

Styremøte i Helse Sør-Øst RHF

Tid: Styremøte torsdag 16. november 2017 kl 0915-1600

Sted: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo – møterom Peer Gynt i 6. etg.

Saksliste

Saksnr.	Sakstittel
102-2017	Godkjenning av innkalling og saksliste
103-2017	Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. oktober 2017
104-2017	Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per oktober 2017
105-2017	Budsjett 2018 – fordeling av midler til drift og investering
106-2017	Regional strategi for kvalitet, pasientsikkerhet og HMS
107-2017	Innspill til statsbudsjett for 2019
108-2017	Nasjonalt system for innføring av nye metoder – oppdatering etter Stortingets behandling av melding om prioritering - Stortingsmelding 34
109-2017	Akershus universitetssykehus HF – avhending av eiendommen ved Ski sykehus, Vardåsveien 3, 1400 Ski, gnr. 132, bnr. 20 i 0213 Ski kommune
110-2017	Administrerende direktørs arbeidsavtale – lønnsregulering

Orienteringssaker

Saksnr.	Sakstittel
111-2017	Status IKT-infrastrukturmodernisering og arbeidet med informasjonssikkerhet i Helse Sør-Øst
112-2017	Styresaker i Helse Sør-Øst RHF – status og oppfølging
113-2017	Årsplan styresaker
114-2017	Driftsorienteringer fra administrerende direktør

Andre orienteringer

1. Styreleder orienterer
2. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 16. og 17. oktober 2017
3. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 18. oktober 2017
4. Drøftingsprotokoll RHF-KTV 20171115 - styresaker november 2017

Temasak:

- Informasjonssikkert. Innledning ved Sofie Nystrøm, direktør NTNU, CCIS