

Arkivsak 021-2
Dato 19.02.2015
Saksbehandler Kåre Smith Heggland

Saksframlegg

Styre	Sørlandet sykehus HF		
Møtedato	26.02.2015		
Sak nr	026-2015	Sakstype	Orientering
Sakstittel	Årsplan for styret 2015		

Årsplan 2015 ble vedtatt av styret 11.12.2014, sak 105-2014.

Forslag til vedtak

1. Styret tar oppdatert årsplan 2015 til orientering

Trykte vedlegg til saken

- Årsplan for styret 2015

Årsplan for styret 2015

Faste saker på møtene

- Godkjenning av innkalling og saksliste
- Godkjenning av protokoll
- Temasak om pasientsikkerhet, PAS og arbeidsmiljø
- Orientering ved administrerende direktør
- Virksomhetsrapport
- Orientering ved styreleder
- Orientering fra Brukerutvalget

Møte	Saker	Informasjon – tema- /orienteringssaker	Status - oppfølging
4. feb	Styreseminar	Utviklingsplan 2030 Strategiplan 2015 - 2017	
5. feb <i>Scandic Bystranda</i>	Utviklingsplan 2030 Strategiplan 2015 - 2017 Budsjett 2015 Tertialrapportering - risikovurdering - tilsyn og status avvik		002 Utviklingsplan 2030 003 Strategiplan 2015-2017 007 Budsjett og mål 2015 008 Risikovurdering 3. tertial 009 Tilsyn/avvik 3. tertial
12.-13. feb	Styreseminar Helse Sør-Øst		Kombinert med foretaksmøte
26. feb SSK	Årlig melding 2014 Oppdrag og bestilling 2015 og foretaksprotokoll Erklæring om ledes ansettelsesvilkår	Møte med pasient- og brukerombudene Medarbeiderundersøkelsen 2014	
25. mar	Styreseminar	Koding og effektivitet	
26. mar SSA	Årsberetning 2014 Årsregnskap 2014 Revisors beretning HMS-rapport	Omvisning Operasjonsavd. SSK <i>Pakkeforløp kreft</i>	

Møte	Saker	Informasjon – tema- /orienteringssaker	Status - oppfølging
20.mai	Styreseminar		
21. mai SSF	Tertialrapportering - risikovurdering - tilsyn og status avvik Økonomisk langtidsplan Konsernrevisjonens rapport om PAS		Bør lages handlingsplan før rapporten presenteres i styret
17. jun	Styreseminar		
18. jun SSA		Møte med tillitsvalgte/verneombud Informasjon om smertepoliklinikk	
3.sep SSK	Møtedatoer neste år	Møte med Brukerutvalget Besøk fra KLP	
14. okt	Styreseminar	Egenevaluering og medarbeidersamtale	
15. okt SSF	Tertialrapportering - med risikovurdering tilsyn og status avvik Oppdrag og foretaksprotokoll – status		
19. nov SSA	Budsjett - rammer og plan for budsjett		
17. des SSK	Resultatbudsjett 2016 Årsplan neste år	Medarbeiderundersøkelsen	
Temasaker styret ønsker	<ul style="list-style-type: none"> • Alvorlig vold, rus, psykisk helse • SSHFs beredskapssystem • Implementering av pakkeforløp kreft • Kultur for helhet 		

Oppfølging av saker behandlet i styret*Tekst i kursiv er ny eller endret fra forrige møte.*

Felt markert med grått tas ut av listen til neste møte.

Saksnr.	Sakstittel	Oppfølging	Status – merknad
013-2012 068-2012 039-2013	Oppgradering av operasjonsstue SSK	Styret skal godkjenne fase 3 før gjennomføring	Styret godkjente fase 2 22.06.12 fase 2 ny behandling 25.04.2013 pga økte kostnader og endret tidsplan.
058-2012 084-2013 062-2014	Handlingsplan Kultur for helhet Rødt på risikovurdering Rødt på risikovurdering 2./3. tertial 2014	Styret ønsker å bidra der det er hensiktsmessig Styret ber AD vurdere å hente ekstern bistand i samråd med TV.	Styret ønsker dette som temasak i 2015.
048-2013	Vaktordningen ved barneseksjonen SSA	Styret ber om at AD følge opp utviklingen i pol.klinikk, ventelister og eventuelle fristbrudd ved barneavdelingen.	
071-2013 099-2013 078-2014 099-2014	Oppfølgingsrevisjon av pasientadministrativt arbeid	Legge fram handlingsplan for styret Styret ønsker elektronisk løsning for supplerende opplysninger.	Styret ønsker halvårlige statusrapporter for implementering av handlingsplanen i 2015.
084-2014	Virksomhetsrapport	Styret ønsker en redegjørelse om utvikling av samlet aktivitet i somatikken	
095-2014	Adm.direktørs orientering	Redegjøre for flommen når man har oversikt Orienterer om prosessen med omorganiseringen og flytting av enheter fra Drift til MSK og ansettelse av teknologidirektør	<i>Rapport til møtet 26.2</i> <i>Redegjørelse til møtet 26.2</i>