

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	15. november 2017

SAK NR 072-2017

ÅRSPLAN 2017/2018

Forslag til vedtak:

Årsplan 2017/2018 for styret godkjennes.

Skøyen, 8. november 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 	
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 11. oktober

15. november	<ul style="list-style-type: none">• Virksomhetsrapport september 2017• Oppdrag fra foretaksmøte 31. mai 2017• Godkjenning av revidert instruks for styret og adm. direktør	<ul style="list-style-type: none">• Årsplan styret 2017/2018• Budsjettprosess 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• Styrets evaluering av egen virksomhet	<ul style="list-style-type: none">• Mål 2018• Årsplan styret 2018• Driftsorienteringer fra adm. direktør	
15. desember (tentativt)	<ul style="list-style-type: none">• Oppdrag fra foretaksmøte 31. mai 2017		

Årsplan 2018 - styret i Sykehuspartner HF

Møtedato	Vedtaksaker	Orienteringssaker	Temasaker
7. februar	<ul style="list-style-type: none"> Virksomhetsrapport november 2017 Virksomhetsrapport 3. tertial 2017 inkl. ROS Årlig melding 	<ul style="list-style-type: none"> Økonomisk langtidspan Årsplan styret 2018 Driftsorienteringer fra adm. direktør 	
21. mars	<ul style="list-style-type: none"> Oppdrag og bestilling 2018 Virksomhetsplan 2018 Virksomhetsrapport februar 2018 Virksomhetsrapport januar 2018 Protokoll fra foretaksmøte februar 2018 Årsregnskap og styrets beretning 2017 Økonomisk langtidspan 2019-20xx 	<ul style="list-style-type: none"> Innovasjon Årsplan styret 2018 Driftsorienteringer fra adm. direktør 	Styreseminar - Styrets egevaluering
2. mai - tentativ			
6. juni	<ul style="list-style-type: none"> Virksomhetsrapport 1. tertial 2018 inkl. ROS Virksomhetsrapport mars 2018 Møteplan for styret 2019 	<ul style="list-style-type: none"> Årsplan styret 2018 Driftsorienteringer fra adm. direktør 	
5. september	<ul style="list-style-type: none"> Virksomhetsrapport juni-juli 2018 Virksomhetsrapport mai 2018 Protokoll fra foretaksmøte juni 2018 	<ul style="list-style-type: none"> Årsplan styret 2018 Driftsorienteringer fra adm. direktør 	
24.-25. oktober	<ul style="list-style-type: none"> Virksomhetsrapport 2. tertial 2018 inkl. ROS Virksomhetsrapport september 2018 	<ul style="list-style-type: none"> Budsjett 2019 Årsplan styret 2018/19 Driftsorienteringer fra adm. direktør 	Styreseminar
12. desember	<ul style="list-style-type: none"> Virksomhetsrapport oktober 2018 Budsjett 2019 	<ul style="list-style-type: none"> Mål 2019 Årsplan styret 2019 Driftsorienteringer fra adm. direktør 	