

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	13. september 2018

SAK NR 084-2018

ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER

Forslag til vedtak:

Årsplan styresaker tas til orientering.

Hamar, 6. september 2018

Cathrine M. Lofthus
administrerende direktør

Årsplan for styret i Helse Sør-Øst RHF 2018

Ajourført per: 05.09.2018 TR

	Kvalitet, tjenesteinnhold og drift	Organisasjon, ledelse, strategi og mål	Andre saker
Torsdag 18. oktober 2018 Sted: Oslo	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per september 2018 • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2018 • Tertialrapport 2 2018 for regional IKT-prosjektportefølje • ADs driftsorienteringer 	<ul style="list-style-type: none"> • Oslo universitetssykehus HF – Skisseprosjekt protosenter ved Radiumhospitalet • Tertialrapport 2 2018 for prosjekt nytt sykehus i Drammen • Delstrategi for forskning og innovasjon • Oslo universitetssykehus HF – status konseptfaseutredning og videreutvikling av Aker og Gaustad • Økonomi- og logistikkøsløsning for Sykehusapotekene HF • TEMA: Samvalg 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll • Årsplan styresaker
Onsdag 15. (seminar) 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 • Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst • TEMA: Styreevaluering 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll • Årsplan styresaker • Styresaker i Helse Sør-Øst RHF – status og oppfølging
Torsdag 13. desember 2018 Sted: Oslo	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per november 2018 • Revisjonsplan 2019-2020 • Tildeling regionale forskningsmidler • 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 • Sykehuset Innlandet HF. Idefaserapport • Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst 	<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
- Arbeidsgiverpolitikk (temasak)

Årsplan for styret i Helse Sør-Øst RHF 2019

Ajourført per: 03.09.2018 TR

	Kvalitet, tjenesteinnhold og drift	Organisasjon, ledelse, strategi og mål	Andre saker
Torsdag 31. januar 2019 Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per desember 2018 • Oppdragsdokument 2019 fra Helse- og omsorgsdepartementet og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF – oppdragsdokument til helseforetakene i Helse Sør-Øst • ADs driftsorienteringer 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsrapport fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2018 • Inntektsmodell i Helse Sør-Øst • TEMA: Fellesmøte med Brukerutvalget 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll • Årsplan styresaker • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget
Februar/mars 2019	Felles styreseminar med HF-styrene		
Torsdag 14. mars 2019 Sted: Oslo universitetssykehus HF	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per januar og februar 2019 • Tertialrapport 3 2018 for regional IKT-prosjektportefølje • ADs driftsorienteringer 	<ul style="list-style-type: none"> • Årlig melding 2018 for Helse Sør-Øst RHF • Økonomisk langtidsplan. Planforutsetninger • Tertialrapport 3 2018 for prosjekt nytt sykehus i Drammen 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll • Årsplan styresaker • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget
Onsdag 24. og torsdag 25. april 2019 Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per mars 2019 • Årsregnskap og årsberetning 2018 • Gjennomføring av foretaksmøter i juni 2019 • ADs driftsorienteringer 		<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll • Styresaker i Helse Sør-Øst RHF – status og oppfølging • Møteplan for styret 2020 • Årsplan styresaker • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget
Torsdag 20. juni 2019 Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per april og mai 2019 • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2019 • Tertialrapport 1 2019 for regional IKT-prosjektportefølje • ADs driftsorienteringer 	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomisk langtidsplan • Tertialrapport 1 2019 for prosjekt nytt sykehus i Drammen 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll • Årsplan styresaker • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget

	Kvalitet, tjenesteinnhold og drift	Organisasjon, ledelse, strategi og mål	Andre saker
Torsdag 22. august 2019 Sted: Sykehuset Innlandet HF	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per juli 2019 		<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll • Årsplan styresaker • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget
Torsdag 19. september 2019 Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per august 2019 • ADs driftsorienteringer 		<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll • Årsplan styresaker • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget
Torsdag 17. oktober 2019 Sted: Vestre Viken HF	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per september 2019 • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2019 • Tertialrapport 2 2019 for regional IKT-prosjektportefølje • ADs driftsorienteringer 	<ul style="list-style-type: none"> • Tertialrapport 2 2019 for prosjekt nytt sykehus i Drammen 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll • Årsplan styresaker • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget
Onsdag 20. og torsdag 21. november 2019 Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per oktober 2019 • Budsjett 2020 • ADs driftsorienteringer 	<ul style="list-style-type: none"> • Innspill til statsbudsjett for 2020 • TEMA: Styreevaluering 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll • Styresaker i Helse Sør-Øst RHF – status og oppfølging • Årsplan styresaker • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget
Torsdag 19. desember 2019 Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per november 2019 • Revisjonsplan 2020-2021 • Tildeling regionale forskningsmidler • ADs driftsorienteringer 	<ul style="list-style-type: none"> • Oppdrag og bestilling 2020 til HF. Resultatkrav 	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll • Årsplan styresaker • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget