

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	20. oktober 2016

SAK NR 080-2016

ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2016 og 2017

Forslag til vedtak:

Årsplan styresaker tas til orientering.

Hamar, 12. oktober 2016

Cathrine M. Lofthus
administrerende direktør

Årsplan for styret i Helse Sør-Øst RHF 2016 og 2017

Ajourført per: 12.10.16 RW

2016

	Kvalitet, tjenesteinnhold og drift	Organisasjon, ledelse, strategi og mål	Andre saker
Onsdag 16. og torsdag 17. november 2016 Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per oktober 2016 (AB) • Budsjet 2017 (AB) 	<ul style="list-style-type: none"> • Årlig melding 2016 - innspill til statsbudsjett for 2017 (TR) • Salg av aksjer i HINAS til Sykehusinnkjøp HF (AB) • TEMA: Styreevaluering (TR) • TEMA: Bemanningsutvikling (ABi) 	<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) • Tildeling regionale forskningsmidler (PMS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Oppdrag og bestilling 2017 til HF. Resultatkrav (TR) • Modernisering av IKT-infrastruktur. Ekstern partner. Status (TB) • TEMA: Utdanning og kompetanse (PMS/ABi) 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Årsplan styresaker (TR) • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget (EA)
	<ul style="list-style-type: none"> • ADs driftsorienteringer 		

Saker til behandling i 2016 hvor møtetidspunkt ikke er fastsatt:

- Sykehuset Telemark HF – søknad om oppstart av idéfase (AB)

2017

	Kvalitet, tjenesteinnhold og drift	Organisasjon, ledelse, strategi og mål	Andre saker
Torsdag 2. februar 2017 Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per desember 2016 (AB) • Oppdragsdokument 2017 fra Helse- og omsorgsdepartementet og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF – oppdragsdokument til helseforetakene i Helse Sør-Øst (TR) • Ventetider og fristbrudd – vurdering av status for 2016 og videre planer for 2017 (ABA) • Vestre Viken HF. Nytt sykehus i Drammen. Oppsummering av arbeidet med avklaringer før oppstart forprosjekt (AB) 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsrapport fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2016 (EA) • Revisjonsplan 2017-18 (EA) • Prosjekt EPJ – Konsolidering (TB) 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Årsplan styresaker (TR) • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget (EA)
Februar/mars 2017 <i>Dato ikke avklart</i>	Felles styreseminar med HF-styrene		
Torsdag 9. mars 2017 Sted: Oslo	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per februar 2017 (AB) • Digital fornying – rapport per 3. tertial 2016 (TB) • Årlig melding 2016 for Helse Sør-Øst RHF (TR) 	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomisk langtidsplan. Planforutsetninger (AB) 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Årsplan styresaker (TR) • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget (EA)
	<ul style="list-style-type: none"> • ADs driftsorienteringer 		

	Kvalitet, tjenesteinnhold og drift	Organisasjon, ledelse, strategi og mål	Andre saker
Onsdag 26. og torsdag 27. april 2017 Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per mars 2017 (AB) • Årsregnskap og årsberetning 2016 (AB) • Gjennomføring av foretaksmøter i juni 2017 (TR) 		<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Styresaker i Helse Sør-Øst RHF – status og oppfølging (TR) • Møteplan for styret 2018 (TR) • Årsplan styresaker (TR)
Torsdag 15. juni 2017 Sted: Oslo	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets-, og økonomirapport per mai 2017 (AB) • Kvalitets-, aktivitets-, og økonomirapport per 1. tertial 2017 (AB) • Digital fornying – rapport per 1. tertial 2017 (TB) 	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomisk langtidsplan (AB) 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Årsplan styresaker (TR)
Torsdag 14. september 2017 Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per august 2017 (AB) 	<ul style="list-style-type: none"> • TEMA: Fellesmøte med Brukerutvalget? 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Årsplan styresaker (TR) • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget (EA)
Torsdag 19. oktober 2017 Sted: Oslo	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per september 2017 (AB) • Kvalitets-, aktivitets-, og økonomirapport per 2. tertial 2017 (AB) • Digital fornying – rapport per 2. tertial 2017 (TB) 	<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Årsplan styresaker (TR)
Onsdag 15. og torsdag 16. november 2017 Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per oktober 2017 (AB) • Budsjett 2018 (AB) 	<ul style="list-style-type: none"> • Årlig melding 2017 - innspill til statsbudsjett for 2018 (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)

	Kvalitet, tjenesteinnhold og drift	Organisasjon, ledelse, strategi og mål	Andre saker
Torsdag 14. desember 2017 Sted: Oslo	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per november 2017 (AB) • Revisjonsplan 2018-19 (EA) • Tildeling regionale forskningsmidler (PMS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Oppdrag og bestilling 2018 til HF. Resultatkrav (TR) 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Årsplan styresaker (TR) • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget (EA)
	<ul style="list-style-type: none"> • ADs driftsorienteringer 		

- Årsrapport fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2017 (EA) (Behandles i februar 2018)

Saker til behandling i 2017 hvor møtetidspunkt ikke er fastsatt:

- Oslo universitetssykehus HF. Oppstart av konseptfaser (AB)
- Sørlandet sykehus HF. Forprosjektrapport (AB)
- Spesialistutdanning for leger (PMS)
- Sykehuset i Vestfold. Forprosjektrapport (AB)
- Eiendomsstrategi (AB)