

Styresak

Dato dok.: 16.11.2018
Møtedato: 23.11.2018
Vår ref.: 18/01825-31
Vedlegg: Årsplan 2018

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

Sak 91/18 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 |
|---|--|--|---|
| 28.02.2018 Sted: Ahus | <ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Rapport pr. 3. tertial 2017 • Årlig melding 2017 • Oppdrag, bestilling og lokale mål 2018 • Foretaksrevisjonens årsrapport 2017 og årsplan 2018 • Rullering av økonomisk langtidsplan 2019-22 • Planer innen regionale satsingsområder 2018-35 • Oppstart av prosjektinnramming for kreftsenters • Protokoll fra styremøte HSØ 01.02.2018 • Protokoll fra foretaksmøter 14.02.2018 | <ul style="list-style-type: none"> - Årsplan styresaker - Status og oppfølging av styrevedtak 3. tertial 2017 - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Utkomme etter trykkavlastende kirurgi ved massivt hjerneinfarkt (Antje Sundseth)</i> - <i>Status for opplæringsprogrammet i kvalitetsforbedring</i> - <i>Overføring av spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune fra Akershus universitetssykehus HF til Sykehuset Østfold HF</i> - <i>Overføring av Kongsvinger sykehusområde fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF</i> | Foretaksmøte og felles styresamling Helse Sør-Øst 14.02. |
| 25.04.2018 Sted: Eidsverket, Bjørkelangen | <ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Årsberetning 2018 med regnskap • Rapport pr. mars 2018 • Foretakets innspill til økonomisk langtidsplan 2019-22 • Avhending av Moenga, gnr. 93 bnr. 120 og 124 i Sørums kommunen • Avhending av en del av Vestveien 15, gnr 136 bnr. 235 i Ski kommune • Protokoll fra styremøte HSØ 08.03.2017 | <ul style="list-style-type: none"> - Årsplan styresaker - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Informasjonssikkerhet og personvern</i> - <i>Varslingsutvalgets årsrapport</i> - <i>Overføring av ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet for Vestby kommune til Sykehuset Østfold</i> - <i>Tilsyn og revisjoner</i> | Styreseminar 24.04. kl. 16:00 <ul style="list-style-type: none"> - Informasjonssikkerhet og personvern - Økonomisk langtidsplan |

| Dato | Beslutningssaker | Orienteringssaker | Annen informasjon |
|---------------------------------|---|--|-------------------|
| 23.05.2018 Sted: Ahus | <ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Rapport pr. 1. tertial 2018 med ledelsen gjennomgang • Protokoll fra styremøte HSØ 26.04.2017 | <ul style="list-style-type: none"> - Årsplan styresaker - Status og oppfølging av styrevedtak 1. tertial 2018 - Orientering fra brukerutvalget <p>Administrerende direktørs orienteringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Langtidsvirkende naltrekson-injeksjoner som behandling for opioidavhengighet (Lars Tanum)</i> - <i>Ungdomsrådet (Josefine Rørvik Skåland, Maren Romundstad, Katrina Krøvel)</i> - <i>Overføring av Kongsvinger sykehusområde fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF</i> - <i>Overføring av ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet for Vestby kommune til Sykehuset Østfold</i> | |
| 21.06.2018 Sted: Ahus | <ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Rapport pr. mai 2018 • Oppstart av planprosess for kontorbygg (u.off.) • Grunnnavståelse (u.off.) • Møteplan 2019 • Protokoll fra foretaksmøte 07.06.2018 • Protokoll fra styremøte HSØ 14.06.2018 | <ul style="list-style-type: none"> - Årsplan styresaker - Orientering fra brukerutvalget <p>Administrerende direktørs orienteringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Søvnapné (Harald Hrubos-Strøm)</i> - <i>Antibiotikastyringsprogrammet</i> - <i>Pålegg om gebyr fra Datatilsynet</i> - <i>Tilsyn og revisjoner</i> | |
| 29.08.2018 Sted: Ahus | <ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll og B-protokoll • Rapport pr. juli 2018 • Konsekvenser av regional økonomisk langtidsplan for 2019-2022 • Protokoll fra foretaksmøte 19.06.2018 • Protokoll fra styremøter i HSØ 06.08.2018 og 24.08.2018 | <ul style="list-style-type: none"> - Årsplan styresaker - Orientering fra brukerutvalget <p>Administrerende direktørs orienteringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Ny tilnærming til behandling av eldre pasienter med hoftebrudd (Christian Pollmann)</i> - <i>Konsekvens av regionale endringer i forbindelse med infrastrukturmodernisering</i> - <i>Tilsyn og revisjoner</i> | |

| Dato | Beslutningssaker | Orienteringssaker | Annen informasjon |
|--|---|--|--|
| | | - <i>Forhåndsvarsel til Datatilsynet (u.off.)</i> | |
| 26.09.2018 Sted: Losby Gods | <ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Rapport pr.2. tertial 2018 • Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2018 • Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2018 • Overføring av Kongsvinger sykehusområde fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF 1. februar 2019 • Høring av regional utviklingsplan 2035 • Protokoll fra styremøte HSØ 13.09.2018 | <ul style="list-style-type: none"> - Årsplan styresaker - Status og oppfølging av styrevedtak 2. tertial 2018 - Orientering fra brukerutvalget <p>Administrerende direktørs orienteringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Gjennomføring av medarbeiderundersøkelsen ForBedring 2018</i> | <p>Styreseminar 25.09. kl. 16:00</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisering av forskning - Budsjett 2019 - Styrets egnevaluering |
| 24.10.2018 Sted: Ahus | <ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Konsernrevisjonens rapport fra revisjon av likeverdige og forutsigbar helsehjelp i psykisk helsevern for barn og unge • Innspill til revisjonsplan 2019 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst • Rapport pr. september 2018 med ledelsens gjennomgang 2. tertial • Forslag til prioritering av investeringer 2019 • Protokoll fra styremøte HSØ 18.10.2018 | <ul style="list-style-type: none"> - Årsplan styresaker - Orientering fra brukerutvalget <p>Administrerende direktørs orienteringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Demensvennlig sykehus (Marit Kirkevold)</i> - <i>Planlagte endringer i foretaksrevisjonen for å styrke arbeidet med internkontroll</i> - <i>Tilsyn og revisjoner</i> | |

| Dato | Beslutningssaker | Orienteringssaker | Annen informasjon |
|---------------------------------|--|--|-------------------|
| 23.11.2018 Sted: Ahus | <ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Rapport pr. oktober 2018 • Mål og budsjett 2019 • Virksomhetsoverdragelse Kongsvinger sykehus 1. februar 2019 • Oppnevning av nytt brukerutvalg for perioden 01.01.2019 - 31.12.2020 • Protokoll fra styremøte HSØ 15.11.2018 | <ul style="list-style-type: none"> - Årsplan styresaker - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Hvordan utvikle tryggere og mer kostnadseffektive forløp for eldre pasienter? (Jorun Rugkåsa)</i> - <i>Nasjonalt pilotprosjekt for tidlig oppdagelse og behandling av sepsis</i> - <i>Tilsyn og revisjoner</i> - <i>Status for tiltaksarbeid etter konsernrevisjonens revisjoner</i> | |
| 19.12.2018 Sted: Ahus | <ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll (RTK) • Rapport pr. november 2018 (KF) • Revidert fullmaktshefte (JL) • Årlig melding 2018, styrets plandokument (JL) • Oppnevning av valgstyre for ansattrepresentanter til styret (JIP) • Protokoll fra styremøte HSØ 13.12.2018 (RTK) | <ul style="list-style-type: none"> - Årsplan styresaker 2019 (RTK) - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Forsknings sak (Anne Eskild)</i> - <i>Kvalitet og pasientsikkerhet (PW)</i> - <i>Sluttrapport fra overføring av Vestby kommune til Sykehuset Østfold HF (JL)</i> - <i>Tilsyn og revisjoner (KHS)</i> | |