

Styresak

Dato dok.: 02.12.2020
Møtedato: 09.12.2020
Vår ref.: 20/02270-32
Vedlegg: Årsplan 2021

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

Sak 108/20 Årsplan styresaker 2021

Årsplan for 2021 legges frem for styret til orientering

Administrerende direktørs innstilling til vedtak:

Styret tar årsplan 2021 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: Ahus Nordbyhagen	- Godkjenning av protokoll - Rapport pr. 3. tertial 2020 - Årlig melding 2020 og ledelsens gjennomgang 3. tertial - Oppdrag og bestilling 2021 - Rullering av økonomisk langtidsplan 2022-25 - Protokoll fra styremøter HSØ 17.12.2020 og 04.02.2021 - Protokoll fra foretaksmøte	- Årsplan styresaker - Status og oppfølging av styrevedtak 3. tertial 2020 - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: <i>Forskningsprosjekt (HRR)</i> <i>Forbedringsprosjekt (PW)</i>	Foretaksmøte og felles styresamling Helse Sør-Øst februar/mars
24.03.2021 Sted: Quality Hotel Olavsgaard	- Godkjenning av protokoll - Årsberetning 2020 med regnskap - Rapport pr. februar 2020 - Foretakets innspill til økonomisk langtidsplan 2022-25 - Foretaksrevisjonens årsrapport 2020 og årsplan 2021 - Protokoll fra styremøter HSØ 11.03.2021	- Årsplan styresaker - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: <i>Forskningsprosjekt (HRR)</i> <i>Forbedringsprosjekt (PW)</i> <i>Tilsyn og revisjoner(JL)</i>	Styreseminar 23.3. kl 16 - Økonomisk langtidsplan 2022-25
20.04.2021 Sted: Ahus Nordbyhagen	- Godkjenning av protokoll - Rapport pr. mars 2021	- Årsplan styresaker - Orientering fra brukerutvalget : Administrerende direktørs orienteringer: <i>Forskningsprosjekt (HRR)</i> <i>Forbedringsprosjekt (PW)</i> <i>Tilsyn og revisjoner(JL)</i>	

Dato	Til beslutning	Til orientering	Seminar
26.05.2021 Sted: Ahus Nordbyhagen	- Godkjenning av protokoll - Rapport pr. 1. tertial 2021 - Årsmelding 2020 for pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus - Protokoll fra styremøter HSØ 22.04.2021	- Årsplan styresaker - Status for oppfølging av styrevedtak 1. tertial 2021 - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: <i>Forskningsprosjekt (HRR)</i> <i>Forbedringsprosjekt (PW)</i>	
24.06.2021 Sted: Ahus Nordbyhagen	- Godkjenning av protokoll - Rapport pr. mai 2021 - Møteplan 2022 - Protokoll fra styremøte HSØ 27.06.2021 - Protokoll fra foretaksmøte	- Årsplan styresaker Administrerende direktørs orienteringer: <i>Forskningsprosjekt (HRR)</i> <i>Forbedringsprosjekt (PW)</i> <i>Tilsyn og revisjoner(JL)</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 - Innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan 2022 - Protokoll fra styremøte HSØ 19.08.2021	- Årsplan styresaker - Status for oppfølging av styrevedtak 2. tertial 2021 - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: <i>Forskningsprosjekt (HRR)</i> <i>Forbedringsprosjekt (PW)</i>	Styreseminar 21.9. kl. 16 - IKT-satsninger - Budsjett 2022 - Styrets egenevaluering
20.10.2021 Sted: Ahus Nordbyhagen	- Godkjenning av protokoll - Rapport pr. september 2021 - Forslag til prioritering av investeringer 2022 - Protokoll fra styremøte HSØ 23.09.2021	- Årsplan styresaker - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: <i>Forskningsprosjekt (HRR)</i> <i>Forbedringsprosjekt (PW)</i> <i>Tilsyn og revisjoner(JL)</i>	

Dato	Til beslutning	Til orientering	Seminar
08.12.2021 Sted: Ahus Nordbyhagen	• Godkjenning av protokoll • Rapport pr. oktober 2021 • Mål og budsjett 2022 • Årlig melding 2021, utkast til styrets plandokument • Reviderte fullmakter • Protokoll fra styremøte HSØ 25.11.2021 (RTK)	- Årsplan styresaker 2022 - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: - <i>Forskningsprosjekt (HRR)</i> - <i>Forbedringsprosjekt (PW)</i> - <i>Tilsyn og revisjoner(JL)</i>	