

Styremøte i Helse Sør-Øst RHF

Tid: Styremøte torsdag 13. september 2018 kl 0915-1500

Sted: Helse Sør-Øst RHF, Hamar

Saksliste

Saksnr.	Sakstittel
074-2018	Godkjenning av innkalling og saksliste
075-2018	Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. august 2018
076-2018	Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per august 2018
077-2018	Fullmakt til å inngå enterprise agreementavtale med Microsoft (<i>unntatt off.</i>)
078-2018	Godkjenning av prinsipper for leieavtale med Oslo kommune for Oslo universitetssykehus HF sine arealer i ny storbylegevakt
079-2018	Anskaffelse elektrisk kraft – ny avtale
080-2018	Delstrategi for eiendomsområdet i Helse Sør-Øst
081-2018	Sørlandet sykehus HF – avhending av eiendommen i Solbergveien 12, 4615 Kristiansand, gnr 150, 2/4 av bnr. 1262 i Kristiansand kommune
082-2018	Oppnevning av ny styreleder i helseforetak

Orienteringssaker

Saksnr.	Sakstittel
083-2018	Halvårsrapport 2018 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst
084-2018	Årsplan styresaker
085-2018	Driftsorienteringer fra administrerende direktør

Andre orienteringer

1. Styreleder orienterer
2. Oppdragsdokument 2018 - tilleggskokument etter Stortingets behandling av Prop. 85 S (2017-2018)
3. Protokoll fra foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 13. juni 2018
4. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 6. juni 2018
5. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 12. og 13. juni 2018
6. Åpent brev fra seks partier på Gjøvik vedr. strukturvalget til Sykehuset Innlandet
7. Mottatte uttalelser vedrørende videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF

Temasaker:

- TEMA: Beslutningsforum og prioriteringer i helsevesenet

Tentativ kjøreplan

0915-0920	074-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 075-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. august 2018
0920-1015	076-2018 Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per august 2018
1015-1030	Pause
1030-1100	078-2018 Godkjenning av prinsipper for leieavtale med Oslo kommune for Oslo universitetssykehus HF sine arealer i ny storbylegevakt
1100-1130	077-2018 Fullmakt til å inngå enterprise agreementavtale med Microsoft (<i>lukket møte</i>) 082-2018 Oppnevning av ny styreleder i helseforetak (<i>lukket møte</i>)
1130-1200	Lunsj
1200-1245	079-2018 Anskaffelse elektrisk kraft – ny avtale 080-2018 Delstrategi for eiendomsområdet i Helse Sør-Øst 081-2018 Sørlandet sykehus HF – avhending av eiendommen i Solbergveien 12, 4615 Kristiansand, gnr 150, 2/4 av bnr. 1262 i Kristiansand kommune 083-2018 Halvårsrapport 2018 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 084-2018 Årsplan styresaker 085-2018 Driftsorienteringer fra administrerende direktør
1245-1330	TEMASAK: Beslutningsforum og prioriteringer i helsevesenet
1330-1345	Styrets kvarter
1345-1400	Til disposisjon