

Styresak

Dato dok.: 11.12.2018
Møtedato: 19.12.2018
Vår ref.: 18/01825-34
Vedlegg: Årsplan 2019

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

Sak 102/18 Årsplan styresaker 2019

Årsplan for 2019 legges frem for styret til orientering.

Administrerende direktørs innstilling til vedtak:

Styret tar årsplan 2019 til orientering.

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Årsplan for styret i Akershus universitetssykehus HF 2019

Dato	Til beslutning	Til orientering	Seminar
01.03.2019 Sted: Ahus Kongsvinger	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll (RTK) • Rapport pr. 3. tertial 2018 (KF) • Årlig melding 2018 (JL) • Oppdrag, bestilling og lokale mål 2019 (JL) • Foretaksrevisjonens årsrapport 2018 og årsplan 2019 (JL) • Rullering av økonomisk langtidsplan 2020-23 (KF) • Protokoll fra styremøte HSØ 31.01.2019 (RTK) • Protokoll fra foretaksmøter 18.12.2018 og 13.02.2019 (RTK) 	<ul style="list-style-type: none"> - Årsplan styresaker (RTK) - Status og oppfølging av styrevedtak 3. tertial 2018 (RTK) - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Forskningssak (HR)</i> - <i>Overføring av Kongsvinger sykehusområde fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF (JL)</i> 	Foretaksmøte og felles styresamling Helse Sør-Øst 13.02.
29.03.2019 Sted: Quality Hotel Olavsgaard	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll (RTK) • Årsberetning 2018 med regnskap (KF) • Rapport pr. februar 2019 (KF) • Foretakets innspill til økonomisk langtidsplan 2020-23 (KF) • Protokoll fra styremøte HSØ 14.03.2019 (RTK) 	<ul style="list-style-type: none"> - Årsplan styresaker (RTK) - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Kvalitet og pasientsikkerhet (PW)</i> - <i>Tilsyn og revisjoner (JL)</i> 	Styreseminar 28.04. kl. 16:00 - Økonomisk langtidsplan
22.05.2019 Sted: Ahus Nordbyhagen	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll (RTK) • Rapport pr. 1. tertial 2019 med ledelsens gjennomgang (KF) • Protokoll fra styremøte HSØ 25.04.2019 (RTK) 	<ul style="list-style-type: none"> - Årsplan styresaker (RTK) - Status og oppfølging av styrevedtak 1. tertial 2019 (RTK) - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Forskningssak (HR)</i> 	

Dato	Til beslutning	Til orientering	Seminar
17.06.2019 Sted: Ahus Nordbyhagen	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll (RTK) • Rapport pr. mai 2019 (KF) • Møteplan 2020 (RTK) • 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>Forsknings sak (HR)</i> - <i>Kvalitet og pasientsikkerhet (PW)</i> - <i>Tilsyn og revisjoner (JL)</i> 	
25.09.2019 Sted: Losby Gods	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll (RTK) • Rapport pr. 2. tertial 2019 med ledelsens gjennomgang (KF) • Protokoll fra styremøter HSØ 20.06., 22.08. og 19.09.2019 (RTK) 	<ul style="list-style-type: none"> - Årsplan styresaker (RTK) - Status og oppfølging av styrevedtak 2. tertial 2019 (RTK) - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - 	Styreseminar 24.09. kl. 16:00 <ul style="list-style-type: none"> - Budsjett 2020 - Styrets egenevaluering
25.10.2019 Sted: Ahus Nordbyhagen	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll (RTK) • Rapport pr. september 2019 (KF) • Forslag til prioritering av investeringer 2020 (KF) • Protokoll fra styremøte HSØ 17.10.2019 (RTK) 	<ul style="list-style-type: none"> - Årsplan styresaker (RTK) - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Forsknings sak (HR)</i> - <i>Kvalitet og pasientsikkerhet (PW)</i> - <i>Tilsyn og revisjoner (JL)</i> 	
18.11.2019 Sted: Ahus Nordbyhagen	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll (RTK) • Rapport pr. oktober 2019 (KF) • Mål og budsjett 2020 (KF) 	<ul style="list-style-type: none"> - Årsplan styresaker (RTK) - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Forsknings sak (HF)</i> - <i>Kvalitet og pasientsikkerhet (PW)</i> - <i>Tilsyn og revisjoner (JL)</i> 	

Dato	Til beslutning	Til orientering	Seminar
16.12.2019 Sted: Ahus Nordbyhagen	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll (RTK) • Rapport pr. november 2019 (KF) • Reviderte fullmakter (JL) • Årlig melding 2019, styrets plandokument (JL) • Protokoll fra styremøte HSØ 21.11.2019 (RTK) 	<ul style="list-style-type: none"> - Årsplan styresaker 2020 (RTK) - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Forskningssak (HR)</i> - <i>Kvalitet og pasientsikkerhet (PW)</i> - <i>Tilsyn og revisjoner (JL)</i> 	