

Styresak

Dato dok.: 22.03.2019

Administrerende direktør

Møtedato: 29.03.2019

Vår ref.: 19/02678-7

Postadresse: 1478 LØRENSKOG

Telefon: +47 67 96 00 00

Vedlegg: Årsplan 2019

Sak 21/19 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
01.03.2019 Sted: Ahus Kongsvinger	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Rapport pr. 3. tertial 2018 • Disponering av overskudd ut over 90 mill. kr i 2018 • Årlig melding 2018 • Oppdrag, bestilling og lokale mål 2019 • Foretaksrevisjonens årsrapport 2018 og årsplan 2019 • Rullering av økonomisk langtidsplan 2020-23 • Konsernrevisjonens rapport - tilpasning til ny personvernforordning • Protokoll fra styremøte HSØ 31.01.2019 • Protokoll fra foretaksmøter 18.12.2018 og 13.02.2019 	<ul style="list-style-type: none"> - Årsplan styresaker - Status og oppfølging av styrevedtak 3. tertial 2018 - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Overføring av Kongsvinger sykehusområde fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF 1. februar 2019</i> - <i>Sluttrapport fra GDPR-prosjektet og plan for overgang til drift</i> - <i>Strategi for informasjonssikkerhet og personvern</i> - <i>Oppsummering fra oppfølging av revisjoner</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 • Årsberetning 2018 med regnskap • Rapport pr. februar 2019 • Protokoll fra styremøte HSØ 01.03.2019 og 14.03.2019 	<ul style="list-style-type: none"> - Årsplan styresaker (RTK) - Orientering fra brukerutvalget Administrerende direktørs orienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Handlingsplan for kvalitet og pasientsikkerhet</i> - <i>Operasjonsmetode ved kolorektalkreft</i> - <i>Tilsyn og revisjoner</i> 	Styreseminar 28.04. kl. 16:30 - Utviklingsplan 2035
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) • Foretakets innspill til økonomisk langtidsplan 2020-23 (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>METIMMOX-studien (Anne Hansen Ree)</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>Persontilpasset medisin (Hilde Nilsen)</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>Radikal kirurgi ved tykktarmskreft (Dejan Ignatovic)</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>StrokeMode (Fredrik Dahl)</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>Rett antibiotika til rett pasient (Truls Leegaard)</i> - <i>Kvalitet og pasientsikkerhet (PW)</i> - <i>Tilsyn og revisjoner (JL)</i> 	