

Til styret for Sunnaas sykehus HF

16. november 2017

## Sak 58/17 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 2017-18.

Styremøte/seminar	16. november	Scandic Oslo City	09.00-15.30
<b>TEMA styremøte:</b>			JS/VS
Forskning			
Protokoll av 28.09.2017			LH
Virksomhetsstatus pr. 31.10.2017			HW/KSø
Protokoll styremøter Helse Sør-Øst RHF			LH
Årsplan styresaker 2018, inkl. des.-2017			LH
Driftsorienteringer fra AD			EMS
Ledelsens gjennomgåelse 2/2017			GO
Budsjett 2018 Inntekter, aktivitetsmål og resultatmål			HW/TJS
CARF-akkreditering 2018			KB/GO
Utnevnelse av nytt brukerutvalg			KSæ
<b>TEMA styreseminar:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utviklingsplan Sunnaas sykehus HF</li> <li>• Regional koordinerende enhet</li> <li>• Finansieringsmodell Sunnaas sykehus HF</li> </ul>			
Styremøte	14. desember	Sunnaas sykehus	12.30-15.30
<b>TEMA styremøte:</b>			KB
Presentasjon av Enhet kvalitet og pasientsikkerhet			
Protokoll av 16.11.2017			LH
Virksomhetsstatus pr. 30.11.2017			HW/KSø
Status gjennomføring OBD			MJ
Protokoll styremøter Helse Sør-Øst RHF			LH
Årsplan styresaker 2017			LH
Budsjett 2018, vedtakssak			HW
Forskningsstrategi			JS/VS
Driftsorienteringer fra AD			EMS

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>
---	--	--

Høringsdokument utviklingsplan (vedtak)			TrG
Områdeplan IKT 2018-2022			ST
Forskningsstrategi			JS/VS
Oppfølging styrevedtak 2. halvår 2017			LH
<b>2018</b>			<b>Foreløpige tidsrammer</b>
Styremøte	21. februar	Sunnaas sykehus	09.00-13.30
Utviklingsplan Sunnaas sykehus HF			TrG
Pasienttilfredshet 2017			KSø
Protokoll av styremøte 14.12.17			
Årlig melding 2017			
Ledelsens gjennomgåelse 3/2017			
Virksomhetsstatus pr. 31.12.17 og 31.1.18			
Protokoll styremøter HSØ RHF			
Årsplan styresaker 2018			
Driftsorienteringer AD			
Styremøte	20. mars	Sunnaas sykehus	09.00-15.30
Protokoll av styremøte 21.2.18			
Årsregnskap 2017			
Mål 2017 og langtidsplan 2018-21			
Revisjonsprogram 2018-2019 ?			
Oppdrag og bestilling 2018 fra HSØ RHF			
Pasienttilfredshet Sunnaas sykehus 2017 ?			
Investeringsbudsjett 2018			
Økonomisk langtidsplan 2019-22 (orientering)			
Virksomhetsstatus pr. 28.02.18			
Protokoll styremøter HSØ RHF			
Årsplan styresaker 2018			
Driftsorienteringer AD			
Styremøte med seminar	30. mai	Oslo	09.00-15.30
Protokoll av styremøte 30.03.18			
Økonomisk langtidsplan 2019-22 (beslutning)			
Kvalitetsrapport, HMS-rapport og analyse av kritiske hendelser 2017 (orientering)			
Energispareiltak (orientering) (se sak 166/17)			IN
Virksomhetsstatus pr. 30.04.18			
Protokoll HSØ RHF			
Årsplan styresaker 2018			
Driftsorienteringer AD			
Styremøte	20. juni	Sunnaas sykehus	09.00-15.30
Protokoll av styremøte 30.05.18			

Oppfølging av styrevedtak 1. halvår 2018			
Pasienttilfredshet 1. tertial 2017			
Oppfølging av mål og strategier ?			
Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2018			
Virksomhetsstatus pr. 31.05.18			
Protokoll styremøter HSØ RHF			
Årsplan styresaker 2018			
Driftsorienteringer AD			
Styremøte	21. september	Sunnaas sykehus	09.00-15.30
Protokoll av styremøte 20.06.18			
Lønn AD			
Budsjettprosess 2019 (orientering)			
Virksomhetsstatus pr. 31.08.18			
Protokoll styremøter HSØ RHF			
Årsplan styresaker 2018			
Driftsorienteringer AD			
Styremøte med seminar	28. november	Oslo	09.00-15.30
Protokoll av styremøte 21.09.18			
Budsjett 2018 Inntekter, aktivitetsmål og resultatmål (beslutning)			
Ledelsens gjennomgåelse 2. tertial 2018			
Virksomhetsstatus pr. 31.10.18			
Protokoll styremøter HSØ RHF			
Årsplan styresaker 2018			
Driftsorienteringer AD			
Styremøte	18. desember	Sunnaas sykehus	09.00-15.30
Protokoll av styremøte 28.11.18			
Status gjennomføring Oppdrag og bestillerdokument			MJ
Oppfølging styrevedtak 2. halvår 2018			LH
Virksomhetsstatus pr. 30.11.18			
Protokoll styremøter HSØ RHF			
Årsplan styresaker 2018			
Driftsorienteringer AD			

Einar Magnus Strand  
Administrerende direktør