

Styremøte i Helse Sør-Øst RHF

Tid: Styremøte torsdag 2. februar 2017 kl 0915 - 1545

Sted: Helse Sør-Øst RHF, Hamar

Saksliste

Saksnr.	Sakstittel
001-2017	Godkjenning av innkalling og saksliste
002-2017	Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. desember 2016
003-2017	Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per desember 2016
004-2017	Oppdragsdokument 2017 fra Helse- og omsorgsdepartementet og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF – oppdragsdokument til helseforetakene i Helse Sør-Øst
005-2017	Ventetider og fristbrudd – vurdering av status for 2016 og videre planer for 2017
006-2017	Vestre Viken HF. Status for planlegging av nytt sykehus i Drammen.
007-2017	Vestre Viken HF. Nytt sykehus i Drammen. Tomteerverv. <i>Unntatt offentlighet</i>
008-2017	Regionale føringer for helseforetakenes arbeid med utviklingsplaner
009-2017	Sykehuset i Vestfold HF. Tønsbergprosjektet. Forprosjektrapport
010-2017	Revisjon av prosess for risikostyring i digital fornying
011-2017	Stifting av Luftambulansen HF
012-2017	Stifting av Pasientreiser HF

Orienteringssaker

Saksnr.	Sakstittel
013-2017	Årsrapport for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2016
014-2017	Revisjonsplan 2017 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst
015-2017	Årsplan styresaker
016-2017	Driftsorienteringer fra administrerende direktør

Andre orienteringer

1. Styreleder orienterer
2. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 18. januar 2017
3. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 13. og 14. desember 2016
4. Brev fra brukere av bassenget ved Diakonhjemmet sykehus
5. Brev fra Dagheid Solholm vedrørende bassengtilbudet LHL
6. Brev fra Sykehusutvalget i Asker og Bærum

Temasaker:

- TEMA: Kvinnsland-utvalget

Tentativ kjøreplan

0915-0920	Konstituering 001-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 002-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. desember 2016
0920-1030	003-2016 Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per desember 2016 005-2017 Ventetider og fristbrudd – vurdering av status for 2016 og videre planer for 2017
1030-1045	PAUSE
1045-1145	006-2017 Vestre Viken HF. Status for planlegging av nytt sykehus i Drammen 007-2017 Vestre Viken HF. Nytt sykehus i Drammen. Tomteervertv (<i>lukket møte</i>)
1145-1215	LUNSJ
1215-1345	004-2017 Oppdragsdokument 2017 fra Helse- og omsorgsdepartementet og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF – oppdragsdokument til helseforetakene i Helse Sør-Øst 010-2017 Revisjon av prosess for risikostyring i digital fornying 011-2017 Stifting av Luftambulansen HF 012-2017 Stifting av Pasientreiser ANS 008-2017 Regionale føringer for helseforetakenes arbeid med utviklingsplaner 009-2017 Sykehuset i Vestfold HF. Tønsbergprosjektet. Forprosjektrapport
1345-1400	PAUSE
1400-1430	013-2017 Årsrapport for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2016 014-2017 Revisjonsplan 2017 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 015-2017 Årsplan styresaker 016-2017 Driftsorienteringer fra administrerende direktør
1430-1515	TEMASAK: Kvinnsland-utvalget
1515-1545	Til styreleders disposisjon