

Styremøte i Helse Sør-Øst RHF

Tid: Styremøte torsdag 15. juni 2017 kl 0900-1600

Sted: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo

Saksliste

Saksnr.	Sakstittel
063-2017	Godkjenning av innkalling og saksliste
064-2017	Godkjenning av protokoll fra ordinært styremøte 27. april og flere ekstraordinære styremøter i mai og juni 2017
065-2017	Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per mai 2017 (Ettersendes)
066-2017	Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2017
067-2017	Digital fornying – rapport per 1. tertial 2017
068-2017	Vurdering av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus
069-2017	Økonomisk langtidsplan 2018-2021
070-2017	Konseptrapport for ny regional sikkerhetsavdeling
071-2017	Konseptrapport for nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet
072-2017	Videreføring av planer for utviklingen av Oslo universitetssykehus HF
073-2017	Vestre Viken HF – Avhending av eiendommen i dr. Schmidts vei 3, gnr. 80, 60/74 av bnr. 32 i 0219 Bærum kommune.

Orienteringssaker

Saksnr.	Sakstittel
074-2017	Årsplan styresaker
075-2017	Driftsorienteringer fra administrerende direktør

Andre orienteringer

1. Styreleder orienterer
2. Foreløpig protokoll fra ekstraordinært brukerutvalgsmøte 9. mai 2017
3. Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte 23. mai 2017
4. Innspill fra styret i Ila borettslag vedrørende ny regional sikkerhetsavdeling
5. Brev fra Bærum kommune vedrørende ny regional sikkerhetsavdeling
6. Brev fra Aker sykehus venner vedrørende arbeid med utbygging på Aker og Gaustad
7. Kopi av brev til Høie og styret i Vestre Viken HF fra Venner av Bærum sykehus

Tentativ kjøreplan

0900-0905	Konstituering 063-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 064-2017 Godkjenning av protokoll
0905-1000	019-2017 Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per mai 2017 020-2017 Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2017
1000-1015	PAUSE
1015-1100	069-2017 Økonomisk langtidsplan 2018-2021
1100-1200	067-2017 Digital fornying – rapport per 1. tertial 2017 068-2017 Vurdering av foretakstillørighet for Kongsvinger sykehus
1200-1245	LUNSJ
1245-1400	070-2017 Konseptrapport for ny regional sikkerhetsavdeling 071-2017 Konseptrapport for nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet 072-2017 Videreføring av planer for utviklingen av Oslo universitetssykehus HF
1400-1415	PAUSE
1415-1445	073-2017 Vestre Viken HF – Avhending av eiendommen i dr. Schmidts vei 3, Bærum 033-2017 Årsplan styresaker
1445-1530	Andre orienteringer 034-2017 Driftsorienteringer fra administrerende direktør, inkl oppdatert status for arbeidet med IKT-infrastrukturmodernisering (deler av dette i lukket møte)
1530-1600	Til styreleders disposisjon