

Styresak

Dato dok.: 15.02.2017

Administrerende direktør

Møtedato: 22.02.2017

Vår ref.: 17/00056-6

Postadresse: 1478 LØRENSKOG

Telefon: +47 02900

Vedlegg: Årsplan styresaker 2017

Sak 20/17 Årsplan styresaker 2017

Oppdatert årsplan for 2017 legges frem for styret til orientering.

Administrerende direktørs innstilling til vedtak:

Styret tar oppdatert årsplan 2017 til orientering.

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Årsplan for styret i Akershus universitetssykehus HF 2017

Dato	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Temasaker
15.2.2017 Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (RTK) • Rapport pr. 3. tertial 2016 (JL) • Ledelsens gjennomgang 3. tertial 2016 (PW) • Årlig melding 2016 (TI) • Protokoller fra styremøter HSØ 15.12.2016 og 02.02.2017 	<ul style="list-style-type: none"> - Årsplan styresaker (RTK) - Status og oppfølging av styrevedtak (RTK) Adm. direktørs orienteringer <ul style="list-style-type: none"> - <i>Høring av NOU 2016:25</i> - <i>Rapport fra foretaksrevisjonen 2016 og revisjonsplan 2017 (KHS)</i> 	Felles styresamling Helse Sør-Øst 15. februar kl12-18, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen
22.3 2017 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (RTK) • Rapport pr. februar 2017 (JL) • Revidert investeringsbudsjett 2017 (JL) • Oppdrag, bestilling og lokale mål 2017 (TI) • Økonomisk langtidsplan 2018-2021 (JL) • Overdragelse av oppgaver og ressurser til Sykehusinnkjøp HF (JL) • Årsberetning 2016 med regnskap (JL) • Protokoll fra styremøte HSØ 09.03.2017 • Protokoll fra foretaksmøte 15.02.2017 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker (RTK) • Orientering fra brukerutvalget Adm. direktørs orienteringer: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Forskningsaktivitet 2016 (TI)</i> • <i>Medarbeiderundersøkelsen 2016 (JIP)</i> • <i>Kvalitet og pasientsikkerhet (PW)</i> • <i>Tilsyn og revisjoner (KHS)</i> • <i>Sikkerhetspolicy (MLB)</i> 	Styreseminar 21.3. kl. 16:00 <ul style="list-style-type: none"> - Økonomisk langtidsplan - Rullering av strategiplan
26.4.2017 Sted: Ahus	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (RTK) • Rapport pr. mars 2017 (JL) • Økonomisk langtidsplan 2018-2021 (JL) • Protokoll fra styremøte HSØ 26.-27.04.2017 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker (RTK) • Orientering fra brukerutvalget Adm. direktørs orienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Kvalitet og pasientsikkerhet (PW)</i> - <i>Tilsyn og revisjoner (KHS)</i> 	

Dato	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Temasaker
24.5.2017 Sted: Ahus	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll (RTK) • Rapport pr.1. tertial 2017 (JL) • Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2017 med risikovurdering (PW) • Rapport og tiltaksplan etter konsernrevisjonens revisjon av tiltaksarbeid 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker (RTK) • Status og oppfølging av styrevedtak (RTK) • Orientering fra brukerutvalget Adm. direktørs orienteringer: - <i>Forskningssak (TI)</i> - <i>Kvalitet og pasientsikkerhet (PW)</i>	Årsrapport 2016 for pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus
21.6.2017 Sted: Ahus	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (RTK) • Rapport pr. mai 2017 (JL) • Møteplan 2018 (RTK) • Protokoll fra foretaksmøte • Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 15.06.2017 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker (RTK) • Orientering fra brukerutvalget Adm. direktørs orienteringer: - <i>Forskningssak (TI)</i> - <i>Kvalitet og pasientsikkerhet (PW)</i> - <i>Tilsyn og revisjoner (KHS)</i>	
27.9.2017 Sted: Losby Gods	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (RTK) • Rapport pr.2. tertial 2017 (JL) • Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2017 (PW) • Endelig ØLP 2018-21 (JL) • Protokoller fra styremøter HSØ 14.09.2017 	<ul style="list-style-type: none"> - Årsplan styresaker (RTK) - Status og oppfølging av styrevedtak (RTK) - Orientering fra brukerutvalget Adm. direktørs orienteringer: - <i>Forskningssak (TI)</i> - <i>Kvalitet og pasientsikkerhet (PW)</i>	Styreseminar 26.9. kl. 16:00 <ul style="list-style-type: none"> • Budsjett 2018 • Styrets egnevaluering

Dato	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Temasaker
25.10.2017 Sted: Ahus	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (RTK) • Rapport pr. september 2017 (JL) • Forslag til prioritering av investeringer 2018 (JL) • Protokoll fra styremøte HSØ 19.10.2017 	<ul style="list-style-type: none"> - Årsplan styresaker (RTK) - Orientering fra brukerutvalget Adm. direktørs orienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Forskningssak (TI)</i> - <i>Kvalitet og pasientsikkerhet (PW)</i> - <i>Tilsyn og revisjoner (KHS)</i> 	
22.11.2017 Sted: Ahus	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (RTK) • Rapport pr. oktober 2017 (JL) • Budsjett 2018 (JL) • Protokoll fra styremøte HSØ 15.-16.11.2017 	<ul style="list-style-type: none"> - Årsplan styresaker (RTK) - Orientering fra brukerutvalget Adm. direktørs orienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Forskningssak (TI)</i> - <i>Kvalitet og pasientsikkerhet (PW)</i> - <i>Tilsyn og revisjoner (KHS)</i> 	
20.12.2017 Sted: Ahus	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning protokoll (RTK) • Rapport pr. november 2017 (JL) • Årlig melding 2017, styrets plandokument (TI) • Revidert fullmaktshefte (TI) • Protokoll fra styremøte HSØ 14.12.2017 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker (RTK) • Revisjonsplan 2018 – foretaksrevisjon (KHS) • Orientering fra brukerutvalget Adm. direktørs orienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Forskningssak (TI)</i> - <i>Kvalitet og pasientsikkerhet (PW)</i> - <i>Tilsyn og revisjoner (KHS)</i> 	