

Styresak

Dato dok.: 11.12.2017

Administrerende direktør

Møtedato: 20.12.2017

Vår ref.: 17/00056-34

Postadresse: 1478 LØRENSKOG

Telefon: +47 02900

Vedlegg: Årsplan styresaker 2018

Sak 95/17 Årsplan styresaker 2018

Årsplan for 2018 legges frem for styret til orientering.

Administrerende direktørs innstilling til vedtak:

Styret tar årsplan for 2018 til orientering.

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Årsplan for styret i Akershus universitetssykehus HF 2018

Dato	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Annen informasjon
28.02.2018 Sted: Ahus	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll (RTK) • Rapport pr. 3. tertial 2017 (KF) • Ledelsens gjennomgang 3. tertial 2017 (PW) • Årlig melding 2017 (JL) • Oppdrag, bestilling og lokale mål 2018 (JL) • Planer innen regionale satsingsområder (JL) • Protokoll fra styremøte HSØ 01.02.2018 (RTK) • Protokoll fra foretaksmøte 14.02.2018 (RTK) 	<ul style="list-style-type: none"> - Årsplan styresaker (RTK) - Status og oppfølging av styrevedtak 3. tertial 2017 (RTK) - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Forskningssak (TF)</i> - <i>Rapport fra foretaksrevisjonen 2017 og revisjonsplan 2018 (KHS)</i> 	Foretaksmøte og felles styresamling Helse Sør-Øst 14.02.
25.04.2018 Sted: Kommer	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll (RTK) • Rapport pr. mars 2018 (KF) • Økonomisk langtidsplan 2019-2022 (KF) • Årsberetning 2018 med regnskap (KF) • Protokoll fra styremøte HSØ 08.03.2017 (RTK) 	<ul style="list-style-type: none"> - Årsplan styresaker (RTK) - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Forskningssak (TF)</i> - <i>Kvalitet og pasientsikkerhet (PW)</i> - <i>Tilsyn og revisjoner (KHS)</i> 	Styreseminar 24.04. kl. 16:00 - Økonomisk langtidsplan
23.05.2018 Sted: Ahus	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll (RTK) • Rapport pr. 1. tertial 2018 (KF) • Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2018 (PW) • Økonomisk langtidsplan 2019-2022 (KF) • Protokoll fra styremøte HSØ 26.04.2017 (RTK) 	<ul style="list-style-type: none"> - Årsplan styresaker (RTK) - Status og oppfølging av styrevedtak 1. tertial 2018 (RTK) - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Forskningssak (TF)</i> 	Temasak: Årsrapport 2017 for pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus

Dato	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Annen informasjon
21.06.2018 Sted: Ahus	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll (RTK) • Rapport pr. mai 2018 (KF) • Møteplan 2019 (RTK) • Protokoll fra styremøte HSØ 14.06.2018 (RTK) 	<ul style="list-style-type: none"> - Årsplan styresaker (RTK) - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Forskningssak (TF)</i> - <i>Kvalitet og pasientsikkerhet (PW)</i> - <i>Tilsyn og revisjoner (KHS)</i> 	
29.08.2018 Sted: Ahus	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll (RTK) • Rapport pr. juli 2018 (KF) • Protokoll fra foretaksmøte (RTK) 	<ul style="list-style-type: none"> - Årsplan styresaker (RTK) - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Forskningssak (TF)</i> - <i>Kvalitet og pasientsikkerhet (PW)</i> - <i>Tilsyn og revisjoner (KHS)</i> 	
26.09.2018 Sted: Losby Gods	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll (RTK) • Rapport pr.2. tertial 2018 (KF) • Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2018 (PW) • Protokoller fra styremøte HSØ 13.09.2018 (RTK) 	<ul style="list-style-type: none"> - Årsplan styresaker (RTK) - Status og oppfølging av styrevedtak 2. tertial 2018 (RTK) - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Forskningssak (TF)</i> 	Styreseminar 25.09. kl. 16:00 <ul style="list-style-type: none"> - Budsjett 2019 - Styrets egenevaluering

Dato	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Annen informasjon
24.10.2018 Sted: Ahus	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll (RTK) • Rapport pr. september 2018 (KF) • Forslag til prioritering av investeringer 2019 (KF) • Protokoll fra styremøte HSØ 18.10.2018 (RTK) 	<ul style="list-style-type: none"> - Årsplan styresaker (RTK) - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Forskningssak (TF)</i> - <i>Kvalitet og pasientsikkerhet (PW)</i> - <i>Tilsyn og revisjoner (KHS)</i> 	
21.11.2018 Sted: Ahus	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll (RTK) • Rapport pr. oktober 2018 (KF) • Mål og budsjett 2019 (KF) • Protokoll fra styremøte HSØ 15.11.2018 (RTK) 	<ul style="list-style-type: none"> - Årsplan styresaker - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Forskningssak (TF)</i> - <i>Kvalitet og pasientsikkerhet (PW)</i> - <i>Tilsyn og revisjoner (KHS)</i> 	
20.12.2018 Sted: Ahus	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll (RTK) • Rapport pr. november 2018 (KF) • Årlig melding 2018, styrets plandokument (JL) • Revidert fullmaktshefte (JL) • Protokoll fra styremøte HSØ 13.12.2018 (RTK) 	<ul style="list-style-type: none"> - Årsplan styresaker (RTK) - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Forskningssak (TF)</i> - <i>Kvalitet og pasientsikkerhet (PW)</i> - <i>Tilsyn og revisjoner (KHS)</i> 	