

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	1. februar 2018

SAK NR 016-2018

ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2018

Forslag til vedtak:

Årsplan styresaker tas til orientering.

Oslo, 25. januar 2018

Cathrine M. Lofthus
administrerende direktør

Årsplan for styret i Helse Sør-Øst RHF 2018

Ajourført per: 25.01.2018 RW

	Kvalitet, tjenesteinnhold og drift	Organisasjon, ledelse, strategi og mål	Andre saker
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 • Digital fornying – rapport per 3. tertial 2017 • ADs driftsorienteringer 	<ul style="list-style-type: none"> • Årlig melding 2017 for Helse Sør-Øst RHF • Økonomisk langtidsplan. Planforutsetninger • Modernisering og standardisering av IKT-infrastruktur. Status • Styreinstruks og instruks for administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF • Instruks for revisjonsutvalget 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll • Årsplan styresaker • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget
Onsdag 25. og torsdag 26. april 2018 Hamar	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per februar og mars 2018 • Årsregnskap og årsberetning 2017 • Gjennomføring av foretaksmøter i juni 2018 • ADs driftsorienteringer 	<ul style="list-style-type: none"> • TEMA: Fellesmøte med Brukerutvalget 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll • Årsplan styresaker • Styresaker i Helse Sør-Øst RHF – status og oppfølging • Møteplan for styret 2019
Torsdag 14. juni 2018 Sted: Oslo	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per april og mai 2018 • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2018 • Digital fornying – rapport per 1. tertial 2018 • Organisering av tilbud om mekanisk trombectomi i Helse Sør-Øst <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • ADs driftsorienteringer 	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomisk langtidsplan 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll • Årsplan styresaker

<p>Torsdag 13. september 2018</p> <p>Sted: Hamar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per juli 2018 • ADs driftsorienteringer 		<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll • Årsplan styresaker • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget
<p>Torsdag 18. oktober 2018</p> <p>Sted: Oslo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per august og september 2018 • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2018 • Digital fornying – rapport per 2. tertial 2018 • ADs driftsorienteringer 		<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll • Årsplan styresaker
<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 • Budsjett 2019 • ADs driftsorienteringer 	<ul style="list-style-type: none"> • Innspill til statsbudsjett for 2020 • TEMA: Styreevaluering 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll • Årsplan styresaker • Styresaker i Helse Sør-Øst RHF – status og oppfølging
<p>Torsdag 13. desember 2018</p> <p>Sted: Oslo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per november 2018 • Revisjonsplan 2019-2020 • Tildeling regionale forskningsmidler • ADs driftsorienteringer 	<ul style="list-style-type: none"> • Oppdrag og bestilling 2019 til HF. Resultatkrav • Vestre Viken HF - Forprosjekt for nytt sykehus i Drammen • Oslo universitetssykehus HF - Konseptrapport videreutvikling av Aker og Gaustad • Oslo universitetssykehus HF – Forprosjekt nytt klinikkbygg Radiumhospitalet og protonsent 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll • Årsplan styresaker • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget

Saker til behandling i 2018 hvor møtetidspunkt ikke er fastsatt:

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