

## Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	8. mars 2018

**SAK NR 030-2018**

**ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2018**

***Forslag til vedtak:***

Årsplan styresaker tas til orientering.

Hamar, 1. mars 2018

Cathrine M. Lofthus  
administrerende direktør

# Årsplan for styret i Helse Sør-Øst RHF 2018

Ajourført per: 28.02.2018 TR

	Kvalitet, tjenesteinnhold og drift	Organisasjon, ledelse, strategi og mål	Andre saker
<b>Onsdag 25.(styreseminar kl 14-19) og torsdag 26. april 2018 (styremøte)</b> Hamar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per februar og mars 2018</li> <li>• Årsregnskap og årsberetning 2017</li> <li>• Gjennomføring av foretaksmøter i juni 2018</li> <li>• ADs driftsorienteringer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TEMA: Fellesmøte med Brukerutvalget</li> <li>• Instruks for konsernrevisjonen og revisjonsutvalget</li> <li>• Regional kurve- og medikasjonsløsning</li> <li>• Fullmakter</li> <li>• Informasjonssikkerhet</li> <li>• Regional radiologiløsning</li> <li>• Standardisering og modernisering av IKT-infrastruktur</li> <li>• Status og rapportering regional IKT-prosjektportefølje</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning protokoll</li> <li>• Årsplan styresaker</li> <li>• Styresaker i Helse Sør-Øst RHF – status og oppfølging</li> <li>• Møteplan for styret 2019</li> </ul>
<b>Torsdag 14. juni 2018</b> Sted: Oslo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per april og mai 2018</li> <li>• Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2018</li> <li>• Organisering av tilbud om mekanisk trombectomi i Helse Sør-Øst</li> <li>• ADs driftsorienteringer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Økonomisk langtidsplan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning protokoll</li> <li>• Årsplan styresaker</li> </ul>
<b>Torsdag 13. september 2018</b> Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per juli 2018</li> <li>• ADs driftsorienteringer</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning protokoll</li> <li>• Årsplan styresaker</li> <li>• Protokoll fra møte i revisjonsutvalget</li> </ul>

<p><b>Torsdag 18. oktober 2018</b></p> <p>Sted: Oslo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per august og september 2018</li> <li>• Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2018</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ADs driftsorienteringer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oslo universitetssykehus HF – Skisseprosjekt protonsentert ved Radiumhospitalet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning protokoll</li> <li>• Årsplan styresaker</li> </ul>
<p><b>Onsdag 15. og torsdag 15. november 2018</b></p> <p>Sted: Hamar</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per oktober 2018</li> <li>• Budsjett 2019</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ADs driftsorienteringer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Innspill til statsbudsjett for 2020</li> <li>• TEMA: Styreevaluering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning protokoll</li> <li>• Årsplan styresaker</li> <li>• Styresaker i Helse Sør-Øst RHF – status og oppfølging</li> </ul>
<p><b>Torsdag 13. desember 2018</b></p> <p>Sted: Oslo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per november 2018</li> <li>• Revisjonsplan 2019-2020</li> <li>• Tildeling regionale forskningsmidler</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ADs driftsorienteringer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppdrag og bestilling 2019 til HF. Resultatkrav</li> <li>• Vestre Viken HF - Forprosjektrapport for nytt sykehus i Drammen</li> <li>• Oslo universitetssykehus HF - Konseptrapport videreutvikling av Aker og Gaustad</li> <li>• Oslo universitetssykehus HF – Forprosjektrapport nytt klinikkbygg Radiumhospitalet og protonsentert</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning protokoll</li> <li>• Årsplan styresaker</li> <li>• Protokoll fra møte i revisjonsutvalget</li> </ul>

**Saker til behandling i 2018 hvor møtetidspunkt ikke er fastsatt:**

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