

Arkivsak 021-2
Dato 11.11.2016
Saksbehandler Kåre Smith Heggland

Saksframlegg

Styre	Sørlandet sykehus HF		
Møtedato	13.10.2016		
Sak nr	090-2016	Sakstype	Orientering
Sakstittel	Årsplan for styret 2016		

Årsplan 2016 ble vedtatt av styret 17.12.2015.

Forslag til vedtak

1. Styret tar oppdatert årsplan for 2016 til orientering.

Trykte vedlegg til saken

- Årsplan for styret 2016

Årsplan for styret 2016

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
28. jan SSA	Investeringsbudsjett 2016 Tertialrapportering - risikovurdering - tilsyn og status avvik		007 Investeringsbudsjett 2016 008 Risikovurdering 3. tertial 15 009 Tilsyn og avvik 3 tertial 15
18. feb	Styreseminar Helse Sør-Øst		
24. feb	Styreseminar		Hotell Norge, Kristiansand
25. feb SSK	Årlig melding 2015 Oppdrag og bestilling 2016 og foretaksprotokoll Erklæring om lederes ansettelsesvilkår	Møte med pasient- og brukerombudene	019 Erklæring om lederes ansettelsesvilkår 020 Årlig melding 2015 021 Oppdrag og bestilling 2016
21. apr SSA	Årsberetning og årsregnskap 2015 Revisors beretning HMS-rapport	Status fristbrudd Sykefraværprosjektet	027 Sykefraværprosjektet 030 Årsberetning, regnskap 2015 031 HMS rapport 2015 032 Virksomhetsrapport mars 033 ØLP

Møte	Saker	Informasjon – tema- /orienteringssaker	Status - oppfølging
18. mai	Styreseminar Scandic hotell Bystranda	Nasjonal helse- og sykehusplan	
19. mai	Tertialrapportering - risikovurdering - tilsyn og status avvik SSK Økonomisk langtidsplan (ØLP)	Utvikling årsverk	041 Risikovurdering 1. tertial 042 Tilsyn/avvik 1. tertial 043 Virksomhetsrapp april
15. jun SSA	Handlingsplaner til strategiplanen	Møte med tillitsvalgte/verneombud Kultur for helhet	052 Handlingsplaner strategipl. 056 Fra deltid til heltid
8. sep SSK	Møtedatoer neste år Tertialrapportering - risikovurdering - tilsyn og status avvik	Møte med Brukerutvalget	065 Risikovurdering 2. tertial 066 Tilsyn og avvik 2. tertial 069 Møtedatoer styret 2017
13. okt SSA			
17. nov	Styreseminar Utsikten hotell	Egenevaluering	
18. nov fredag SSF	Budsjett 2017	Status konsernrevisjonens rapporter 2/2015 og tiltaksplan 5/2016 og 6/2016	
15. des SSK	Resultatbudsjett 2017 Årsplan neste år	Medarbeiderundersøkelsen Samdata 2015 <i>Forbruk av helsetjenester</i> <i>Besøk fra KLP</i>	
Temasaker styret ønsker	<ul style="list-style-type: none"> • Helseatlas • Multiresistente bakterier – dyr/msk. • Innovasjon i SSHF • Pasientsikkerhetsprogrammet – ernæring 		

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
078-2015	Konsernrevisjonen 02/2015– virksomhetsstyring	Fortsette arbeidet med å implementere tiltakene Styret ønsker rapportering på gjennomføring av tiltakene	Status rapportert i møtet 28.01.2016 <i>Rapportere status 18.11.2016</i> <i>Deretter hvert tertial</i>
079-2015 104-2015 005-2016 017-2016 029-2016 040-2016	Ny klinikkstruktur SSHF	Beskrive <ul style="list-style-type: none"> - ivaretagelse og styrking av faglig samarbeid på tvers - sikre spesialisering LIS og sykepleiere - utforming av insentiver - etablering av virksomhetsstyring i ny modell 	Status gjennomføring rapporteres i styremøtene
018-2016	Virksomhetsrapport januar 2016	Styret ser med bekymring på de økonomiske utfordringene og ber administrerende direktør gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre budsjettert driftsresultat.	
032-2016	Virksomhetsrapport mars 2016	Ber adm. dir. jobbe for å sikre budsjettert resultat selv om prognosen settes ned til 70 mill. kr.	
053-2016 064-2016	Virksomhetsrapport mai 2016 Virksomhetsrapport juni og juli 2016	Styret støtter adm. direktør i arbeidet med å tilpasse driften til vedtatt ramme, og ber om en orientering om status med arbeidet på neste styremøte.	
057-2016	Konsernrevisjonens rapport 5/2016 og 6/2016	Styret ber administrerende direktør følge opp konsernrevisjonens anbefalinger og presentere tiltaksplaner for styret. Oppfølging av konsernrevisjonen tas inn i årsplanen, og det rapporteres tertialvis på status.	Satt på årsplanen for styret 18.11.2016
077-2016	<i>Plan for revisjon av utviklingsplan og oppdatering av strategiplan</i>	<i>Styret holdes løpende orientert om planarbeidet.</i> <i>Endelig utviklingsplan/ strategiplan i oktober 2017.</i>	
078-2016	<i>Nytt bygg for ARA poliklinikk Kristiansand</i>	<i>Fremme saken til beslutning i forbindelse med investeringsbudsjett for 2017.</i>	