

## Styremøte i Helse Sør-Øst RHF

**Tid: Styremøte torsdag 26. april 2018 kl 0830-1500**

**Sted: Helse Sør-Øst RHF, Hamar – møterom 105**

### Saksliste

Saksnr.	Sakstittel
032-2018	Godkjenning av innkalling og saksliste
033-2018	Godkjenning av protokoll og B-protokoll fra styremøte 8. mars 2018
034-2018	Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per februar og mars 2018
035-2018	Årsberetning med regnskap og noter 2017
036-2018	Gjennomføring av foretaksmøter i juni 2018
037-2018	Presisering av administrerende direktørs fullmakter innenfor «daglig ledelse» og delegering av rettslige fullmakter til administrerende direktør
038-2018	Instruks for konsernrevisjonen og revisjonsutvalget
039-2018	Videre innføring av elektronisk kurve- og medikasjonsløsning
040-2018	Radiologi-løsning for Helse Sør-Øst
041-2018	Status og rapportering regional IKT-prosjektportefølje per 2017
042-2018	Møteplan 2019 for styret i Helse Sør-Øst RHF

### Orienteringssaker

Saksnr.	Sakstittel
043-2018	Styresaker i Helse Sør-Øst RHF – status og oppfølging
044-2018	Årsplan styresaker
045-2018	Driftsorienteringer fra administrerende direktør

### Andre orienteringer

1. Styreleder orienterer
2. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 6. og 7 mars 2018
3. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 7. mars 2018
4. E-post fra Per Sørensen vedr. trombektomi-behandling ved Sørlandet Sykehus

### Temasaker:

- TEMA: Fellesmøte med Brukerutvalget
- TEMA: Informasjonssikkerhet. Presentasjon v/ administrerende direktør Gro Jære, Sykehuspartner HF

## Tentativ kjøreplan

0830-0835	Sak 032-2018	Godkjenning av innkalling og saksliste
	Sak 033-2018	Godkjenning av protokoll og B-protokoll fra styremøte 8. mars 2018
0835-0935	TEMASAK	Fellesmøte med Brukerutvalget
0935-0945	PAUSE	
0945-1100	Sak 034-2018	Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per februar og mars 2018
	Sak 035-2018	Årsberetning med regnskap og noter 2017, inkl. ekstern revisors møte med styret alene
1100-1130	Sak 036-2018	Gjennomføring av foretaksmøter i juni 2018
	Sak 037-2018	Presisering av administrerende direktørs fullmakter innenfor «daglig ledelse» og delegering av rettslige fullmakter til administrerende direktør
	Sak 038-2018	Instruks for konsernrevisjonen og revisjonsutvalget
1130-1200	LUNSJ	
1200-1245	Sak 039-2018	Videre innføring av elektronisk kurve- og medikasjonsløsning
	Sak 040-2018	Radiologi-løsning for Helse Sør-Øst
1245-1330	TEMASAK	Informasjonssikkerhet. Presentasjon v/ administrerende direktør Gro Jære, Sykehuspartner HF
1330-1345	Sak 0041-2018	Status og rapportering regional IKT-prosjektportefølje per 2017
1345-1400	PAUSE	
1400-1445	Sak 042-2018	Møteplan 2019 for styret i Helse Sør-Øst RHF
	Sak 043-2018	Styresaker i Helse Sør-Øst RHF – status og oppfølging
	Sak 044-2018	Årsplan styresaker
	Sak 045-2018	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
		Andre orienteringer
1445-1500		Styrets kvarter alene