

Styresak

Dato dok.:	19.09.2017	Administrerende direktør
Møtedato:	27.09.2017	
Vår ref.:	17/00056-25	Postadresse: 1478 LØRENSKOG
		Telefon: +47 02900
Vedlegg:	Årsplan styresaker 2017	

Sak 66/17 Årsplan styresaker 2017

Oppdatert årsplan for 2017 legges frem for styret til orientering.

Administrerende direktørs innstilling til vedtak:

Styret tar saken 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 av protokoll • Rapport pr. 3. tertial 2016 • Ledelsens gjennomgang 3. tertial 2016 • Årlig melding 2016 • Protokoller fra styremøter HSØ 15.12.2016 og 02.02.2017 	<ul style="list-style-type: none"> - Årsplan styresaker - Status og oppfølging av styrevedtak Adm. direktørs orienteringer <ul style="list-style-type: none"> - <i>Høring av NOU 2016:25</i> - <i>Rapport fra foretaksrevisjonen 2016 og revisjonsplan 2017</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 av protokoll • Rapport pr. februar 2017 • Revidert investeringsbudsjett 2017 • Oppdrag, bestilling og lokale mål 2017 • Økonomisk langtidsplan 2018-2021 • Overdragelse av oppgaver og ressurser til Sykehusinnkjøp HF • Årsberetning 2016 med regnskap • Protokoll fra styremøte HSØ 09.03.2017 • Protokoll fra foretaksmøte 15.02.2017 	<ul style="list-style-type: none"> - Årsplan styresaker - Orientering fra brukerutvalget Adm. direktørs orienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Forskningsaktivitet 2016</i> - <i>Medarbeiderundersøkelsen 2016</i> - <i>Kvalitet og pasientsikkerhet</i> - <i>Tilsyn og revisjoner</i> - <i>Sikkerhetspolicy</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 av protokoll • Rapport pr. mars 2017 • Økonomisk langtidsplan 2018-2021 	<ul style="list-style-type: none"> - Årsplan styresaker - Orientering fra brukerutvalget Adm. direktørs orienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Demensforskning (Tormod Fladby)</i> - <i>Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget – ny struktur under arbeid</i> - <i>Status ernæringsstrategi 2015-2020</i> - <i>Forbedring av sykehusets internkontroll- og kvalitetsstyringssystem</i> - <i>Tilsyn og revisjoner</i> 	

Dato	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Temasaker
<p>24.5.2017</p> <p>Sted: Ahus</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Rapport pr.1. tertial 2017 • Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2017 med risikovurdering • Høring om foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus • Oppfølging av konsernrevisjonens revisjon av tiltaksarbeid • Protokoll fra styremøte HSØ 27.04.2017 og ekstraordinære styremøter 03.05.2017 og 05.05.2017 	<ul style="list-style-type: none"> - Årsplan styresaker - Status og oppfølging av styrevedtak - Orientering fra brukerutvalget <p>Adm. direktørs orienteringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Redelighetsutvalg for forskning</i> - <i>Status Digital fornying</i> 	
<p>21.6.2017</p> <p>Sted: Ahus</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Rapport pr. mai 2017 • Konsekvenser av regional utviklingsplan 2018-21 • Fullmakt fra styret til administrerende direktør • Møteplan 2018 • Protokoll fra foretaksmøte 14.06.2017 • Protokoll fra ekstraordinært styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24.05.2017 og styremøte 15.06.2017 	<ul style="list-style-type: none"> - Årsplan styresaker - Orientering fra brukerutvalget <p>Adm. direktørs orienteringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Hjertesvikt – ny markør i blodet (Peder Langeland Myhre)</i> - <i>Tilsyn og revisjoner</i> 	<p>Årsrapport 2016 for pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus</p>

Dato	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Temasaker
27.9.2017 Sted: Losby Gods	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Rapport pr.2. tertial 2017 • Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2017 • Oppstart av konseptfase for samling av sykehusbasert psykisk helsevern • Avhending av eiendom • Protokoll fra foretaksmøte 21.09.2017 • Protokoller fra styremøter HSØ, juni, august og september 2017 	<ul style="list-style-type: none"> - Årsplan styresaker - Status og oppfølging av styrevedtak - Orientering fra brukerutvalget Adm. direktørs orienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i Helse Sør-Øst</i> - <i>Tilbakemelding fra Helse Sør-Øst RHF på utviklingsplanen</i> - <i>Status for infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst</i> 	Styreseminar 26.9. kl. 16:00 <ul style="list-style-type: none"> - Budsjett 2018 - Styrets egenevaluering
25.10.2017 Sted: Ahus	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll (RTK) • Rapport pr. september 2017 (KF) • Forslag til prioritering av investeringer 2018 (KF) • Mottaksprosjekt for innfasing av Kongsvinger sykehus (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 (TF)</i> - <i>Kvalitet og pasientsikkerhet (PW)</i> - <i>Tilsyn og revisjoner (KHS)</i> - <i>Nye rutiner for informasjonssikkerhet og personvern (JL)</i> 	
22.11.2017 Sted: Ahus	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll (RTK) • Rapport pr. oktober 2017 (KF) • Mål og budsjett 2018 (KF) • 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 (TF)</i> - <i>Kvalitet og pasientsikkerhet (PW)</i> - <i>Tilsyn og revisjoner (KHS)</i> 	

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