

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	15. juni 2017

SAK NR 074-2017

ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2017 OG 2018

Forslag til vedtak:

Årsplan styresaker tas til orientering.

Hamar, 8. juni 2017

Cathrine M. Lofthus
administrerende direktør

Årsplan for styret i Helse Sør-Øst RHF 2017

Ajourført per: 06.06.17 TR

	Kvalitet, tjenesteinnhold og drift	Organisasjon, ledelse, strategi og mål	Andre saker
Ekstraordinært styremøte Onsdag 28. juni 2017 Sted: Oslo		<ul style="list-style-type: none"> • IKT-infrastrukturmodernisering. Redegjørelse fra PwC og veien videre. (AB) 	
Torsdag 14. september 2017 Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per august 2017 (HG) • Sentralisering av laboratorier som skal håndtere HPV-tester (GB) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tomteerverv nytt sykehus i Drammen (SM) • Oppnevning av nytt brukerutvalg (GB) • 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 (HG) • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2017 (HG) • Digital fornying – rapport per 2. tertial 2017 (AB) 	<ul style="list-style-type: none"> • Modernisering av IKT-infrastruktur. . Status (AB) 	<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 (HG) • Budsjett 2018 (HG) 	<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)
	<ul style="list-style-type: none"> • ADs driftsorienteringer 		
	<ul style="list-style-type: none"> • ADs driftsorienteringer 		

	Kvalitet, tjenesteinnhold og drift	Organisasjon, ledelse, strategi og mål	Andre saker
Torsdag 14. desember 2017 Sted: Oslo	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per november 2017 (HG) • Revisjonsplan 2018 (EA) • Tildeling regionale forskningsmidler (PMS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Oppdrag og bestilling 2018 til helseforetakene. 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 nytt psykiatribygg (HG)
- Revisjon av Veileder for tidligfaseplanlegging av sykehusprosjekter (HG)
- Delstrategi for eiendomsområdet i Helse Sør-Øst (HG)
- EPJ – konsolidering (AB)
- IKT – løsning for medikamentell kreftbehandling (AB)
- Delstrategi for pasientsikkerhet og kvalitet (GB)
- Samvalg (temasak)
- Tvang i psykisk helsevern (temasak)
- Sykehuset Innlandet. Planer for videre utvikling (temasak)

Årsplan for styret i Helse Sør-Øst RHF 2018

Ajourført per: 27.04.17 RW

	Kvalitet, tjenesteinnhold og drift	Organisasjon, ledelse, strategi og mål	Andre saker
Torsdag 1. februar 2018 Hamar	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per desember 2017 (HG) • Oppdragsdokument 2018 fra Helse- og omsorgsdepartementet og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF – oppdragsdokument til helseforetakene i Helse Sør-Øst (TR) 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsrapport fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2017 (EA) • Revisjonsplan 2018-19 (EA) 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Årsplan styresaker (TR) • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget (EA)
Torsdag 8. mars 2018 Oslo	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per januar 2018 (HG) • Digital fornying – rapport per 3. tertial 2017 (AB) • ADs driftsorienteringer 	<ul style="list-style-type: none"> • Årlig melding 2017 for Helse Sør-Øst RHF • Økonomisk langtidsplan. Planforutsetninger (HG) • Modernisering av IKT-infrastruktur. Status (AB) 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Årsplan styresaker (TR) • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget (EA)
Onsdag 25. og torsdag 26. april 2018 Hamar	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per februar og mars 2018 (HG) • Årsregnskap og årsberetning 2017 (HG) • Gjennomføring av foretaksmøter i juni 2018 (TR) 		<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Styresaker i Helse Sør-Øst RHF – status og oppfølging (TR) • Møteplan for styret 2019 (TR) • Årsplan styresaker (TR)
Torsdag 14. juni 2018 Sted: Oslo	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per april og mai 2018 (HG) • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2018 (HG) • Digital fornying – rapport per 1. tertial 2018 (AB) 	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomisk langtidsplan (HG) • Modernisering av IKT-infrastruktur. Status (AB) 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Årsplan styresaker (TR)
Torsdag 13. september 2018 Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per august 2018 (HG) • 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)

	Kvalitet, tjenesteinnhold og drift	Organisasjon, ledelse, strategi og mål	Andre saker
Torsdag 18. oktober 2018 Sted: Oslo	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per september 2018(HG) • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2018 (HG) • Digital fornying – rapport per 2. tertial 2018 (AB) 	<ul style="list-style-type: none"> • Modernisering av IKT-infrastruktur. Status (AB) 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Årsplan styresaker (TR)
Onsdag 15. og torsdag 15. november 2018 Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per oktober 2018 (HG) • Budsjett 2019 (HG) 	<ul style="list-style-type: none"> • Årlig melding 2018 - innspill til statsbudsjett for 2019 (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 13. desember 2018 Sted: Oslo	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per november 2018 (HG) • Revisjonsplan 2019 (EA) • Tildeling regionale forskningsmidler (PMS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Oppdrag og bestilling 2019 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 2018 hvor møtetidspunkt ikke er fastsatt:

- Temasak om arbeidsgiverpolitikk