

## Styremøte i Helse Sør-Øst RHF

**Tid: Styremøte torsdag 9. mars 2017 kl 0915-1600**

**Sted: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo**

### Saksliste

Saksnr.	Sakstittel
017-2017	Godkjenning av innkalling og saksliste
018-2017	Godkjenning av protokoll fra styremøte 2. februar 2017
019-2017	Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per januar 2017
020-2017	Årlig melding 2016 for Helse Sør-Øst RHF
021-2017	Økonomisk langtidsplan. Planforutsetninger
022-2017	Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo – revidert mandat
023-2017	Samarbeidsorganet mellom Helse Sør-Øst RHF, helseforetakene/sykehusene i regionen, høyskolene, NTNU i Gjøvik og Universitetet i Agder
024-2017	Digital fornying – rapport per tredje tertial 2016
025-2017	Modernisering av IKT-infrastruktur. Ekstern leverandør. Rapport per tredje tertial
026-2017	NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten – høringsvar fra Helse Sør-Øst RHF
027-2017	Status overføring av oppgaver og ressurser fra helseforetakene i regionen til Sykehusinnkjøp HF
028-2017	Revisjon av finansstrategi for Helse Sør-Øst
029-2017	Sørlandet sykehus HF – Akutfunksjonen ved Flekkefjord sykehus
030-2017	Oslo universitetssykehus HF – Forlengelse av leieavtale for arealer i Forskningsveien 2
031-2017	Oslo universitetssykehus HF – Avhending av tomt til oppføring av storbylegevakt ved Aker sykehus, gnr. 85, del av bnr. 265 i 0301 Oslo kommune

### Orienteringssaker

Saksnr.	Sakstittel
032-2017	Beslutningsforum for nye metoder – Årsoppsummering 2016
033-2017	Årsplan styresaker
034-2017	Driftsorienteringer fra administrerende direktør

### Andre orienteringer

1. Styreleder orienterer
2. Foreløpig protokoll fra brukerutvalgets møte 26. og 27. januar 2017
3. Brev fra styret i Venner av Bærum sykehus
4. Uttalelse fra Lister pårørende og brukerutvalg

## Tentativ kjøreplan

0915-0920	Konstituering	
	017-2017	Godkjenning av innkalling og sakliste
	018-2017	Godkjenning av protokoll fra styremøte 2. februar 2017
0920-0940	019-2017	Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per januar 2017
0940-1000	020-2017	Årlig melding 2016 for Helse Sør-Øst RHF
1000-1015	PAUSE	
1015-1100	021-2017	Økonomisk langtidsplan. Planforutsetninger
1100-1200	022-2017	Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo – revidert mandat
	023-2017	Samarbeidsorganet mellom Helse Sør-Øst RHF, helseforetakene/sykehusene i regionen, høyskolene, NTNU i Gjøvik og Universitetet i Agder
	024-2017	Digital fornying – rapport per tredje tertial 2016
1200-1245	LUNSJ	
1245-1400	025-2017	Modernisering av IKT-infrastruktur. Ekstern leverandør. Rapport per tredje tertial
	026-2017	NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten – høringssvar fra Helse Sør-Øst RHF - Ettersendes
	027-2017	Status overføring av oppgaver og ressurser fra helseforetakene i regionen til Sykehusinnkjøp HF
	028-2017	Revisjon av finansstrategi for Helse Sør-Øst
1400-1415	PAUSE	
1415-1445	029-2017	Sørlandet sykehus HF – Akuttfunksjonen ved Flekkefjord sykehus
1445-1500	030-2017	Oslo universitetssykehus HF – Godkjenning av leie av Forskningsveien 2
	031-2017	Oslo universitetssykehus HF – Avhending av tomt til oppføring av storbylegevakt ved Aker sykehus, gnr. 85, del av bnr. 265 i 0301 Oslo kommune
1500-1530	032-2017	Beslutningsforum for nye metoder – Årsoppsummering 2016
	033-2017	Årsplan styresaker
	034-2017	Driftsorienteringer fra administrerende direktør Andre orienteringer
1530-1600	Til styreleders disposisjon	