

## Styresak

---

Dato dok.: 14.02.2019

Administrerende direktør

Møtedato: 01.03.2019

Vår ref.: 19/02678-3

Postadresse: 1478 LØRENSKOG

Telefon: +47 67 96 00 00

Vedlegg: Årsplan 2019

### **Sak 12/19 Årsplan styresaker 2019**

Oppdatert årsplan for 2019 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 2019

Dato	Til beslutning	Til orientering	Seminar
<b>01.03.2019</b> Sted: Ahus Kongsvinger	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• Rapport pr. 3. tertial 2018</li> <li>• Disponering av overskudd ut over 90 mill. kr i 2018</li> <li>• Årlig melding 2018</li> <li>• Oppdrag, bestilling og lokale mål 2019</li> <li>• Foretaksrevisjonens årsrapport 2018 og årsplan 2019</li> <li>• Rullering av økonomisk langtidsplan 2020-23</li> <li>• Konsernrevisjonens rapport - tilpasning til ny personvernforordning</li> <li>• Protokoll fra styremøte HSØ 31.01.2019</li> <li>• Protokoll fra foretaksmøter 18.12.2018 og 13.02.2019</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Årsplan styresaker</li> <li>- Status og oppfølging av styrevedtak 3. tertial 2018</li> <li>- Orientering fra brukerutvalget</li> </ul> Administrerende direktørs orienteringer: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Overføring av Kongsvinger sykehusområde fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF 1. februar 2019</i></li> <li>- <i>Sluttrapport fra GDPR-prosjektet og plan for overgang til drift</i></li> <li>- <i>Strategi for informasjonssikkerhet og personvern</i></li> <li>- <i>Oppsummering fra oppfølging av revisjoner</i></li> </ul>	Foretaksmøte og felles styresamling Helse Sør-Øst 13.02.
<b>29.03.2019</b> Sted: Quality Hotel Olavsgaard	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll (RTK)</li> <li>• Årsberetning 2018 med regnskap (KF)</li> <li>• Rapport pr. februar 2019 (KF)</li> <li>• Protokoll fra styremøte HSØ 14.03.2019 (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>Kvalitet og pasientsikkerhet (PW)</i></li> <li>- <i>Tilsyn og revisjoner (JL)</i></li> </ul>	Styreseminar 28.04. kl. 17:00 - Økonomisk langtidsplan
<b>22.05.2019</b> Sted: Ahus Nordbyhagen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll (RTK)</li> <li>• Rapport pr. 1. tertial 2019 med ledelsens gjennomgang (KF)</li> <li>• Foretakets innspill til økonomisk langtidsplan 2020-23 (KF)</li> <li>• Protokoll fra styremøte HSØ 25.04.2019 (RTK)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Årsplan styresaker (RTK)</li> <li>- Status og oppfølging av styrevedtak 1. tertial 2019 (RTK)</li> <li>- Orientering fra brukerutvalget</li> </ul> Administrerende direktørs orienteringer: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>METIMMOX-studien (Anne Hansen Ree)</i></li> </ul>	

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

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