

Til styret i Sunnaas sykehus HF

28. november 2018

## Sak 7318 Årsplan styresaker 2018

### Bakgrunn for saken

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

Styremøter 2018			Møtetid
<b>28. november - med seminar</b>	<b>Oslo</b>		<b>09.00-15.30</b>
<b>Temasaker:</b>			
1. SpillApp (oppflg. etter driftsorientering 20.6.18)			IN
2. Miljøhandlingsplan (se sak FTL 24.4.18 62/18)			KSø
Protokoll av styremøte 21.09.18			B LH
Budsjett 2019 Inntekter, aktiviteter og resultat			B HW
Byggetrinn 3 Sunnaas sykehus HF			B TrG
Ledelsens gjennomgåelse 2. tertial 2018			Oppf KB/GO
Forbedringsplan (QIP) etter CARF-akkreditering 2018			O KB/GO
Tilsynsrapport fra Follo Brannvesen og fremdriftsplan for lukking av avvik			O IN
Rusmisbruk og psykiske lidelser			O KSø
Energiledelse - energisparetiltak			O IN
Virksomhetsstatus pr. 31.10.18			O HW/KSø
Protokoll styremøter HSØ RHF			O LH
Årsplan styresaker 2018			O LH
Driftsorienteringer AD			O LH
<b>Seminar (13.30-15.30):</b>			
Ny teknologi – innovasjon – U35			ST og TrG
<b>18. desember</b>	<b>Sunnaas sykehus</b>		<b>09.30-13.30</b>
<b>Temasaker:</b>			
1. Oppfølging etter styrets evaluering 2018			
Protokoll av styremøte 28.11.18			LH
Budsjett 2019 (beslutning)			HW
Områdeplan IKT 2019-2023			25 O ST
Status gjennomføring Oppdrag og bestillerdokument			MJ
Reviderte strategiske mål + operasjonalisering U35 (budsjettmessige konsekvenser og nye strategiske mål (fra styremøte 21.9.))			B TrG
Rehabilitering etter hjernesvulst – (fokus: kapasitet/kostnader og evt konsekvenser for det etablerte pasienttilbudet)			KB
Ronald McDonald – (status etter møte med AD og prosjektgruppen, fokus: risikovurdering, finansiering, avsjekk HSØ/HOD)			KSø

Opprettelse av valgstyre for valg av ansattrepresentanter			MJ
Styrking av arbeid med sikkerhet, beredskap og GDPR med evt konsekvenser for budsjett 2019			EMS/IN
Oppdatering innføring GDPR (se styresak 53/18)			
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
<b>xx. februar 2019</b>			
Prosjektinnramming tidligfase Sunnaas 2021			TrG
Status innføring av General Data Protection Regulation (GDPR) SunHF (samt rapportering om avvik som rapporteres gjennom internkontrollsystemet)			ST/SE
Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2018			KB/GO
Mulighetsstudie – Ronald McDonald			
Årlig melding 2018			ADS/MJ
Til styret i 2019: nordisk alternativ til CARF?			
<b>27. mars 2019</b>	<b>Sunnaas sykehus</b>		<b>09.00-13.30</b>
<b>29. mai 2019 med seminar</b>			
<b>25. september 2019</b>	<b>Sunnaas sykehus</b>		<b>09.00-13.30</b>
<b>20. november 2019</b>	<b>Sunnaas sykehus</b>		<b>09.00-13.30</b>
Ledelsens gjennomgåelse 2. tertial 2019			KB/GO
<b>18. desember 2019</b>	<b>Sunnaas sykehus</b>		<b>09.00-13.30</b>

Einar Magnus Strand  
Administrerende direktør