

## Styremøte i Helse Sør-Øst RHF

**Tid: Torsdag 1. februar 2018 kl 0915-1600**

**Sted: Møtesenteret, Grev Wedels plass 5, Oslo – 6. etg.**

### Saksliste

Saksnr.	Sakstittel
005-2018	Godkjenning av innkalling og saksliste
006-2018	Godkjenning av protokoller fra styremøte 14. desember 2017, ekstraordinært styremøte 2. januar 2018 og ekstraordinært styremøte 19. januar 2018
007-2018	Foreløpig kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per desember 2017
008-2018	Oppdragsdokument 2018 fra Helse- og omsorgsdepartementet og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 16. januar. Oppdrag og bestilling 2018 til helseforetakene i Helse Sør-Øst
009-2018	Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst
010-2018	Oslo universitetssykehus HF- status for etablering av ny regional sikkerhetsavdeling
011-2018	Godkjenning av skisseprosjekt for nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet og samordning med nytt protonsentor
012-2018	Nasjonal forsikringsstrategi for spesialisthelsetjenesten
013-2018	Regional radiologiløsning ( <i>Unntatt offentlighet</i> )
014-2018	Oppnevning av styrets revisjonsutvalg og styrets valgkomite
015-2018	Oppnevning av nye styre og fastsetting av styregodtgjørelse i helseforetakene i Helse Sør-Øst fra 2018

### Orienteringssaker

Saksnr.	Sakstittel
016-2017	Årsplan styresaker 2018
017-2017	Driftsorienteringer fra administrerende direktør

### Andre orienteringer

1. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 12. og 13. desember 2017
2. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 13. desember 2017
3. Brev fra Oppland legeförening om nedleggelse av akuttsykehuset Ullevål
4. Brev fra ordfører i Ullensaker kommune med oppfordring om å vurdere Gardermobyen som mulig lokalisering av det nye lukkede psykiatriske sykehuset (regional sikkerhetsavdeling)

### Temasaker:

- TEMA: Inntektsmodell i Helse Sør-Øst  
v/økonomidirektør Hanne Gaaserød
- TEMA: IKT i Helse Sør-Øst  
v/administrerende direktør Cathrine M. Lofthus og konserndirektør Atle Brynstad

## Tentativ kjøreplan

0915-0920	Sak 005-2018	Godkjenning av innkalling og sakliste
	Sak 006-2018	Godkjenning av protokoller fra styremøte 14. desember 2017, ekstraordinært styremøte 2. januar 2018 og ekstraordinært styremøte 19. januar 2018
0920-1015	Sak 007-2018	Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per desember 2017
1015-1030		PAUSE med fotografering
1030-1115	Sak 008-2018	Oppdragsdokument 2018 fra Helse- og omsorgsdepartementet og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF – oppdragsdokument til helseforetakene i Helse Sør-Øst
1115-1145	Sak 009-2018	Utarbeidelse av Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst
1145-1215		LUNSJ
1215-1245	Sak 013-2018	Regional radiologiløsning ( <i>lukket møte</i> )
1245-1300	Sak 014-2018	Oppnevning av styrets revisjonsutvalg og styrets valgkomite ( <i>lukket møte</i> )
1300-1330	Sak 115-2018	Oppnevning av nye styrever og fastsetting av styregodtgjørelse i helseforetakene i Helse Sør-Øst fra 2018 ( <i>lukket møte</i> )
1330-1345		PAUSE
1345-1430	Sak 010-2018	Oslo universitetssykehus HF - Avklaring av utbyggingsløsning Regional sikkerhetsavdeling
	Sak 011-2018	Oslo universitetssykehus HF - Godkjenning av skisseprosjekt for nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet og samordning med nytt protonsentor
	Sak 012-2018	Nasjonal forsikringsstrategi for spesialisthelsetjenesten
1430-1445	Sak 016-2018	Årsplan styresaker
	Sak 017-2018	Driftsorienteringer fra administrerende direktør og Andre orienteringer
1445-1545		TEMA: Inntektsmodell i Helse Sør-Øst v/økonomidirektør Hanne Gaaserød TEMA: IKT i Helse Sør-Øst v/administrerende direktør Cathrine M. Lofthus og konserndirektør Atle Brynstad