

Sykehuspartner

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	6. mars 2019

SAK NR 018-2019

ÅRSPLAN STYRET 2019

Forslag til vedtak

Styret tar årsplan 2019 til orientering.

Skøyen, 27. februar 2019

Gro Jære
administrerende direktør

Sykehuspartner

Årsplan 2019 - styret i Sykehuspartner HF

Møtedato	Vedtaksaker	Orienteringssaker	Temasaker
5. februar	<ul style="list-style-type: none"> Virksomhetsrapport november 2018 Virksomhetsrapport tredje tertial 2018 inkl. sikkerhet og risikovurdering Årlig melding 2018 Godkjenning av ramme for lisensavtale Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) 	<ul style="list-style-type: none"> Status økonomisk langtidsplan 2020-2023 Årsplan styret 2019 Driftsorienteringer fra administrerende direktør 	<ul style="list-style-type: none"> Program for informasjonssikkerhet, personvern og tilgangsstyring (ISOP)
6. mars	<ul style="list-style-type: none"> Oppdrag og bestilling 2019 for Sykehuspartner HF og protokoll fra foretaksmøte 13. februar 2019 i Sykehuspartner HF Virksomhetsrapport januar 2019 Økonomisk langtidsplan 2020-2023 Styringsdokument for program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) 	<ul style="list-style-type: none"> Valg av ansattvalgte til styret Årsplan styret 2019 Driftsorienteringer fra administrerende direktør 	<ul style="list-style-type: none"> Besøk og innlegg fra administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF
10. april	<ul style="list-style-type: none"> Virksomhetsrapport februar 2019 Årsregnskap og styrets beretning 2018 Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) 	<ul style="list-style-type: none"> Årsplan styret 2019 Driftsorienteringer fra administrerende direktør 	<ul style="list-style-type: none"> Informasjonssikkerhet Tjenestepri-modell <p>Styreseminar</p> <ul style="list-style-type: none"> Bemanningsstrategi
28. mai	<ul style="list-style-type: none"> Virksomhetsrapport mars 2019 Virksomhetsrapport 1. tertial 2019 inkl. sikkerhet og risikovurdering 1. tertial - Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) 1. tertial - Program for informasjonssikkerhet, personvern og tilgangsstyring (ISOP) Protokoll fra foretaksmøte 	<ul style="list-style-type: none"> Resultat fra medarbeiderundersøkelse Risiko og sårbarhetsanalyse av beredskap i Sykehuspartner HF Program for informasjonssikkerhet, personvern og tilgangsstyring (ISOP) - fremdriftsplan for regional to-faktorautentisering Årsplan styret 2019 Driftsorienteringer fra administrerende direktør 	
19. juni (tentativt)			
3. september	<ul style="list-style-type: none"> Virksomhetsrapport mai 2018 Virksomhetsrapport juni-juli 2019 Møteplan for styret 2020 	<ul style="list-style-type: none"> Budsjett 2020 - prosess og tilnærming til utvalgte områder Årsplan styret 2019 Driftsorienteringer fra administrerende direktør 	

Sykehuspartner

24. september	<ul style="list-style-type: none">• Virksomhetsrapport 2. tertial 2019 inkl. sikkerhet og risikovurdering• 2. tertial - Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM)• 2. tertial - Program for informasjonssikkerhet, personvern og tilgangsstyring (ISOP)	<ul style="list-style-type: none">• Årsplan styret 2019• Driftsorienteringer fra administrerende direktør	
23.-24. oktober	<ul style="list-style-type: none">• Virksomhetsrapport september 2019• Budsjett 2020	<ul style="list-style-type: none">• Årsplan styret 2019/2020• Driftsorienteringer fra administrerende direktør	Styreseminar
11. desember	<ul style="list-style-type: none">• Virksomhetsrapport oktober 2019	<ul style="list-style-type: none">• Mål 2020• Årsplan styret 2019/2020• Driftsorienteringer fra administrerende direktør• Styrets egnevaluering	