

## Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	19. oktober 2017

**SAK NR 100-2017**

**ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2017 OG 2018**

***Forslag til vedtak:***

Årsplan styresaker tas til orientering.

Oslo, 12. oktober 2017

Cathrine M. Lofthus  
administrerende direktør

# Årsplan for styret i Helse Sør-Øst RHF 2017

Ajourført per: 12.10.17 RW

	Kvalitet, tjenesteinnhold og drift	Organisasjon, ledelse, strategi og mål	Andre saker
<b>Torsdag</b> <b>16. november 2017</b> (Styreseminar onsdag 15. november kl 1500-1900)  Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per oktober 2017 (HG)</li> <li>• Budsjett 2018 (HG)</li> <li>• Regional strategi for kvalitet, pasientsikkerhet og HMS (GB)</li> <li>• Regional plan for avtalespesialistområdet (GB)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Årlig melding 2017 - innspill til statsbudsjett for 2018 (TR)</li> <li>• Regional løsning for medikamentell kreftbehandling (AB)</li> <li>• Utvidelse av funksjonalitet i regional ERP-løsning (HG)</li> <li>• Vestre Viken HF – Status erverv av tomt til nytt sykehus i Drammen (SM)</li> <li>• Akershus universitetssykehus HF. Salg av Ski sykehus (HG)</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>
<b>Torsdag</b> <b>14. desember 2017</b>  Sted: Oslo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per november 2017 (HG)</li> <li>• Revisjonsplan 2018 (EA)</li> <li>• Tildeling regionale forskningsmidler (ØK)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppdrag og bestilling 2018 til helseforetakene. Resultatkrav (TR)</li> <li>• Modernisering av IKT-infrastruktur. Status (AB)</li> <li>• Oslo universitetssykehus HF - Skisseprosjekt nytt klinikkbygg Radiumhospitalet (HG)</li> <li>• Oslo universitetssykehus HF - Avklaring av utbyggingsløsning Regional sikkerhetsavdeling (RSA) (HG)</li> <li>• TEMA: Rapport om utvikling i ventetider fra Helsedirektoratet</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>

## Saker til behandling i 2017 hvor møtetidspunkt ikke er fastsatt:

- Sørlandet sykehus HF. Forprosjektrapport nytt psykiatribygg (HG)
- Delstrategi for eiendomsområdet i Helse Sør-Øst (HG)
- Elektronisk kurve- og medikasjonsløsning (AB)
- EPJ standardisering (AB)
- Samvalg (temasak)
- Sykehuset Innlandet. Planer for videre utvikling (temasak)
- Avvisningsrate PHV. Rapport fra konsernrevisjonen (temasak)

# Årsplan for styret i Helse Sør-Øst RHF 2018

Ajourført per: 12.10.17 RW

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

<b>Torsdag</b> <b>13. september 2018</b>  Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per juli 2018 (HG)</li> <li>• ADs driftsorienteringer</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>
<b>Torsdag</b> <b>18. oktober 2018</b>  Sted: Oslo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per august og september 2018(HG)</li> <li>• Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2018 (HG)</li> <li>• Digital fornying – rapport per 2. tertial 2018 (AB)</li> <li>• ADs driftsorienteringer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modernisering av IKT-infrastruktur. Status (AB)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning protokoll (TR)</li> <li>• Årsplan styresaker (TR)</li> </ul>
<b>Onsdag 15. og torsdag</b> <b>15. november 2018</b>  Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per oktober 2018 (HG)</li> <li>• Budsjett 2019 (HG)</li> <li>• ADs driftsorienteringer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Årlig melding 2018 - innspill til statsbudsjett for 2019 (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>
<b>Torsdag</b> <b>13. desember 2018</b>  Sted: Oslo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per november 2018 (HG)</li> <li>• Revisjonsplan 2019 (EA)</li> <li>• Tildeling regionale forskningsmidler (ØK)</li> <li>• ADs driftsorienteringer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppdrag og bestilling 2019 til HF. Resultatkrav (TR)</li> <li>• Vestre Viken HF - Forprosjekt for nytt sykehus i Drammen (HG)</li> <li>• Oslo universitetssykehus HF - Konseptrapport videreutvikling av Aker og Gaustad (HG)</li> <li>• Oslo universitetssykehus HF – Forprosjekt nytt klinikkbygg Radiumhospitalet (HG)</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>

#### Saker til behandling i 2018 hvor møtetidspunkt ikke er fastsatt:

- Temasak om arbeidsgiverpolitikk
- EPJ – konsolidering (AB)
- Multimediarkivløsning (AB)
- Regional radiologiløsning (AB)
- Digital fornying (AB)
- Regional kurve- og medikasjonsløsning (AB)