

Arkivsak 021-2
Dato 17.02.2017
Saksbehandler Kåre Smith Heggland

Saksframlegg

Styre	Sørlandet sykehus HF		
Møtedato	23.02.2017		
Sak nr	023-2017	Sakstype	Orientering
Sakstittel	Årsplan for styret 2017		

Forslag til årsplan 2017 legges fram for styret.

Forslag til vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

Trykte vedlegg til saken

- Årsplan for styret 2017

Årsplan for styret 2017

Faste saker på møtene

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

Møte	Saker	Informasjon – tema- /orienteringssaker	Status - oppfølging
26. jan SSA	Tertialrapportering - risikovurdering - tilsyn og status avvik - konsernrevisjonens rapporter Langsiktige mål for SSHF	Antibiotikaresistente bakterier	004 Risikovurdering 3/2016 005 Status tilsyn og avvik 006 Konsernrevisjonens rapp.
15. feb	Foretaksmøte Styreseminar Helse Sør-Øst	Gardermoen Oppdrag og bestilling 2017	
23. feb SSK	Årlig melding 2016 Akutfunksjoner i Flekkefjord Oppdrag og bestilling 2017 og foretaksprotokoll Erklæring om lederes ansettelsesvilkår		
24. mar Fre SSA	Årsberetning og årsregnskap 2016 Revisors beretning HMS-rapport	<i>Møte med pasient- og brukerombudene</i> <i>Temasak: SSHF – et foregangssykehus i</i> <i>arbeidet med Barn som pårørende?</i>	
18. mai SSK	Tertialrapportering - risikovurdering - tilsyn og status avvik - konsernrevisjonens rapporter	Møte med fylkeslegen	

Sørlandet sykehus HF

Møte	Saker	Informasjon – tema- /orienteringssaker	Status - oppfølging
	Økonomisk langtidsplan (ØLP)		
22. jun SSF	Utviklingsplan 2030 - høringsutkast	Møte med tillitsvalgte/verneombud	
14. sep SSA	Møtedatoer neste år Tertialrapportering <ul style="list-style-type: none"> - risikovurdering - tilsyn og status avvik - konsernrevisjonens rapporter 	Møte med Brukerutvalget	
19. okt SSK	Utviklingsplan 2030 Strategiplan 2018-2020		
16. nov SSK	Budsjett 2018	Samdata 2016 Medarbeiderundersøkelsen	
14. des SSA	Budsjett 2018 Årsplan neste år		
Temasaker styret ønsker	<ul style="list-style-type: none"> • Helseatlas • 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
079-2015 104-2015 005-2016 017-2016 029-2016 040-2016	Ny klinikkstruktur SSHF	Beskrive - 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
077-2016	Plan for revisjon av utviklingsplan og oppdatering av strategiplan	Styret holdes løpende orientert om planarbeidet. Endelig utviklingsplan/strategiplan i oktober 2017.	