

## Styresak

---

Dato dok.: 16.05.2018  
Møtedato: 23.05.2018  
Vår ref.: 18/01825-10  
Vedlegg: Årsplan 2018

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

### **Sak 33/18 Årsplan styresaker 2018**

Oppdatert årsplan for 2018 legges frem for styret til orientering.

#### ***Administrerende direktørs innstilling til vedtak:***

Styret tar oppdatert årsplan til orientering.

Øystein Mæland  
Administrerende direktør

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

## Årsplan for styret i Akershus universitetssykehus HF 2018

Dato	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Annen informasjon
<b>28.02.2018</b> Sted: Ahus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• Rapport pr. 3. tertial 2017</li> <li>• Årlig melding 2017</li> <li>• Oppdrag, bestilling og lokale mål 2018</li> <li>• Foretaksrevisjonens årsrapport 2017 og årsplan 2018</li> <li>• Rullering av økonomisk langtidsplan 2019-22</li> <li>• Planer innen regionale satsingsområder 2018-35</li> <li>• Oppstart av prosjektinnramming for kreftsenters</li> <li>• Protokoll fra styremøte HSØ 01.02.2018</li> <li>• Protokoll fra foretaksmøter 14.02.2018</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Årsplan styresaker</li> <li>- Status og oppfølging av styrevedtak 3. tertial 2017</li> <li>- Orientering fra brukerutvalget</li> </ul> Administrerende direktørs orienteringer: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Utkomme etter trykkavlastende kirurgi ved massivt hjerneinfarkt (Antje Sundseth)</i></li> <li>- <i>Status for opplæringsprogrammet i kvalitetsforbedring</i></li> <li>- <i>Overføring av spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune fra Akershus universitetssykehus HF til Sykehuset Østfold HF</i></li> <li>- <i>Overføring av Kongsvinger sykehusområde fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF</i></li> </ul>	Foretaksmøte og felles styresamling Helse Sør-Øst 14.02.
<b>25.04.2018</b> Sted: Eidsverket, Bjørkelangen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• Årsberetning 2018 med regnskap</li> <li>• Rapport pr. mars 2018</li> <li>• Foretakets innspill til økonomisk langtidsplan 2019-22</li> <li>• Avhending av Moenga, gnr. 93 bnr. 120 og 124 i Sørums kommunen</li> <li>• Avhending av en del av Vestveien 15, gnr 136 bnr. 235 i Ski kommune</li> <li>• Protokoll fra styremøte HSØ 08.03.2017</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Årsplan styresaker</li> <li>- Orientering fra brukerutvalget</li> </ul> Administrerende direktørs orienteringer: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Informasjonssikkerhet og personvern</i></li> <li>- <i>Varslingsutvalgets årsrapport</i></li> <li>- <i>Overføring av ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet for Vestby kommune til Sykehuset Østfold</i></li> <li>- <i>Tilsyn og revisjoner</i></li> </ul>	Styreseminar 24.04. kl. 16:00 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasjonssikkerhet og personvern</li> <li>- Økonomisk langtidsplan</li> </ul>

Dato	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Annen informasjon
<b>23.05.2018</b> Sted: Ahus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• Rapport pr. 1. tertial 2018 med ledelsen gjennomgang</li> <li>• Protokoll fra styremøte HSØ 26.04.2017</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Årsplan styresaker</li> <li>- Status og oppfølging av styrevedtak 1. tertial 2018</li> <li>- Orientering fra brukerutvalget</li> </ul> Administrerende direktørs orienteringer: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Langtidsvirkende naltrekson-injeksjoner som behandling for opioidavhengighet (Lars Tanum)</i></li> <li>- <i>Ungdomsrådet (Josefine Rørvik Skåland, Maren Romundstad, Katrina Krøvel)</i></li> <li>- <i>Overføring av Kongsvinger sykehusområde fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF</i></li> <li>- <i>Overføring av ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet for Vestby kommune til Sykehuset Østfold</i></li> </ul>	
<b>21.06.2018</b> Sted: Ahus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll (RTK)</li> <li>• Rapport pr. mai 2018 (KF)</li> <li>• Økonomisk langtidsplan 2019-2022 (KF)</li> <li>• Møteplan 2019 (RTK)</li> <li>• Protokoll fra styremøte HSØ 14.06.2018 (RTK)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Årsplan styresaker (RTK)</li> <li>- Orientering fra brukerutvalget</li> </ul> Administrerende direktørs orienteringer: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Forsknings sak (Harald Hrubos Strøm)</i></li> <li>- <i>Kvalitet og pasientsikkerhet (PW)</i></li> <li>- <i>Tilsyn og revisjoner (KHS)</i></li> </ul>	
<b>29.08.2018</b> Sted: Ahus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll (RTK)</li> <li>• Rapport pr. juli 2018 (KF)</li> <li>• Protokoll fra foretaksmøte (RTK)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Årsplan styresaker (RTK)</li> <li>- Orientering fra brukerutvalget</li> </ul> Administrerende direktørs orienteringer: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Forsknings sak (Christian Pollmann)</i></li> <li>- <i>Kvalitet og pasientsikkerhet (PW)</i></li> <li>- <i>Tilsyn og revisjoner (KHS)</i></li> </ul>	

Dato	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Annen informasjon
<b>26.09.2018</b> Sted: Losby Gods	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll (RTK)</li> <li>• Rapport pr.2. tertial 2018 (KF)</li> <li>• Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2018 (PW)</li> <li>• Protokoller fra styremøte HSØ 13.09.2018 (RTK)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Årsplan styresaker (RTK)</li> <li>- Status og oppfølging av styrevedtak 2. tertial 2018 (RTK)</li> <li>- Orientering fra brukerutvalget</li> </ul> Administrerende direktørs orienteringer:	Styreseminar 25.09. kl. 16:00 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Budsjett 2019</li> <li>- Styrets egenevaluering</li> </ul>
<b>24.10.2018</b> Sted: Ahus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll (RTK)</li> <li>• Rapport pr. september 2018 (KF)</li> <li>• Forslag til prioritering av investeringer 2019 (KF)</li> <li>• Protokoll fra styremøte HSØ 18.10.2018 (RTK)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Årsplan styresaker (RTK)</li> <li>- Orientering fra brukerutvalget</li> </ul> Administrerende direktørs orienteringer: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Forsknings sak (Jorun Rugkåsa)</i></li> <li>- <i>Kvalitet og pasientsikkerhet (PW)</i></li> <li>- <i>Tilsyn og revisjoner (KHS)</i></li> </ul>	
<b>23.11.2018</b> Sted: Ahus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll (RTK)</li> <li>• Rapport pr. oktober 2018 (KF)</li> <li>• Mål og budsjett 2019 (KF)</li> <li>• Protokoll fra styremøte HSØ 15.11.2018 (RTK)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Årsplan styresaker</li> <li>- Orientering fra brukerutvalget</li> </ul> Administrerende direktørs orienteringer: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Forsknings sak (Britt Nakstad)</i></li> <li>- <i>Kvalitet og pasientsikkerhet (PW)</i></li> <li>- <i>Tilsyn og revisjoner (KHS)</i></li> </ul>	
<b>19.12.2018</b> Sted: Ahus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll (RTK)</li> <li>• Rapport pr. november 2018 (KF)</li> <li>• Årlig melding 2018, styrets plandokument (JL)</li> <li>• Revidert fullmaktshefte (JL)</li> <li>• Protokoll fra styremøte HSØ 13.12.2018 (RTK)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Årsplan styresaker (RTK)</li> <li>- Orientering fra brukerutvalget</li> </ul> Administrerende direktørs orienteringer: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Forsknings sak (Anne Eskild)</i></li> <li>- <i>Kvalitet og pasientsikkerhet (PW)</i></li> <li>- <i>Tilsyn og revisjoner (KHS)</i></li> </ul>	