

## Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	9. mars 2017

**SAK NR 033-2017**

**ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2017**

***Forslag til vedtak:***

Årsplan styresaker tas til orientering.

Hamar, 2. mars 2017

Cathrine M. Lofthus  
administrerende direktør

# Årsplan for styret i Helse Sør-Øst RHF 2017

Ajourført per: 01.03.17 TR

	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> <li>• Nasjonal traumeplan (GB)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ny spesialistutdanning for leger (PMS)</li> <li>• Anskaffelse av digitalt multimediearkiv (TB)</li> </ul> TEMASAK: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Videreutvikling av Oslo universitetssykehus (AB)</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>Mandag 29. og tirsdag 30. mai 2017</b>  <b>Felles styreseminar for RHF-styrene og HOD</b>  Sted: Solastrand hotell, Stavanger			
<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 langtidsplan (AB)</li> <li>• Oslo universitetssykehus HF. Behandling av konseptfaser regional sikkerhetsavdeling og klinikkbygg Radiumhospitalet (AB)</li> <li>• Oslo universitetssykehus HF. Oppstart konseptfaser for Aker og Gaustad (AB)</li> <li>• Modernisering av IKT-infrastruktur. Ekstern leverandør. Status (TB)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning protokoll (TR)</li> <li>• Årsplan styresaker (TR)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ADs driftsorienteringer</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>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ADs driftsorienteringer</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 leverandør. Status (TB)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning protokoll (TR)</li> <li>• Årsplan styresaker (TR)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ADs driftsorienteringer</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>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ADs driftsorienteringer</li> </ul>		
<b>Torsdag 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 (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)
- Eiendomsstrategi (AB)
- EPJ – konsolidering (TB)
- IKT- Løsning for medikamentell kreftbehandling (TB)
- Sentralisering av laboratorier som skal håndtere HPV-tester (GB)
- Samvalg (temasak)
- Tvang i psykisk helsevern (temasak)
- Sykehuset Innlandet. Planer for videre utvikling (temasak)