

Til styret i Sunnaas sykehus HF

Dato 28. september 2017

## Sak 48/17 Årsplan styresaker 2017

### Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

### Bakgrunn for saken:

Til hvert styremøte oppdateres årsplan for styresaker. Oversikten viser foreløpig plan for 2017.

Styremøte	28. september	Sunnaas sykehus HF	12.30-15.30
<b>Visning av Sunnaas-filmene</b>			KH/ADS
<b>TEMA:</b> RKR (etter rehabiliteringskonferansen)			JEN
Protokoll av 22.06.2017			LH
Budsjettprosess 2018			HW
Virksomhetsstatus pr. 31.08.2017			HW/KSø
Protokoll Helse Sør-Øst RHF			LH
Årsplan styresaker 2017			LH
Driftsorienteringer fra AD			EMS
Kodepraksis, enkel vs. kompleks rehabilitering (FTL-sak 93/17)			KSø
Rapport fra premissgiverutvalget			KSø
Lønn administrerende direktør			
Styremøte/seminar	16. november	Scandic Oslo City	09.00-15.30
<b>TEMA styremøte:</b>			
Forskning			
Protokoll av 28.09.2017			LH
Virksomhetsstatus pr. 31.10.2017			HW/KSø
Finansiering av forskning ?			VS?
Utviklingsplan (ref. e-post TrG 11.9.)			EMS
Protokoll Helse Sør-Øst RHF			LH
Årsplan styresaker 2018, inkl. des.-2017			LH
Driftsorienteringer fra AD			EMS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Status utviklingsplan</li> <li>• Rapport fra klinikkoverlegepermisjon (FB)</li> <li>• Workshop 11.10.17: Utvikling av rehabiliteringstilbudet (FB)</li> <li>•</li> </ul>			
Ledelsens gjennomgåelse 2/2017			GO

Sunnaas sykehus HF Postadresse: 1450 Nesoddtangen	Telefon: 66 96 90 00 Telefaks: 66 91 25 76 Besøksadresse: Bjørnemyrveien 11, 1450 Nesoddtangen	E-post: <a href="mailto:firmapost@sunnaas.no">firmapost@sunnaas.no</a> Bankkonto: 1503.27.08444 Foretaksnr.: 883 971 752 <a href="http://www.sunnaas.no">www.sunnaas.no</a>
---	--	--

Foreløpig budsjett 2018			HW
Fortsatt CARF-akkreditering?			KB/GO
Utnevning av nytt brukerutvalg			KSæ
<b>TEMA styreseminar:</b> RKE og raskere tilbake og Utviklingsplan			
<b>Styremøte</b>	<b>14. desember</b>	<b>Sunnaas sykehus</b>	<b>12.30-15.30</b>
Protokoll av 16.11.2017			LH
Virksomhetsstatus pr. 30.11.2017			HW/KSø
Status gjennomføring OBD			MJ
Protokoll Helse Sør-Øst RHF			LH
Årsplan styresaker 2017			LH
Budsjett 2018, vedtakssak			HW
Oppfølging av styrevedtak			
Driftsorienteringer fra AD <ul style="list-style-type: none"> <li>Status utviklingsplan</li> </ul>			EMS
<b>2018</b>			
Styremøte	22. februar	Sunnaas sykehus	12.30-15.30
Utviklingsplan Sunnaas sykehus HF			
Styremøte	21. mars	Sunnaas sykehus	12.30-15.30
Styremøte med seminar	31. mai	?	12.30-17.00
Styremøte	20. juni	Sunnaas sykehus	12.30-15.30
Styremøte	27. september	Sunnaas sykehus	12.30-15.30
Styremøte med seminar	29. november	?	12.30-17.00
Styremøte	19. desember	Sunnaas sykehus	12.30-15.30

Einar Magnus Strand  
Adm.dir.