

Styresak

Dato dok.: 17.10.2022
Møtedato: 26.10.2022
Vår ref.: 22/01640-24

Vedlegg: Årsplan 2022

Administrerende direktør

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

Sak 85/22 Årsplan styresaker 2022

Oppdatert årsplan for 2022 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 2022

Dato	Til beslutning	Til orientering	Seminar
14.02.2022 Sted: Ahus Nordbyhagen	- Godkjenning av protokoll - Rapport pr. 3. tertial 2021 - Årlig melding 2021 - Rullering av økonomisk langtidsplan 2023-26 - Bygge- og eiendomsprosjekter per 3. tertial 2021 - Flytting og utvidelse av BUP Follo - Protokoll fra foretaksmøte 16.12.2021 - Protokoll fra styremøter HSØ 16.12.2021 og 10.02.2022	- Årsplan styresaker - Status for oppfølging av styrevedtak 3. tertial 2021 - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: <i>Pilotstudie av screening for lungekreft med lavdose CT (Haseem Ashraf)</i> <i>Responstid ved akutte keisersnitt – når minuttene teller (Eva Øverland)</i> <i>Oppdatering av utviklingsplanen</i> <i>Revisjonsplan 2022 for Konsernrevisjonen</i>	Foretaksmøte og felles styresamling Helse Sør-Øst 15. og 16. februar
25.03.2022 Sted: Quality hotel Olavsgaard	- Godkjenning av protokoll - Rapport pr. februar 2022 - Disponering av overskudd ut over 175 mill. kr i 2021 - Oppdrag og bestilling 2022 - Fullmakt til inngåelse av samspillskontrakt - Protokoll fra foretaksmøter 15. og 16.02.2022 - Protokoll fra styremøte HSØ 10.03.2022	- Årsplan styresaker - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: <i>Tilsyn og revisjoner</i>	Styreseminar 24.03. kl. 16 - Inntektsmodell - Konsekvenser utfasing av bydelers
27.04.2022 Sted: Ahus Nordbyhagen	- Godkjenning av protokoll - Årsberetning 2021 med regnskap - Rapport pr. mars 2022 - Foretakets innspill til økonomisk langtidsplan 2023-26 - Oppdatering av utviklingsplanen - Årlig gjennomgang av internkontroll 2021 - Protokoll fra foretaksmøte 31.03.2022	- Årsplan styresaker - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: <i>Translasjonell forskning på multippel sklerose – immunforsvarets roller (Rune Høglund)</i> <i>Varslingsutvalgets årsrapport 2021</i>	

Dato	Til beslutning	Til orientering	Seminar
24.05.2022 Sted: Ahus Kongsvinger	• Godkjenning av protokoll • Rapport pr. 1. tertial 2022 • Utviklingsarbeid på Kongsvinger sykehus • Retningslinjer lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte ved Akershus universitetssykehus HF • Protokoll fra foretaksmøte 06.05.2022 • Protokoll fra styremøte HSØ 28.04.2022	- Årsplan styresaker - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: - <i>Pilotering av teamarbeid operasjon (Vegard Koch Lie)</i>	
23.06.2022 Sted: Ahus Nordbyhagen	• Godkjenning av protokoll • Rapport pr. mai 2022 • Møteplan 2023 • Bygge- og eiendomsprosjekter per juni 2022 • Grønt sykehus • Eiendomssak • Protokoll fra foretaksmøte 01.06.2022	- Årsplan styresaker - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: - <i>Innovasjonsprosjekt 3D-lab (Max Temmesfeld)</i> - <i>Forbedringsprosjekt # råbra (Kathrine Solem)</i> - <i>Medarbeiderundersøkelsen ForBedring</i> - <i>Tilsyn og revisjoner</i>	
28.09.2022 Sted: Losby Gods	• Godkjenning av protokoll • Rapport pr. 2. tertial 2022 • Bygge- og eiendomsprosjekter per 2. tertial 2022 • Innspill til konsernrevisjonen • Årsmelding 2021 for pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus • Endelig økonomisk langtidsplan 2023-26 • Fastsettelse av lønn for administrerende direktør • Protokoll fra styremøte HSØ 22.06. og 25.08.2022	- Årsplan styresaker - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: - <i>Status for arbeidet med oppgavefordeling innen invasiv kardiologi</i> - <i>Regionalt arbeid oppgavefordeling og bydelsfordeling</i> - <i>Bestilling fra Helse Sør-Øst RHF vedrørende intensiv- og overvåkning</i>	Styreseminar 27.9. kl. 16 - Arbeidsbelastning - Budsjett 2023 - Styrets egnevaluering

Dato	Til beslutning	Til orientering	Seminar
26.10.2022 Sted: Ahus Gardermoen	• Godkjenning av protokoll • Rapport pr. september 2022 • Forslag til investeringsbudsjett 2023 • Konsernrevisjon kompetansestyring • Leieavtale • Opsjonsavtale • Oppnevning av nytt brukerutvalg for perioden 01.01.2023 - 31.12.2024 • Protokoll fra styremøte HSØ 22.09. og 21.10.2022	- Årsplan styresaker - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: - <i>Forskningsprosjekt (Vegard Bruun Bratholm Wyller)</i> - <i>Trusselvurdering</i> - <i>Tilsyn og revisjoner</i>	
12.12.2022 Sted: Ahus Nordbyhagen	• Godkjenning av protokoll • Rapport pr. oktober 2022 • Mål og budsjett 2023 • Årlig melding 2022, utkast til styrets plandokument • Revisjonsplan 2023 • Reviderte fullmakter • Oppnevning av valgstyre for ansattrepresentanter til styret • Protokoll fra styremøte HSØ 17.11. og 29.11.2022	- Årsplan styresaker 2023 - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: - <i>Forskning (Helge Røsjø)</i> - <i>Forbedringsprosjekt</i> - <i>Tilsyn og revisjoner</i>	