

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	2. februar 2017

SAK NR 015-2017

ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2017

Forslag til vedtak:

Årsplan styresaker tas til orientering.

Hamar, 25. januar 2017

Cathrine M. Lofthus
administrerende direktør

Årsplan for styret i Helse Sør-Øst RHF 2017

Ajourført per: 25.01.17 RW

	Kvalitet, tjenesteinnhold og drift	Organisasjon, ledelse, strategi og mål	Andre saker
Onsdag 15. februar 2017 Sted: Gardermoen	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) • Mandat samarbeidsorganet med Universitetet i Oslo (PMS) • Mandat samarbeidsorganet med høyskolene (PMS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomisk langtidspan. Planforutsetninger (AB) • Modernisering av IKT-infrastruktur. Ekstern partner. Status (TB) • Kvinnsland-utvalget. Høringsuttalelse fra Helse Sør-Øst RHF (TR) • Status overføring av oppgaver og ressurser til Sykehusinnkjøp HF (AB) • IKT – anskaffelse av løsning for multimedialagring (TB) • Sentralisering av laboratorier som skal håndtere HPV-tester (GB) 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Årsplan styresaker (TR) • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget (EA)
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"> • Ny spesialistutdanning for leger (PMS) 	<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)
	<ul style="list-style-type: none"> • ADs driftsorienteringer 		

	Kvalitet, tjenesteinnhold og drift	Organisasjon, ledelse, strategi og mål	Andre saker
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) • Oslo universitetssykehus HF. Behandling av konseptfaser regional sikkerhetsavdeling og klinikkbygg Radiumhospitalet (AB) • Oslo universitetssykehus HF. Oppstart konseptfaser for Aker og Gaustad (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) • ADs driftsorienteringer 	<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"> • Modernisering av IKT-infrastruktur. Ekstern partner. Status (TB) 	<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)
Torsdag 14. desember 2017 Sted: Oslo	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per november 2017 (AB) • Revisjonsplan 2018 (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 		

Saker til behandling i 2017 hvor møtetidspunkt ikke er fastsatt:

- Sørlandet sykehus HF. Forprosjektrapport (AB)
- Eiendomsstrategi (AB)
- EPJ – konsolidering (TB)
- IKT- Løsning for medikamentell kreftbehandling (TB)