

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	14. desember 2017

SAK NR 123-2017

ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2018

Forslag til vedtak:

Årsplan styresaker tas til orientering.

Oslo, 7. desember 2017

Cathrine M. Lofthus
administrerende direktør

Årsplan for styret i Helse Sør-Øst RHF 2018

Ajourført per: 04.12.2017 TR

	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) • Regional plan for avtalespesialistområdet (GB) • ADs driftsorienteringer 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsrapport fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2017 (EA) • Modernisering og standardisering av IKT-infrastruktur. Status (AB) • Inntektsmodell i Helse Sør-Øst (HG) • Utvidelse av funksjonalitet i regional ERP-løsning (HG) • Oslo universitetssykehus HF - Avklaring av utbyggingsløsning Regional sikkerhetsavdeling (HG) • Oslo universitetssykehus HF - Skisseprosjekt nytt klinikkbygg Radiumhospitalet (HG) • TEMA: Fellesmøte med Brukerutvalget (GB) 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Årsplan styresaker (TR) • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget (EA) • Forsikringsstrategi (HG)
Onsdag 14. februar 2018	Felles styreseminar med HF-styrene		
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 (TR) • Økonomisk langtidspan. Planforutsetninger (HG) • Modernisering og standardisering av IKT-infrastruktur. Status (AB) 	<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
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) • ADs driftsorienteringer 		<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) • Organisering av tilbud om mekanisk trombectomi i Helse Sør-Øst (GB) 	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomisk langtidsplan (HG) 	<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 juli 2018 (HG) • ADs driftsorienteringer 		<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Årsplan styresaker (TR) • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget (EA)
Torsdag 18. oktober 2018 Sted: Oslo	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per august og 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"> • Godkjenning protokoll (TR) • Årsplan styresaker (TR)
	<ul style="list-style-type: none"> • ADs driftsorienteringer 		

<p>Onsdag 15. og torsdag 15. november 2018</p> <p>Sted: Hamar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per oktober 2018 (HG) • Budsjett 2019 (HG) <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • ADs driftsorienteringer 	<ul style="list-style-type: none"> • Innspill til statsbudsjett for 2020 (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)
<p>Torsdag 13. desember 2018</p> <p>Sted: Oslo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per november 2018 (HG) • Revisjonsplan 2019-2020 (EA) • Tildeling regionale forskningsmidler (ØK) <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • ADs driftsorienteringer 	<ul style="list-style-type: none"> • Oppdrag og bestilling 2019 til HF. Resultatkrav (TR) • Vestre Viken HF - Forprosjekt for nytt sykehus i Drammen (HG) • Oslo universitetssykehus HF - Konseptrapport videreutvikling av Aker og Gaustad (HG) • Oslo universitetssykehus HF – Forprosjekt nytt klinikkbygg Radiumhospitalet (HG) 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (TR) • Årsplan styresaker (TR) • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget (EA)

Saker til behandling i 2018 hvor møtetidspunkt ikke er fastsatt:

- Sørlandet sykehus HF. Forprosjektrapport nytt psykiatribygg (HG)
- Delstrategi for eiendomsområdet i Helse Sør-Øst (HG)
- Regional kurve- og medikasjonsløsning (AB)
- EPJ standardisering (AB)
- EPJ – konsolidering (AB)
- Multimediearkivløsning (AB)
- Regional radiologiløsning (AB)
- Digital fornying (AB)
- Arbeidsgiverpolitikk (temasak)
- Samvalg (temasak)
- Avvisningsrate PHV. Rapport fra konsernrevisjonen (temasak)