

## Saksframlegg

### Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	19. juni 2018

**SAK NR 051-2018**

**ÅRSPLAN 2018**

### *Forslag til vedtak:*

Styret tar årsplan 2018 til orientering.

Skøyen, 12. juni 2018

Gro Jære  
administrerende direktør

## Årsplan 2018 - styret i Sykehuspartner HF

Møtedato	Vedtaksaker	Orienteringssaker	Temasaker
15. januar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ansettelse av adm. direktør i Sykehuspartner HF</li> </ul>		
22. januar		<ul style="list-style-type: none"> <li>Status – innbrudd i datasystemene til Sykehuspartner</li> </ul>	
7. februar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Virksomhetsrapport november 2017</li> <li>Virksomhetsrapport 3. tertial 2017 inkl. ROS</li> <li>Årlig melding</li> <li>Oppfølging av oppdraget fra foretaksmøte 31. mai 2017</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Årsplan styret 2018</li> <li>Økonomisk langtidsplan</li> <li>Foreløpig rapport angående risikovurdering av dagens driftssituasjon IKT</li> <li>Driftsorienteringer fra adm. direktør</li> </ul>	
27. februar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Årlig melding</li> </ul>		
21. mars	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mål 2018</li> <li>Oppdrag og bestilling 2018</li> <li>Protokoll fra foretaksmøte februar 2018</li> <li>Virksomhetsrapport januar 2018</li> <li>Virksomhetsrapport februar 2018</li> <li>Årsregnskap og styrets beretning 2017</li> <li>Status Økonomisk langtidsplan 2019-2022</li> <li>Oppfølging av oppdraget fra foretaksmøte 31. mai 2017</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Årsplan styret 2018</li> <li>Driftsorienteringer fra adm. direktør</li> </ul>	
12. april	<ul style="list-style-type: none"> <li>Status utredning infrastrukturmodernisering</li> </ul>		

Møtedato	Vedtaksaker	Orienteringssaker	Temasaker
2. mai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Virksomhetsrapport mars 2018</li> <li>• Økonomisk langtidsplan 2019-2022</li> <li>• Risikovurdering av dagens driftssituasjon IKT</li> <li>• Status og forbedring informasjonssikkerhet, personvern og tilgangsstyring</li> <li>• Fullmakt til anvendelse av budsjettmidler for informasjonssikkerhet og personvern</li> <li>• Oppfølging av oppdraget fra foretaksmøte 31. mai 2017</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsplan styret 2018</li> <li>• Driftsorienteringer fra adm. direktør</li> </ul>	
19. juni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Virksomhetsrapport 1. tertial 2018 inkl. sikkerhet og risikovurdering</li> <li>• Virksomhetsrapport mai 2018</li> <li>• Protokoll fra foretaksmøte 7. juni 2018</li> <li>• Møteplan for styret 2019</li> <li>• Videre arbeid med standardisering og modernisering av infrastruktur</li> <li>• Revisjon GAT</li> <li>• Investeringsmidler – status og ramme for 2018</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsplan styret 2018</li> <li>• Resultat fra medarbeiderundersøkelsen</li> <li>• Sykehuspartner HF sin rolle i byggeprosjekter i Helse Sør-Øst</li> <li>• Risiko og sårbarhetsanalyse av beredskapen i Sykehuspartner HF</li> <li>• Driftsorienteringer fra adm. direktør</li> </ul>	
5. september	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Virksomhetsrapport juni-juli 2018</li> <li>• Revisjon av forvaltning av programvarelisenser</li> <li>• Arbeid med standardisering og modernisering av infrastruktur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsplan styret 2018</li> <li>• Konseptutredning - Tjenesteleveranser til forsknings- og innovasjonsaktiviteter</li> <li>• Budsjett 2019</li> <li>• Internrevisjon i Sykehuspartner HF</li> <li>• Driftsorienteringer fra adm. direktør</li> </ul>	

24.-25. oktober	<ul style="list-style-type: none"><li>• Virksomhetsrapport 2. tertial 2018 inkl. sikkerhet og risikovurdering</li><li>• Virksomhetsrapport september 2018</li><li>• Arbeid med standardisering og modernisering av infrastruktur</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Budsjett 2019</li><li>• Årsplan styret 2018/19</li><li>• Driftsorienteringer fra adm. direktør</li></ul>	Styreseminar
12. desember	<ul style="list-style-type: none"><li>• Virksomhetsrapport oktober 2018</li><li>• Budsjett 2019</li><li>• Arbeid med standardisering og modernisering av infrastruktur</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mål 2019</li><li>• Årsplan styret 2019</li><li>• Driftsorienteringer fra adm. direktør</li></ul>	