

Til styret i Sunnaas sykehus HF

18. desember 2018

## Sak 90/18 Årsplan styresaker 2018

### Bakgrunn for saken

Til hvert styremøte oppdateres årsplan for styresaker. Oversikten viser foreløpig plan for 2018 og 2019.

Styremøter 2018/2019	Tid	Kat.	Ansvar
<b>Pendingliste 2019</b>			
Kvalitetsregister (løypemelding)		Oppf	FB
Rus og psykiske lidelser (dobbel/trippeldiagnose)		Oppf	GM/ ML
Pågående IKT-prosjekter i regi av SP og HSØ som berører Sunnaas		Or.	ST/HKS
Fortsatt CARF-akkreditering? (Nordisk alternativ til CARF?) (mai 2019?)		Oppf	KB
<b>18. desember - Sunnaas sykehus</b>			<b>09.30- 13.30</b>
<b>Temasak:</b> Oppfølging etter styrets evaluering 2018			LH
Protokoll av styremøte 28.11.18		B	AIN/LH
Oppnevning av ekstra representant fra brukerutvalget til styret ved Sunnaas sykehus HF		B	EMS
Opprettelse av valgstyre for valg av ansatte representanter		B	MJ
Budsjett 2019		B	HW
Områdeplan IKT Sunnaas sykehus HF 2019-2023		B	ST
Langtidsplan Innovasjon Sunnaas sykehus HF 2019-2022		B	ST
Avhending tomt Sunnaas syd		B	TrG
Status økonomisk operasjonalisering utviklingsplan Sunnaas sykehus 2035		Oppf	TrG
Innføring General Data Protection Regulation (GDPR) - status		Oppf	ST
Oppfølging styrevedtak 2. halvår 2018		Oppf	LH
Virksomhetsstatus pr. 30.11.18		Or.	HW/ KSØ
Protokoll styremøter HSØ RHF		Or.	LH
Årsplan styresaker 2018		Or.	LH
Driftsorienteringer AD <ul style="list-style-type: none"> <li>Tentativ fremdriftsplan 2021</li> <li>Levering av servicetjenester til Sunnaas sykehus HF for delområder renhold og mat</li> <li>Strategi- og planarbeid – endringer i arbeidsmåte og reviderte strategiske mål</li> <li>Rutiner for intern varsling</li> </ul>		Or.	LH

Orienteringer fra styreleder Orienteringer fra brukerutvalg Eventuelt	10			
<b>20. februar 2019</b>	<b>Oslo</b>		<b>Kat.</b>	<b>09.30-13.30</b>
Teknologimodenhet Sunnaas sykehus	60	Tema		ST
Rapport konsernrevisjon 2018	30			EMS
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
Rehabilitering etter hjernesvulst – (fokus: kapasitet/kostnader og evt konsekvenser for det etablerte pasienttilbudet)				KB
Mulighetsstudie – Ronald McDonald Ronald McDonald – (status etter møte med AD og prosjektgruppen og etter besøk 19.12.18, fokus: risikovurdering, finansiering, avsjekk HSØ/HOD)				LH/EM S
Årlig melding 2018				ADS/M J
Varslingsrutiner				MJ
<b>27. mars 2019</b>	<b>Aker</b>	<b>Tid</b>	<b>Kat.</b>	<b>09.30-13.30</b>
Temasaker: • Treningspoliklinikken				KSØ
Mål (tittel)			B	FB
<b>29. mai 2019 med seminar</b>	<b>Oslo</b>	<b>Tid</b>		<b>09.30-15.30</b>
<b>25. september 2019</b>	<b>Sunnaas sykehus</b>	<b>Tid</b>		<b>09.30-13.30</b>
<b>20. november 2019 med seminar</b>	<b>Oslo</b>			<b>09.30-15.30</b>
Ledelsens gjennomgåelse 2. tertial 2019				KB/GO
Konseptrapport Byggetrinn 3				TrG
<b>18. desember 2019</b>	<b>Sunnaas sykehus</b>			<b>09.30-</b>

			<b>13.30</b>

Einar Magnus Strand  
Administrerende direktør