

Sykehuspartner

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	25. oktober 2018

SAK NR 083-2018

ÅRSPLAN STYRET 2018/19

Forslag til vedtak:

Styret tar årsplan 2018/19 til orientering.

Skøyen, 18. oktober 2018

Gro Jære
administrerende direktør

Sykehuspartner

Årsplan 2018 - styret i Sykehuspartner HF

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

Sykehuspartner

Møtedato	Vedtaksaker	Orienteringssaker	Temasaker
14. juni	<ul style="list-style-type: none"> • Protokoll fra foretaksmøte 14. juni 2018 		
19. juni	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport 1. tertial 2018 inkl. sikkerhet og risikovurdering • Virksomhetsrapport mai 2018 • Protokoll fra foretaksmøte 7. juni 2018 • Møteplan for styret 2019 • Videre arbeid med standardisering og modernisering av infrastruktur • Revisjon GAT • Investeringsmidler – status og ramme for 2018 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styret 2018 • Resultat fra medarbeiderundersøkelsen • Sykehuspartner HF sin rolle i byggeprosjekter i Helse Sør-Øst • Risiko og sårbarhetsanalyse av beredskapen i Sykehuspartner HF • Driftsorienteringer fra adm. direktør 	
10. juli	<ul style="list-style-type: none"> • Fullmakt til signering av ny vedlikeholdsavtale med EVRY for elektronisk kurve og medikasjonsløsning • Orientering om avbestilling av avtale med DXC og gjenbruk 		
5. september	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport pr. juni-juli 2018 • Godkjenning av videre avtale med Microsoft • Revisjon av forvaltning av programvarelisenser 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styret 2018/19 • Budsjett 2019 - prosess og tilnærming til utvalgte områder • Driftsorienteringer fra adm. direktør • Status etablering av programmet for standardisering og modernisering av regionens IKT-infrastruktur • Status for programmet for styrket tilgangsstyring, personvern og informasjonssikkerhet (ISOP) 	
19. oktober	<ul style="list-style-type: none"> • Status og plan – avbestillingsoppgjør 		

Sykehuspartner

<p>24.-25. oktober</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport pr. 2. tertial 2018 inkl. sikkerhet og risikovurdering • Virksomhetsrapport pr. september 2018 • Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2018 • Status etablering av program for standardisering og IKT-infrastruktur modernisering (STIM) • Budsjett 2019 • Sykehuspartners leveranser i byggeprosjekter i Helse Sør-Øst og leveranseomfang nytt Drammenssykehus • Fullmakt for leiekontrakt for kontorlokale på Skøyen • Fullmakt for vedlikeholdsavtale akuttalarmanlegg • Fullmakt for avtale for portefølje – Service Management og Service Operations • Fullmakt for avtale for programvare – virtualisering • Innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan • Lønnsoppgjør 2018 administrerende direktør 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styret 2018/19 • Driftsorienteringer fra adm. direktør 	<p>Styreseminar</p>
<p>12. desember</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport pr. oktober 2018 • Status etablering av program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) 	<ul style="list-style-type: none"> • Styrets egnevaluering • Årsplan styret 2019 • Driftsorienteringer fra adm. direktør 	

Sykehuspartner

Årsplan 2019 - styret i Sykehuspartner HF

Møtedato	Vedtaksaker	Orienteringssaker	Temasaker
7. februar	<ul style="list-style-type: none">Virksomhetsrapport november 2018Virksomhetsrapport 3. tertial 2018 inkl. sikkerhet og risikovurderingÅrlig meldingStatus program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM)	<ul style="list-style-type: none">Årsplan styret 2019Mål 2019Status økonomisk langtidsplanDriftsorienteringer fra adm. direktør	
20. mars	<ul style="list-style-type: none">Mål 2019Oppdrag og bestilling 2019Protokoll fra foretaksmøte februar 2019Virksomhetsrapport januar 2019Virksomhetsrapport februar 2019Årsregnskap og styrets beretning 2018Status program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM)	<ul style="list-style-type: none">Årsplan styret 2019Driftsorienteringer fra adm. direktør	
2. mai	<ul style="list-style-type: none">Virksomhetsrapport mars 2019Økonomisk langtidsplan 2020-2023Status program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM)	<ul style="list-style-type: none">Årsplan styret 2019Driftsorienteringer fra adm. direktør	
19. juni	<ul style="list-style-type: none">Virksomhetsrapport 1. tertial 2019 inkl. sikkerhet og risikovurderingVirksomhetsrapport mai 2018Protokoll fra foretaksmøteMøteplan for styret 2020Status program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM)	<ul style="list-style-type: none">Årsplan styret 2019Resultat fra medarbeiderundersøkelsenRisiko og sårbarhetsanalyse av beredskapen i Sykehuspartner HFDriftsorienteringer fra adm. direktør	

Sykehuspartner

Møtedato	Vedtaksaker	Orienteringssaker	Temasaker
4. september	<ul style="list-style-type: none">Virksomhetsrapport pr. juni-juli 2019Status program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM)	<ul style="list-style-type: none">Årsplan styret 2019Budsjett 2020 - prosess og tilnærming til utvalgte områderDriftsorienteringer fra adm. direktør	
23.-24. oktober	<ul style="list-style-type: none">Virksomhetsrapport pr. 2. tertial 2019 inkl. sikkerhet og risikovurderingVirksomhetsrapport pr. september 2019Budsjett 2020Status program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM)	<ul style="list-style-type: none">Årsplan styret 2019/20Driftsorienteringer fra adm. direktør	Styreseminar
11. desember	<ul style="list-style-type: none">Virksomhetsrapport pr. oktober 2019Status program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM)	<ul style="list-style-type: none">Styrets egenevalueringMål 2020Årsplan styret 2020Driftsorienteringer fra adm. direktør	

Saker til behandling hvor møtetidspunkt ikke er fastsatt

- Status program for forbedring informasjonssikkerhet, personvern og tilgangsstyring (ISOP)