

## Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	15. desember 2016

**SAK NR 104-2016**

**ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2017**

***Forslag til vedtak:***

Årsplan styresaker tas til orientering.

Hamar, 7. desember 2016

Cathrine M. Lofthus  
administrerende direktør

# Årsplan for styret i Helse Sør-Øst RHF 2017

Ajourført per: 07.12.16 TR

	Kvalitet, tjenesteinnhold og drift	Organisasjon, ledelse, strategi og mål	Andre saker
<b>Torsdag</b> <b>2. februar 2017</b>  Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per desember 2016 (AB)</li> <li>• Oppdragsdokument 2017 fra Helse- og omsorgsdepartementet og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF – oppdragsdokument til helseforetakene i Helse Sør-Øst (TR)</li> <li>• Ventetider og fristbrudd – vurdering av status for 2016 og videre planer for 2017 (GB)</li> <li>• Vestre Viken HF. Nytt sykehus i Drammen. Oppsummering av arbeidet med avklaringer før oppstart forprosjekt (AB)</li> <li>• Spesialistutdanning for leger (PMS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsrapport fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2016 (EA)</li> <li>• Revisjonsplan 2017-18 (EA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning protokoll (TR)</li> <li>• Årsplan styresaker (TR)</li> <li>• Protokoll fra møte i revisjonsutvalget (EA)</li> <li>• TEMA: Kvinnslandutvalget</li> </ul>
<b>Onsdag</b> <b>15. februar 2017</b>  Sted: Gardermoen	Felles styreseminar med HF-styrene		
<b>Torsdag</b> <b>9. mars 2017</b>  Sted: Oslo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per februar 2017 (AB)</li> <li>• Digital fornying – rapport per 3. tertial 2016 (TB)</li> <li>• Årlig melding 2016 for Helse Sør-Øst RHF (TR)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Økonomisk langtidspan. Planforutsetninger (AB)</li> <li>• Modernisering av IKT-infrastruktur. Ekstern partner. Status (TB)</li> <li>• Kvinnslandutvalget. Høringsuttalelse fra Helse Sør-Øst RHF (TR)</li> <li>• EPJ – konsolidering (TB)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning protokoll (TR)</li> <li>• Årsplan styresaker (TR)</li> <li>• Protokoll fra møte i revisjonsutvalget (EA)</li> </ul>

	Kvalitet, tjenesteinnhold og drift	Organisasjon, ledelse, strategi og mål	Andre saker
<b>Onsdag 26. og torsdag 27. april 2017</b>  Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per mars 2017 (AB)</li> <li>• Årsregnskap og årsberetning 2016 (AB)</li> <li>• Gjennomføring av foretaksmøter i juni 2017 (TR)</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 2018 (TR)</li> <li>• Årsplan styresaker (TR)</li> </ul>
<b>Torsdag 15. juni 2017</b>  Sted: Oslo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kvalitets-, aktivitets-, og økonomirapport per mai 2017 (AB)</li> <li>• Kvalitets-, aktivitets-, og økonomirapport per 1. tertial 2017 (AB)</li> <li>• Digital fornying – rapport per 1. tertial 2017 (TB)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Økonomisk langtidspan (AB)</li> <li>• Oslo universitetssykehus HF. Behandling av konseptfaser RSA og Radiumhospitalet (AB)</li> <li>• Oslo universitetssykehus HF. Oppstart konseptfaser for Aker og Gaustad (AB)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning protokoll (TR)</li> <li>• Årsplan styresaker (TR)</li> </ul>
<b>Torsdag 14. september 2017</b>  Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per august 2017 (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 revisjonsutvalget (EA)</li> </ul>
<b>Torsdag 19. oktober 2017</b>  Sted: Oslo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per september 2017 (AB)</li> <li>• Kvalitets-, aktivitets-, og økonomirapport per 2. tertial 2017 (AB)</li> <li>• Digital fornying – rapport per 2. tertial 2017 (TB)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modernisering av IKT-infrastruktur. Ekstern partner. Status (TB)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning protokoll (TR)</li> <li>• Årsplan styresaker (TR)</li> </ul>
<b>Onsdag 15. og torsdag 16. november 2017</b>  Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per oktober 2017 (AB)</li> <li>• Budsjett 2018 (AB)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Årlig melding 2017 - innspill til statsbudsjett for 2018 (TR)</li> <li>• TEMA: Styreevaluering (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>

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

Saker til behandling i 2017 hvor møtetidspunkt ikke er fastsatt:

- Sørlandet sykehus HF. Forprosjektrapport (AB)
- Sykehuset i Vestfold. Forprosjektrapport (AB)
- Eiendomsstrategi (AB)
- Sykehusinnkjøp HF (AB)