

Styresak

Dato dok.: 02.10.2023
Møtedato: 20.10.2023
Vår ref.: 23/01123-26

Vedlegg: Skriv inn vedleggsinfo

Administrerende direktør

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

Sak 89/23 Årsplan styresaker 2023

Oppdatert årsplan for 2023 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

Dato	Til beslutning	Til orientering	Seminar
28.02.2023 Sted: Ahus Nordbyhagen	- Godkjenning av protokoll - Rapport pr. 3. tertial 2022 - Bygge- og eiendomsprosjekter per 3. tertial 2022 - Eiendomssak (unntatt offentlighet) - Årlig melding 2022 - Rullering av økonomisk langtidsplan 2024-27 - Protokoll fra styremøter HSØ 16.12.2022 2.2.2023 og 10.02.2023 - Protokoll fra foretaksmøte 17.02.2023 - Oppdrag og bestilling 2023 - Tidlig overføring av Alna til OUS	- Årsplan styresaker - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: <i>Forskningsprosjekt (Knut Magne Augestad)</i> <i>Organisasjonsutvikling i psykisk helsevern og rusbehandling (ØK)</i> <i>Revisjonsplan 2023 for Konsernrevisjonen</i>	
22.03.2023 Sted: Losby Gods	- Godkjenning av protokoll - Rapport pr. februar 2023 - Protokoll fra styremøte HSØ 09.03.2023 - Protokoll fra foretaksmøte 13.3.2023 - Samling av sykehusbasert psykisk helsevern - forprosjekt	- Årsplan styresaker - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: <i>Konsernrevisjonens rapport om uønsket variasjon i kvalitet og forbruk av helsetjenester (Øyvind Antonsen)</i> <i>Varslingsutvalgets årsrapport 2022</i> <i>Tilsyn og revisjoner</i>	Styreseminar 21.03. kl. 15:00 - Endringer i ØLP - Forventninger til styrets rolle og oppgaver
19.04.2023 Sted: Ahus Nordbyhagen	- Godkjenning av protokoll - Årsberetning 2022 med regnskap - Rapport pr. mars 2023 - Foretakets innspill til økonomisk langtidsplan 2024-27 - Nytt resultatkrav	- Årsplan styresaker - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: <i>Forskningsprosjekt (Ståle Myhrvold)</i> <i>Forbedringsprosjekt (PW)</i> <i>Tilsyn og revisjoner</i>	Felles styresamling Helse Sør-Øst 20. april kl 12-18

Dato	Til beslutning	Til orientering	Seminar
24.05.2023 Sted: Ahus Nordbyhagen	• Godkjenning av protokoll • Rapport pr. 1. tertial 2023 • Bygge- og eiendomsprosjekter per 1. tertial 2023 • Protokoll fra styremøte HSØ 28.04.2023 • Årsmelding 2022 for pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus	- Årsplan styresaker - Orientering fra brukerutvalget - Orientering fra ungdomsrådet Administrerende direktørs orienteringer: - <i>Forskningsprosjekt hodepine (Espen Kristoffersen, Kjersti Vetvik)</i> - <i>Robotkirurgi på Ahus (Stig Muller / Anne Karin Lindahl) (20+min presentasjon og en time demo)</i> -	
23.06.2023 Sted: Ahus Nordbyhagen	• Godkjenning av protokoll • Rapport pr. mai 2023 • Leieavtale i tidligere NKS-bygg, leie i tillegg til nybygget • Møteplan 2024 • Økonomisk langtidsplan 2024-27 • Redegjørelse for samfunnsansvar inklusive Åpenhetsloven	- Årsplan styresaker - Orientering fra brukerutvalget - Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst 11.05.2023 - Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst 21.6.2023 - Handlingsplan for oppfølging av rapport fra evaluering av covid-19-pandemien Administrerende direktørs orienteringer: - <i>Forskningsprosjekt PLAVO-studien (Anne Eskild)</i> - <i>Forbedringsprosjekt (PW) – Integrerte helsetjenester (Bendik Hegna)</i> - <i>Medarbeiderundersøkelsen ForBedring</i> - <i>Tilsyn og revisjoner</i>	
20.09.2023 Sted: Thon Hotel Arena	• Godkjenning av protokoll • Rapport pr. 2. tertial 2023 • Bygge- og eiendomsprosjekter per 2. tertial 2023 • Innspill til konsernrevisjonen • Fastsettelse av lønn for administrerende direktør • Ledelsens gjennomgang av styringssystemet (LGG) 2022 • Protokoll fra foretaksmøte 23.06.2023	- Årsplan styresaker - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: - <i>Forbedringsprosjekt (PW)</i>	Styreseminar 19.9. kl. 16 - Driftsforbedringer og Budsjett 2024 - Styrets egnevaluering

Dato	Til beslutning	Til orientering	Seminar
	• Protokoll fra styremøte HSØ 24.08.2023 • Plan for styremøter 2024 • Forlengelse av energiavtale • Endringer i festeavtaler • Forlengelse av leieavtaler Gardermoen		
20.10.2023 Sted: Ahus Nordbyhagen	• Godkjenning av protokoll • Godkjenning av B-protokoll • Rapport pr. september 2023 • Forslag til investeringsbudsjett 2024 • Protokoll fra styremøte HSØ 29.09.2023	- Årsplan styresaker - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: - <i>Forskningsprosjekt (Olav Fredheim)</i> - <i>Forbedringsprosjekt (PW)</i> - <i>Tilsyn og revisjoner</i>	
06.12.2023 Sted: Ahus Nordbyhagen	• Godkjenning av protokoll • Rapport pr. oktober 2023 • Mål og budsjett 2024 • Årlig melding 2023, utkast til styrets plandokument • Revisjonsplan 2024-25 • Reviderte fullmakter • Protokoll fra styremøte HSØ 23.11.2023	- Årsplan styresaker 2024 - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: - <i>Status forskning (Helge Røsjø)</i> - <i>Forbedringsprosjekt (PW)</i> - <i>Tilsyn og revisjoner</i>	