

Styremøte i Helse Sør-Øst RHF

Tid: Styremøte torsdag 14. desember 2017 kl 0915-1545

Sted: Helse Sør-Øst RHF, Hamar

Saksliste

Saksnr.	Sakstittel
115-2017	Godkjenning av innkalling og saksliste
116-2017	Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. november 2017
117-2017	Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per november 2017
118-2017	Revisjonsplan 2018 for konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst
119-2017	Fordeling av forskningsmidler for 2018
120-2017	Regional løsning for medikamentell kreftbehandling – status og plan for gjennomføring.
121-2017	Oppdrag og bestilling 2018 – krav til økonomisk resultat

Orienteringssaker

Saksnr.	Sakstittel
122-2017	Informasjonssikkerhet og personvern. Ny personvernlovgivning i EU/EØS (GDPR)
123-2017	Årsplan styresaker
124-2017	Driftsorienteringer fra administrerende direktør

Andre orienteringer

1. Styreleder orienterer
2. Foreløpig protokoll fra møte i brukerutvalget 14. november 2017
3. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 15. november 2017
4. Opprop fra Legeforeningens Regionutvalg Sør-Øst og FTV om nedleggelse av akuttsykehuset Ullevål

Temasaker:

- TEMA: Regional utviklingsplan v/administrerende direktør Cathrine M. Lofthus

Tentativ kjøreplan

- 0915-0920 Sak 115-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste og sak 116-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. november 2017
- 0920-1015 Sak 117-2017 Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per november 2017
- 1015-1030 PAUSE
- 1030-1100 Sak 118-2017 Revisjonsplan 2018 for konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst
- 1100-1130 Sak 119-2017 Fordeling av forskningsmidler for 2018
- 1130-1215 LUNSJ
- 1215-1245 Sak 120-2017 Regional løsning for medikamentell kreftbehandling – status og plan for gjennomføring.
- 1245-1315 Sak 121-2017 Oppdrag og bestilling 2018 – krav til økonomisk resultat
- 1315-1345 Sak 122-2017 Informasjonssikkerhet og personvern. Ny personvernlovgivning i EU/EØS. (GDPR)
Orientering ved direktør Bjørn Erik Thon, Datatilsynet
- 1345-1400 PAUSE
- 1400-1430 Sak 123-2017 Årsplan styresaker,
Sak 124-2017 Driftsorienteringer fra administrerende direktør og
Andre orienteringer
- 1430-1515 TEMA: Regional utviklingsplan v/administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
- 1515-1545 Til styreleders disposisjon