

Styresak

Dato dok.: 12.10.2021
Møtedato: 20.10.2021
Vår ref.: 21/01885-26
Vedlegg: Årsplan 2021

Administrerende direktør

Postadresse: 1478 LØRENSKOG
Telefon: +47 67 96 00 00

Sak 82/21 Årsplan styresaker 2021

Oppdatert årsplan for 2021 legges frem for styret til orientering.

Administrerende direktørs innstilling til vedtak:

Styret tar oppdatert årsplan til orientering.

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Årsplan for styret i Akershus universitetssykehus HF 2021

Dato	Til beslutning	Til orientering	Seminar
17.02.2021 Sted: Elektronisk møte	- Godkjenning av protokoll - Rapport pr. 3. tertial 2020 - Konsernrevisjon behandling av personopplysninger - Årlig melding 2020 og ledelsens gjennomgang 3. tertial - Årlig gjennomgang av internkontroll 2020 - Rullering av økonomisk langtidsplan 2022-25 - Konseptfase for leie av kliniske arealer i nytt NKS-bygg - Orientering om status i arbeidet med Ahus Gardermoen - Protokoll fra styremøter HSØ 17.12.2020, 15.01.2021 og 04.02.2021 - Protokoll fra foretaksmøte 17.12.2020	- Årsplan styresaker - Orientering fra brukerutvalget	Felles foretaksmøte Helse Sør-Øst 19. februar (elektronisk)
24.03.2021 Sted: Elektronisk møte	- Godkjenning av protokoll - Rapport pr. februar 2020 - Disponering av overskudd ut over 150 mill. kr i 2020 - Oppdrag og bestilling 2021 - Protokoll fra styremøte HSØ 11.03.2021 - Protokoll fra foretaksmøte 19.02.2021	- Årsplan styresaker - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: <i>Covid-19-forskning (Torbjørn Omland)</i> <i>Arbeid med overvåknings- og anestesikapasitet</i> <i>Første driftsfase Ahus Gardermoen</i> <i>Årsrapport 2020 fra varslingsutvalget</i>	
20.04.2021 Sted: Elektronisk møte	- Godkjenning av protokoll - Årsberetning 2020 med regnskap - Rapport pr. mars 2021 - Foretakets innspill til økonomisk langtidsplan 2022-25 - Salg av eiendom	- Årsplan styresaker - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: <i>Ny kunnskap om genetiske forhold ved overvekt (Yvonne Bötcher)</i> <i>Forbedringsprosjekt akuttinntaket</i> <i>Tilsyn og revisjoner</i>	

Dato	Til beslutning	Til orientering	Seminar
26.05.2021 Sted: Elektronisk møte	• Godkjenning av protokoll • Rapport pr. 1. tertial 2021 • Årsmelding 2020 for pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus • Protokoll fra styremøter HSØ 22.04. og 07.05.2021	- Årsplan styresaker - Status for oppfølging av styrevedtak 1. tertial 2021 - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: - <i>Nevropsykobiologisk forskning (Soili Marianne Letho)</i> - <i>Forbedringsprosjekt ALL IN (Espen Aasegg Wasshaug)</i>	
24.06.2021 Sted: Elektronisk møte	• Godkjenning av protokoll • Rapport pr. mai 2021 • Møteplan 2022 • Oppdatering av utviklingsplanen • Leie av lokaler i Jerikoveien 28 • Protokoll fra foretaksmøte 03.06.2021 • Protokoll fra styremøte HSØ 28.05. og 17.06.2021	- Årsplan styresaker - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: - <i>Komplikasjoner etter fødsel (Marie Ellström Engh)</i> - <i>Forløpsteam pakkeforløp brystkreft (Frode Olsbø)</i> - <i>Medarbeiderundersøkelsen ForBedring 2021</i> - <i>Status for Ahus Gardermoen</i> - <i>Tilsyn og revisjoner</i>	
22.09.2021 Sted: Losby Gods	• Godkjenning av protokoll • Rapport pr. 2. tertial 2021 • Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2021 • Endelig økonomisk langtidsplan 2022-25 • Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2021 • Videreutvikling av behandlingstilbudet innen invasiv kardiologi og CRT på Akershus universitetssykehus • Utøvelse av opsjon • Protokoll fra styremøte HSØ 01.07., 19.08. og 07.09.2021 • Innspill til konsernrevisjonen • Fastsettelse av lønn for administrerende direktør	- Årsplan styresaker - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: - <i>Bruk av digitale skjemaløsninger i psykisk helsevern (Øystein Kjos)</i> - <i>Status for arbeid med velferdstiltak etter pandemien</i> - <i>Evaluering av foretakets håndtering av Covid 19-pandemien</i>	Styreseminar 21.9. kl. 16 - Oppdatering av utviklingsplanen - Budsjett 2022 - Styrets egenevaluering

Dato	Til beslutning	Til orientering	Seminar
20.10.2021 Sted: Ahus Nordbyhagen	• Godkjenning av protokoll • Rapport pr. september 2021 • Forslag til investeringsbudsjett 2022 • Protokoll fra foretaksmøte 01.10.2021 • Protokoll fra styremøte HSØ 23.09.2021	- Årsplan styresaker - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: - <i>PALM-studien (Anders Dahm)</i> - <i>Bedret pasientsikkerhet i ortopedisk klinikk gjennom automatisk datafangst og elektroniske risikotavler (Inge Skråmm)</i> - <i>Oppdatering av utviklingsplanen</i> - <i>Tilsyn og revisjoner</i>	
08.12.2021 Sted: Ahus Nordbyhagen	• Godkjenning av protokoll • Rapport pr. oktober 2021 • Mål og budsjett 2022 • Oppdatering av utviklingsplanen, høringsutkast • Årlig melding 2021, utkast til styrets plandokument • Areal til administrative funksjoner • Reviderte fullmakter • Protokoll fra styremøte HSØ 25.11.2021	- Årsplan styresaker 2022 - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: - <i>Forskningspresentasjon KD (Knut-Magne Augestad)</i> - <i>Forbedringsprosjekt DDT (PW)</i> - <i>Plan for velferdstiltak etter pandemien (JIP)</i> - <i>Tilsyn og revisjoner (JL)</i>	