

Til styret for Sunnaas sykehus HF

14. desember 2017

## Sak 66/17 Årsplan styresaker 2018

### Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

### Bakgrunn for saken:

Til hvert styremøte oppdateres årsplan for styresaker. Oversikten viser foreløpig plan for 2018.

Styremøter 2018		Foreløpige tidsrammer
<b>21. februar</b>	<b>Sunnaas sykehus</b>	<b>09.00-13.30</b>
Utviklingsplan Sunnaas sykehus HF		TrG
Pasienttilfredshet 2017		KSø
Protokoll av styremøte 14.12.17		LH
Forskningsstrategi		JS/VS
Årlig melding 2017		KH
Budsjett 2018 – kontantstrøm og balanse (?)		HW
Mål 2018 og langtidsplan 2018-21 (orientering)		KH
Ledelsens gjennomgåelse 3/2017		KB/GO
Virksomhetsstatus pr. 31.12.17 og 31.1.18		HW/KSø
Protokoll styremøter HSØ RHF		LH
Årsplan styresaker 2018		LH
Driftsorienteringer AD		LH
<b>20. mars</b>	<b>Sunnaas sykehus</b>	<b>09.00-15.30</b>
Protokoll av styremøte 21.2.18		LH
Årsregnskap 2017		HW
Mål 2017 og langtidsplan 2018-21		KH
Revisjonsprogram 2018-2019 ?		
Oppdrag og bestilling 2018 fra HSØ RHF		
Pasienttilfredshet Sunnaas sykehus 2017 ?		KSø/GO
Investeringsbudsjett 2018		
Økonomisk langtidsplan 2019-22 (orientering)		HW
Mål 2018 og langtidsplan 2018-21 (vedtak)		KH

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>
---	--	--

Virksomhetsstatus pr. 28.02.18		HW/KSø
Protokoll styremøter HSØ RHF		LH
Årsplan styresaker 2018		LH
Driftsorienteringer AD		LH
<b>april (ekstra)</b>	<b>Oslo</b>	
Styremøte ØLP 2019-2 (vedtak?) (e-post /tlf)		HW
Utviklingsplan (e-post /tlf)		TrG
<b>30. mai - med seminar</b>	<b>Oslo</b>	<b>09.00-15.30</b>
Protokoll av styremøte 30.03.18		LH
Økonomisk langtidsplan 2019-22 (beslutning)		HW
Kvalitetsrapport, HMS-rapport og analyse av kritiske hendelser 2017 (orientering)		
Energispareiltak (orientering) (se sak 166/17)		IN
Virksomhetsstatus pr. 30.04.18		HW/KSø
Protokoll HSØ RHF		LH
Årsplan styresaker 2018		LH
Driftsorienteringer AD		LH
<b>20. juni</b>	<b>Sunnaas sykehus</b>	<b>09.00-15.30</b>
Protokoll av styremøte 30.05.18		LH
Oppfølging av styrevedtak 1. halvår 2018		LH
Pasienttilfredshet 1. tertial 2017		KSø/GO
Oppfølging av mål og strategier ?		KH
Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2018		KB/GO
Virksomhetsstatus pr. 31.05.18		HW/KSø
Protokoll styremøter HSØ RHF		LH
Årsplan styresaker 2018		LH
Driftsorienteringer AD		LH
<b>21. september</b>	<b>Sunnaas sykehus</b>	<b>09.00-15.30</b>
Protokoll av styremøte 20.06.18		LH
Lønn AD		
Budsjettprosess 2019 (orientering)		HW
Virksomhetsstatus pr. 31.08.18		HW/KSø
Protokoll styremøter HSØ RHF		LH
Årsplan styresaker 2018		LH
Driftsorienteringer AD		LH
<b>28. november - med seminar</b>	<b>Oslo</b>	<b>09.00-15.30</b>
Protokoll av styremøte 21.09.18		LH
Budsjett 2019 Inntekter, aktivitetsmål og resultatmål (beslutning)		HW
Ledelsens gjennomgåelse 2. tertial 2018		KB/GO
Virksomhetsstatus pr. 31.10.18		HW/KSø

Protokoll styremøter HSØ RHF	LH	
Årsplan styresaker 2018	LH	
Driftsorienteringer AD	LH	
<b>18. desember</b>	<b>Sunnaas sykehus</b>	<b>09.00-15.30</b>
Protokoll av styremøte 28.11.18	LH	
Budsjett 2019 (beslutning)	HW	
Status gjennomføring Oppdrag og bestillerdokument	MJ	
Oppfølging styrevedtak 2. halvår 2018	LH	
Virksomhetsstatus pr. 30.11.18	HW/KSØ	
Protokoll styremøter HSØ RHF	LH	
Årsplan styresaker 2018	LH	
Driftsorienteringer AD	LH	

Einar Magnus Strand  
Administrerende direktør