

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	26. april 2018

SAK NR 044-2018

ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2018

Forslag til vedtak:

Årsplan styresaker tas til orientering.

Hamar, 19. april 2018

Cathrine M. Lofthus
administrerende direktør

Årsplan for styret i Helse Sør-Øst RHF 2018

Ajourført per: 17.04.2018 RW

	Kvalitet, tjenesteinnhold og drift	Organisasjon, ledelse, strategi og mål	Andre saker
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 • Organisering av tilbud om mekanisk trombectomi i Helse Sør-Øst • Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst • Revisjonsrapport - Forvaltning av Gat 	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomisk langtidsplan • Oslo universitetssykehus HF – status konseptfaseutredning videreutvikling av Aker og Gaustad 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll • Årsplan styresaker
Torsdag 13. september 2018 Sted: Hamar	<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
Torsdag 18. oktober 2018 Sted: Oslo	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per august og september 2018 • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2018 • Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst • ADs driftsorienteringer 	<ul style="list-style-type: none"> • Oslo universitetssykehus HF – Skisseprosjekt protosenter ved Radiumhospitalet 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll • Årsplan styresaker
Onsdag 15. og torsdag 15. november 2018 Sted: Hamar	<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 • Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • ADs driftsorienteringer 	<ul style="list-style-type: none"> • Oppdrag og bestilling 2019 til HF. Resultatkrav • Vestre Viken HF - Forprosjektrapport for nytt sykehus i Drammen • Oslo universitetssykehus HF - Konseptfaserapport videreutvikling av Aker og Gaustad • Oslo universitetssykehus HF – Forprosjektrapport nytt klinikkbygg og protonsender Radiumhospitalet 	<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
- EPJ – konsolidering
- Arbeidsgiverpolitikk (temasak)
- Samvalg (temasak)
- Sykehuset Innlandet HF. Idefaserapport
- Regional plan avtalespesialister