

Styremøte i Helse Sør-Øst RHF

Tid: Styremøte torsdag 20. juni 2019 kl 0915-1545

Sted: Helse Sør-Øst RHF, Hamar

Saksliste

Saksnr.	Sakstittel
047-2019	Godkjenning av innkalling og saksliste
048-2019	Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. april 2019 og 6. juni 2019
049-2019	Revidert skisseprosjekt for protonsenters ved Radiumhospitalet, Oslo universitets-sykehus HF
050-2019	Oslo universitetssykehus HF – Oppfølging av konseptfase Aker og Gaustad
051-2019	Virksomhetsrapport per 1. tertial 2019
052-2019	Virksomhetsrapport per mai 2019
053-2019	Status og rapportering regional IKT-prosjektportefølje per første tertial 2019
054-2019	Prosjekt regional EPJ modernisering
055-2019	Økonomisk langtidsplan 2020-2023
056-2019	Nye styringsbudskap i protokoll fra foretaksmøte 11. juni 2019
057-2019	Årsplan styresaker
058-2019	Administrerende direktørs driftsorienteringer

Orienteringer

1. Styreleder orienterer
2. Foreløpig protokoll fra møte i brukerutvalget 28. mai 2019
3. Protokoll fra foretaksmøter i helseforetakene i Helse Sør-Øst 20. mai 2019
4. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 23. april 2019
5. E-post fra Poul Wisborg
6. Uttalelse fra anestesilegene ved OUS, Ullevål
7. Uttalelse fra anestesisykepleierne ved OUS, Ullevål
8. Uttalelse fra legene ved akuttmedisinsk avdeling ved OUS, Ullevål
9. E-post fra overlege anesthesi Erik Høiskar, klinikktillitsvalgt OF/DNLf, Akuttklinikken

Temasak

- Tilgang på kvalifisert personell v/direktør personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø

Tentativ kjøreplan:

- 0915-0920 Sak 047-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste og sak 048-2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. april 2019 og 6. juni 2019
- 0920-0950 Sak 049-2019 Revidert skisseprosjekt for protonsentere ved Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF
- 0950-1050 Sak 050-2019 Oslo universitetssykehus HF – Oppfølging av konseptfase Aker og Gaustad
- 1050-1105 Pause
- 1105-1200 Sak 051-2019 Virksomhetsrapport per 1. tertial 2019 og sak 052-2019 Virksomhetsrapport per mai 2019
- 1200-1230 Lunsj
- 1230-1330 Sak 055-2019 Økonomisk langtidsplan 2020-2023
- 1330-1340 Sak 056-2019 Nye styringsbudskap i protokoll fra foretaksmøte 11. juni 2019
- 1340-1350 Pause
- 1350-1430 Sak 053-2019 Status og rapportering regional IKT-prosjektportefølje per første tertial 2019 og sak 054-2019 Prosjekt regional EPJ modernisering
- 1430-1445 Sak 057-2019 Årsplan styresaker, sak 058-2019 Administrerende direktørs driftsorienteringer og andre orienteringer
- 1445-1530 Temasak: Tilgang på kvalifisert personell
- 1530-1545 Styrets kvarter