

Styresak

Dato dok.: 19.02.2018

Administrerende direktør

Møtedato: 28.02.2018

Vår ref.: 18/01825-3

Postadresse: 1478 LØRENSKOG

Telefon: +47 67960000

Vedlegg: Årsplan styresaker 2018

Sak 12/18 Årsplan styresaker 2018

Oppdatert årsplan for 2018 legges frem for styret til orientering.

Administrerende direktørs innstilling til vedtak:

Styret tar oppdatert årsplan 2018 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 (RTK) • Rapport pr. mars 2018 (KF) • Økonomisk langtidsplan 2019-2022 (KF) • Årsberetning 2018 med regnskap (KF) • Protokoll fra styremøte HSØ 08.03.2017 (RTK) 	<ul style="list-style-type: none"> - Årsplan styresaker (RTK) - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Forskningssak (TF)</i> - <i>Kvalitet og pasientsikkerhet (PW)</i> - <i>Tilsyn og revisjoner (KHS)</i> 	Styreseminar 24.04. kl. 16:00 - Økonomisk langtidsplan
23.05.2018 Sted: Ahus	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll (RTK) • Rapport pr. 1. tertial 2018 (KF) • Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2018 (PW) • Økonomisk langtidsplan 2019-2022 (KF) • Protokoll fra styremøte HSØ 26.04.2017 (RTK) 	<ul style="list-style-type: none"> - Årsplan styresaker (RTK) - Status og oppfølging av styrevedtak 1. tertial 2018 (RTK) - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Forskningssak (TF)</i> 	Temasak: Årsrapport 2017 for pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus

Dato	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Annen informasjon
21.06.2018 Sted: Ahus	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll (RTK) • Rapport pr. mai 2018 (KF) • Møteplan 2019 (RTK) • Protokoll fra styremøte HSØ 14.06.2018 (RTK) 	<ul style="list-style-type: none"> - Årsplan styresaker (RTK) - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Forskningssak (TF)</i> - <i>Kvalitet og pasientsikkerhet (PW)</i> - <i>Tilsyn og revisjoner (KHS)</i> 	
29.08.2018 Sted: Ahus	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll (RTK) • Rapport pr. juli 2018 (KF) • 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>Forskningssak (TF)</i> - <i>Kvalitet og pasientsikkerhet (PW)</i> - <i>Tilsyn og revisjoner (KHS)</i> 	
26.09.2018 Sted: Losby Gods	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll (RTK) • Rapport pr.2. tertial 2018 (KF) • Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2018 (PW) • Protokoller fra styremøte HSØ 13.09.2018 (RTK) 	<ul style="list-style-type: none"> - Årsplan styresaker (RTK) - Status og oppfølging av styrevedtak 2. tertial 2018 (RTK) - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Forskningssak (TF)</i> 	Styreseminar 25.09. kl. 16:00 <ul style="list-style-type: none"> - Budsjett 2019 - Styrets egenevaluering

Dato	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Annen informasjon
24.10.2018 Sted: Ahus	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll (RTK) • Rapport pr. september 2018 (KF) • Forslag til prioritering av investeringer 2019 (KF) • Protokoll fra styremøte HSØ 18.10.2018 (RTK) 	<ul style="list-style-type: none"> - Årsplan styresaker (RTK) - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Forskningssak (TF)</i> - <i>Kvalitet og pasientsikkerhet (PW)</i> - <i>Tilsyn og revisjoner (KHS)</i> 	
21.11.2018 Sted: Ahus	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll (RTK) • Rapport pr. oktober 2018 (KF) • Mål og budsjett 2019 (KF) • Protokoll fra styremøte HSØ 15.11.2018 (RTK) 	<ul style="list-style-type: none"> - Årsplan styresaker - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Forskningssak (TF)</i> - <i>Kvalitet og pasientsikkerhet (PW)</i> - <i>Tilsyn og revisjoner (KHS)</i> 	
20.12.2018 Sted: Ahus	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll (RTK) • Rapport pr. november 2018 (KF) • Årlig melding 2018, styrets plandokument (JL) • Revidert fullmaktshefte (JL) • Protokoll fra styremøte HSØ 13.12.2018 (RTK) 	<ul style="list-style-type: none"> - Årsplan styresaker (RTK) - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Forskningssak (TF)</i> - <i>Kvalitet og pasientsikkerhet (PW)</i> - <i>Tilsyn og revisjoner (KHS)</i> 	