

Styresak

Dato dok.: 29.10.2020
Møtedato: 06.11.2020
Vår ref.: 20/02270-29
Vedlegg: Årsplan 2020

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

Sak 94/20 Årsplan styresaker 2020

Oppdatert årsplan for 2020 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 2020

Dato	Til beslutning	Til orientering	Seminar
03.03.2020 Sted: Ahus Nordbyhagen	- Godkjenning av protokoll - Rapport pr. 3. tertial 2019 - Årlig melding 2019 og ledelsens gjennomgang 3. tertial - Oppdrag og bestilling 2020 - Rullering av økonomisk langtidsplan 2021-24 - Prosjektinnramming nytt kreft- og somatikkbygg - Hovedprogram og hovedalternativ for samling av sykehusbasert psykisk helsevern - Avtale med Lørenskog kommune om etablering av rensedam/fangdam - Protokoll fra styremøter HSØ 19.12.2019 og 05.02.2020 - Protokoll fra foretaksmøter 26.02.2020	- Årsplan styresaker - Status og oppfølging av styrevedtak 3. tertial 2019 - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: «Vet du hvem jeg er?» - Oppmerksomhetskampanje for ID-merking av pasienten - Coronavirussituasjonen	Foretaksmøte og felles styresamling Helse Sør-Øst 26.02.
22.04.2020 Sted: Videomøte	- Godkjenning av protokoll - Årsberetning 2019 med regnskap - Rapport pr. mars 2020 - Disponering av overskudd ut over 145 mill. kr i 2019 - Planer for å øke kapasiteten i forbindelse med Covid-19-pandemien - Foretakets innspill til økonomisk langtidsplan 2021-24 - Foretaksrevisjonens årsrapport 2019 og årsplan 2020 - Trusselvurdering for Akershus universitetssykehus - Protokoll fra styremøter HSØ 13.03.og 15.04.2020	- Årsplan styresaker - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: - Uønskede hendelser innen personvern 2019 - Tilsyn og revisjoner	

Dato	Til beslutning	Til orientering	Seminar
20.05.2020 Sted: Videomøte	• Godkjenning av protokoll • Rapport pr. 1. tertial 2020 • Strategisk arealplan for perioden frem mot 2040 • Samling av sykehusbasert psykisk helsevern på Nordbyhagen – vurdering av kapasitetsforutsetninger i konseptfaseprosjektet • Protokoll fra styremøter HSØ 30.04. og 12.05.2020 • Protokoll fra foretaksmøter 28.04. og 18.05.2020	- Årsplan styresaker - Status for oppfølging av styrevedtak 1. tertial 2020 - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: - <i>Novel interventions i AD (Evandro Fang)</i> - <i>Oppdatert oversikt over planer og tiltak i forbindelse med utbrudd av covid-19</i>	
18.06.2020 Sted: Quality Hotel Olavsgaard	• Godkjenning av protokoll • Rapport pr. mai 2020 • Årsmelding 2019 for pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus • LHL-sykehuset som mulig behandlingssted • Leie av midlertidige kontorlokaler • Møteplan 2021	- Årsplan styresaker - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: - <i>Følgene av kommunikasjonsforskning ved Ahus 2006-20 (Pål Guldbrandsen)</i> - <i>Årsrapport 2019 fra varslingsutvalget</i>	
26.08.2020 Sted: Quality Hotel Olavsgaard	• Godkjenning av protokoll • Rapport pr. juli 2020 • Endelig økonomisk langtidsplan 2021-24 • Leie av arealer til elektiv pasientbehandling • Protokoll fra foretaksmøte 25.06.2020 • Protokoll fra styremøter HSØ 25.06., 01.07. og 20.08.2020	- Årsplan styresaker	
24.09.2020 Sted: Losby Gods	• Godkjenning av protokoll • Rapport pr. 2. tertial 2020 • Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2020 • Innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan 2021	- Årsplan styresaker - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: - <i>Regionale og lokale IKT-satsninger</i>	Styreseminar 23.09. kl. 16:00 - Universitetssykehusfunksjonen - Budsjett 2021 - Styrets egevaluering

Dato	Til beslutning	Til orientering	Seminar
19.10.2020 Sted: Ahus Nordbyhagen	• Godkjenning av protokoll • Rapport pr. september 2020 • Status i arbeidet med Ahus Gardermoen • Forslag til prioritering av investeringer 2021 • Byggeprosesser i OUS • Samling av sykehusbasert psykisk helsevern – konseptrapport • Oppfølging av konsernrevisjon – Likeverdig og forutsigbar helsehjelp for barn og unge • Ny leieavtale for BUP Furuset • Protokoll fra styremøte HSØ 24.09.2020	- Årsplan styresaker (RTK) - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: - <i>Forbedret behandling av fremre korsbåndsskade gjennom registerbaserte randomiserte kontrollerte studier (Rune B Jakobsen)</i> - <i>Tilsyn og revisjoner</i>	
06.11.2020 Sted: Ahus Nordbyhagen /elektronisk	• Godkjenning av protokoll • Samling av sykehusbasert psykisk helsevern – kvalitetssikring av konseptrapport • Status i arbeidet med Ahus Gardermoen • Protokoll fra styremøte HSØ 22.10.2020	- Årsplan styresaker 2020	
09.12.2020 Sted: Ahus Nordbyhagen	• Godkjenning av protokoll (RTK) • Rapport pr. oktober 2020 (KF) • Mål og budsjett 2021 (KF) • Årlig melding 2020, utkast til styrets plandokument (JL) • Reviderte fullmakter (JL) • Oppnevning av nytt brukerutvalg for perioden 01.01.2021 - 31.12.2022 (JL) • Oppnevning av valgstyre for ansattrepresentanter til styret (JIP) • Protokoll fra styremøte HSØ 26.11.2020 (RTK)	- Årsplan styresaker 2021 (RTK) - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: - <i>CSF/ME og COFFI (Vegard B Wyller)</i> - <i>Forbedringsprosjekt (PW)</i> - <i>Persontilpasset medisin (EBS)</i> - <i>Tilsyn og revisjoner (JL)</i>	