

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	12. oktober 2017

SAK NR 064-2017

ÅRSPLAN 2017

Forslag til vedtak:

Årsplan 2017 for styret godkjennes med endret dato i november.

Skøyen, 4. oktober 2017

Gro Jære
administrerende direktør (konst.)

Årsplan 2017 - styret i Sykehuspartner HF

Møtedato	Vedtaksaker	Orienteringsaker	Temasaker
6. februar	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport 3. tertial 2016 inkl. ROS • Tertialrapport 3. tertial 2016 iMod • Årlig melding • Status iMod • Styringsdokument Infrastrukturmodernisering 	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomisk langtidsplan • Årsplan styret 2017 • Høringssvar - NOU 2016: 25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten • Driftsorienteringer fra adm. direktør 	
8. mars	<ul style="list-style-type: none"> • Oppdrag og bestilling 2017 - Endrede vedtekter og protokoll fra foretaksmøte 15. februar 2017 – Virksomhetsplan 2017 • Virksomhetsrapport januar 2017 • Status iMod • Godkjenning prosjektdirektiver iMod • Prinsipper for levering eller utøking av tjenester til organisasjoner innenfor «sørge for»- ansvaret til Helse Sør-Øst 	<ul style="list-style-type: none"> • ROS beredskap • Valg av ansattrepresentanter til styret • Årsplan styret 2017 • Driftsorienteringer fra adm. direktør 	<ul style="list-style-type: none"> • Styreseminar
5. april	<ul style="list-style-type: none"> • Årsregnskap og styrets beretning 2016 • Virksomhetsrapport februar 2017 • Økonomisk langtidsplan 2018-2021 • Virksomhetsoverdragelse til HPE • Status iMod 	<ul style="list-style-type: none"> • Lisenskontroll • Årsplan styret 2017 • Driftsorienteringer fra adm. direktør 	<ul style="list-style-type: none"> • Informasjons-sikkerhet
3. mai		<ul style="list-style-type: none"> • Status Infrastrukturmodernisering 	

5. mai		<ul style="list-style-type: none"> • Pressemelding Helse Sør-Øst RHF 	
10. mai		<ul style="list-style-type: none"> • Revidert plan for virksomhets-overdragelse til ES Norge AS 	
20. juni	<ul style="list-style-type: none"> • Foreløpig rapport – oppdrag gitt i foretaksmøte 31. mai 2017 		
7. juni	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport 1. tertial 2017 inkl. ROS • Virksomhetsrapport mars 2017 • Tertialrapport 1. tertial 2017 iMod • Foretaksmøtet 31.mai 2017 • Møteplan for styret 2018 	<ul style="list-style-type: none"> • Oppdatert overordnet styringsdokument iMod • Årsplan styret 2017 • Driftsorienteringer fra adm. direktør 	
9. juni	<ul style="list-style-type: none"> • Fratredelse adm. direktør i Sykehuspartner HF 		
20. juni	<ul style="list-style-type: none"> • Foreløpig rapport om oppfølging av vedtak fra foretaksmøte Sykehuspartner 31. mai 2017 		
5. juli	<ul style="list-style-type: none"> • Orientering om status på vedtak fra foretaksmøte i Sykehuspartner 31. mai 2017 		
30. august	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport mai 2017 • Virksomhetsrapport juni-juli 2017 • Protokoll fra Foretaksmøtet 14. juni 2017 • Avtale – ny lokasjon Fredrikstad • Revisjon lisenskontroll • Oppfølging av oppdrag fra foretaksmøte 31. mai 2017 	<ul style="list-style-type: none"> • Nytt forsyningscenter • Årsplan styret 2017 • Rekruttering av adm. direktør i Sykehuspartner HF • Driftsorienteringer fra adm. direktør 	
11.-12. oktober	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport 2. tertial 2017 inkl. ROS • Oppdrag fra foretaksmøte 31. mai 2017 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styret 2017 • Driftsorienteringer fra adm. direktør 	Styreseminar

15. november	<ul style="list-style-type: none">• Virksomhetsrapport september 2017• Oppdrag fra foretaksmøte 31. mai 2017	<ul style="list-style-type: none">• Årsplan styret 2017• Budsjett 2018• Driftsorienteringer fra adm. direktør	Alternativutredning infrastrukturmodernisering
6. desember	<ul style="list-style-type: none">• Virksomhetsrapport oktober 2017• Budsjett 2018• Oppdrag fra foretaksmøte 31. mai 2017	<ul style="list-style-type: none">• Mål 2018• Årsplan styret 2018• Driftsorienteringer fra adm. direktør	