

Til styret i Sunnaas sykehus HF

25. april 2018

Sak 26/18 Årsplan styresaker 2018

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering.

Til styremøte mars – årlig:

Gjennomgang av:

- Instruks for styret
- Instruks for administrerende direktør
- Etske retningslinjer
- Vedtekter for Sunnaas sykehus HF
- Veileder for styrearbeid i HSØ

Bakgrunn for saken

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

Styremøter 2018			Møtetid
25. april - ekstraordinært	Oslo, Thon Hotell Opera		09.30-12.00
Protokoll styremøte 20.03.18		B	LH
Utviklingsplan U35		B	TrG
Driftsorienteringer		O	LH
Protokoll HSØ RHF		O	LH
30. mai - med seminar	Oslo, Scandic Holberg		09.00-15.30
Protokoll styremøte 25.04.18		B	LH
Temasaker seminar:			JS
1. Effekt av forskningen ved SunHF			KSØ
- Publikasjoner			EMS/KSØ
- NIFU			
- Effekt for pasientbehandlingen			
2. Ventetider pr. rehabiliteringsprogram			
3. Kapasitetsutfordringer for klinikken			
4. Raskere tilbake tilbud fra 2019			
Økonomisk langtidsplan 2019-2022		B	HW
Instruks for styret		B	EMS
Instruks for administrerende direktør		B	EMS

Kvalitetsregister		O	FB
General Data Protection Regulation (GDPR)		B	ST/SE
Kvalitetsrapport, HMS-rapport og analyse av kritiske hendelser 2017 (orientering)		O	GO/MJ
Virksomhetsstatus pr. 30.04.18		O	HW/KSØ
Protokoll HSØ RHF		O	LH
Årsplan styresaker 2018		O	LH
Driftsorienteringer AD		O	LH
20. juni	Sunnaas sykehus		09.30-13.30
Temasak: Presentasjon av klinisk etisk komité			GM/HH
- Etiske retningslinjer			
- Utfordringer på tvers av forvaltningsnivåene			
Protokoll av styremøte 30.05.18		B	LH
Oppfølging av styrevedtak 1. halvår 2018		Oppf	LH
Pasienttilfredshet 1. tertial 2017		Oppf	KSØ/GO
Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2018		Oppf	KB/GO
Energisparetiltak (se sak 166/17) (15 min)		O	IN
Virksomhetsstatus pr. 31.05.18		O	HW/KSØ
Protokoll styremøter HSØ RHF		O	LH
Årsplan styresaker 2018		O	LH
Driftsorienteringer AD		O	LH
21. september	Sunnaas sykehus		09.00-13.30
Temasak: Innovasjon			ST
Protokoll av styremøte 20.06.18			LH
Lønn AD			LH
Budsjettprosess 2019 (orientering)			HW
Oppfølging av mål og strategier			KH
Omfang pasienter med dobbel og trippeldiagnose			KSØ
Virksomhetsstatus pr. 31.08.18			HW/KSØ
Protokoll styremøter HSØ RHF			LH
Årsplan styresaker 2018			LH
Driftsorienteringer AD			LH
28. november - med seminar	Oslo		09.00-15.30
Protokoll av styremøte 21.09.18			LH
Budsjett 2019 Inntekter, aktivitetsmål og resultatmål (beslutning)			HW
Ledelsens gjennomgåelse 2. tertial 2018			KB/GO
Prosjektinnramming tidligfase Sunnaas 2021			TrG
Virksomhetsstatus pr. 31.10.18			HW/KSØ
Protokoll styremøter HSØ RHF			LH
Årsplan styresaker 2018			LH
Driftsorienteringer AD			LH
18. desember	Sunnaas sykehus		09.00-15.30
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