

## Styremøte i Helse Sør-Øst RHF

**Tid: Styremøte torsdag 8. mars 2018 kl 0915-1500**

**Sted: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo**

### Saksliste

Saksnr.	Sakstittel
018-2018	Godkjenning av innkalling og saksliste
019-2018	Godkjenning av protokoll og B-protokoll fra styremøte 1. februar 2018
020-20187	Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per januar 2017
021-2018	Årlig melding 2017 for Helse Sør-Øst RHF
022-2018	Økonomisk langtidsplan. Planforutsetninger
023-2018	Regional beredskapsplan - rullering
024-2018	Styreinstruks og instruks for administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF
025-2018	Regional EPJ standardisering
026-2018	Utvidelse av funksjonalitet i regional økonomi og logistikk-løsning (ERP)
027-2018	Nytt sykehus i Drammen – Status erverv av tomt på Brakerøya –Fullmakt til inngåelse av avtale med Eie 1 AS <i>Unntatt offentlighet § 23 og § 12 i offentlighetsloven</i>

### Orienteringssaker

Saksnr.	Sakstittel
028-2018	Beslutningsforum for nye metoder - årsoppsummering 2017
029-2018	Årsrapport 2017 for konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst
030-2018	Årsplan styresaker 2018
031-2018	Driftsorienteringer fra administrerende direktør

### Andre orienteringer

1. Styreleder orienterer
2. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 30. og 31. januar 2018
3. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 31. januar 2018

### Temasaker:

- TEMA: Psykisk helsevern v/direktør medisin og helsefag Jan Frich

## Tentativ kjøreplan

0915-0920	Sak 018-2018 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 019-2018 Godkjenning av protokoll og B-protokoll fra styremøte 1. februar 2018
0920-1000	Sak 020-2018 Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per januar 2018
1000-1015	Sak 021-2018 Årlig melding 2017 for Helse Sør-Øst RHF
1015-1030	PAUSE
1030-1130	Sak 022-2018 Økonomisk langtidsplan. Planforutsetninger Sak 023-2018 Regional beredskapsplan – rullering Sak 024-2018 Styreinstruks og instruks for administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF
1130-1200	LUNSJ
1200-1220	Sak 027-2018 Nytt sykehus i Drammen – Status erverv av tomt på Brakerøya – Fullmakt til inngåelse av avtale med Eie 1 AS <i>Unntatt offentlighet § 23 og § 12 i offentlighetsloven</i>
1220-1250	Sak 025-2018 Regional EPJ standardisering Sak 026-2018 Utvidelse av funksjonalitet i regional økonomi og logistikk-løsning (ERP)
1250-1320	Sak 028-2018 Beslutningsforum for nye metoder - årsoppsummering 2017 Sak 029-2018 Årsrapport 2017 for konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst Sak 030-2018 Årsplan styresaker Sak 031-2018 Driftsorienteringer fra administrerende direktør og Andre orienteringer
1320-1330	PAUSE
1330-1415	TEMA: Psykisk helsevern v/direktør medisin og helsefag Jan Frich
1415-1430	Styrets kvarter
1430-1500	Tid til disposisjon