus (ABA) 	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomisk langtidspan (AB) • Vestre Viken HF – Konseptfase nytt sykehus i Drammen (AB) • Idefaserapport Oslo universitetssykehus HF (AB) • Sørlandet sykehus HF. Konseptfase nytt psykiatribygg (AB) 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Årsplan styresaker (TR)
	<ul style="list-style-type: none"> • ADs driftsorienteringer 		
Torsdag 8. september 2016 Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per juli 2016 (AB) • Traumesystemet. Oppdatering (ABA) • Samhandling (ABA) 	<ul style="list-style-type: none"> • Eksternt partnerskap IKT (TB) • TEMA: Fellesmøte med Brukerutvalget (ABA) • 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) • Orienteringssak: Utdanning og kompetanse (PMS/ABi)
	<ul style="list-style-type: none"> • ADs driftsorienteringer 		

	Kvalitet, tjenesteinnhold og drift	Organisasjon, ledelse, strategi og mål	Andre saker
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: Forskning (PMS) • Eiendomsstrategi (AB) 	<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) • TEMA: Styreevaluering (TR) 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Årsplan styresaker (TR) • Styresaker i Helse Sør-Øst RHF – status og oppfølging (TR)
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)
- Protonbehandling. Konseptfaserapport (ABA)
- Veileder for utviklingsplan (CML)