

Arkivsak 021  
Dato 11.01.2018  
Saksbehandler Kåre Smith Heggland

## Saksframlegg

---

<b>Styre</b>	Sørlandet sykehus HF		
<b>Møtedato</b>	18.01.2018		
<b>Sak nr</b>	011-2018	<b>Sakstype</b>	Orientering
<b>Sakstittel</b>	<b>Årsplan for styret 2018</b>		

---

Årsplan for 2018 ble vedtatt i styremøtet 14.12.2017.

### Forslag til vedtak

1. Styret tar oppdatert årsplan 2018 til orientering.

---

### Vedlegg

- Årsplan for styret 2018

## Årsplan for styret 2017

### Faste saker på møtene

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

Møte	Saker	Informasjon – tema- /orienteringssaker	Status - oppfølging
18. jan SSA	Tertialrapportering - risikovurdering - tilsyn og status avvik - konsernrevisjonens rapporter	<i>Orientering fra KLP (utsatt)</i>	
14. feb <i>onsdag</i>	Foretaksmøte SSHF Styreseminar Helse Sør-Øst	Gardermoen Oppdrag og bestilling 2018	
28. feb	Årlig melding 2017 Oppdrag og bestilling 2018 og foretaksprotokoll Erklæring om lederes ansettelsesvilkår	Møte med pasient- og brukerombudene	
11. april	Styreseminar	Høringsinnspill UP2035	
12. april	Utviklingsplan 2035 – endelig behandling Årsberetning og årsregnskap 2017 HMS-rapport Revisors beretning Mulighetsstudie akuttbygg Kristiansand Økonomisk langtidsplan (ØLP)		
20. jun <i>Onsdag</i>	Tertialrapportering - risikovurdering - tilsyn og status avvik - konsernrevisjonens rapporter	Møte med fylkeslegen Møte med tillitsvalgte/verneombud	

Møte	Saker	Informasjon – tema- /orienteringssaker	Status - oppfølging
13. sep	Møtedatoer neste år Tertialrapportering - risikovurdering - tilsyn og status avvik - konsernrevisjonens rapporter	Møte med Brukerutvalget	
07. nov	Styreseminar	Styrets egnevaluering	
08. nov	Budsjettforutsetninger 2019	Samdata 2017 Informasjon fra KLP	
20. des	Budsjett 2019 Årsplan neste år		
<b>Temasaker styret ønsker</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Helseatlas</li> <li>• Samarbeid med UiA</li> <li>• Status for implementering av pasientsikkerhetsprogrammet</li> <li>• Pasientsikkerhetsprogrammet – ernæring</li> <li>• Rapport om arbeidet med Handlingsplan for kreftbehandling</li> <li>• Pasient- og pårørendeopplæring</li> </ul>		

**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.

<b>Saksnr.</b>	<b>Sakstittel</b>	<b>Oppfølging</b>	<b>Status – merknad</b>
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  Evaluering gjennomføres våren 2018
077-2016 033-2016	Plan for revisjon av utviklingsplan og oppdatering av strategiplan	Styret holdes løpende orientert om planarbeidet. Endelig utviklingsplan/strategiplan i oktober 2017.	Ny framdriftsplan pres.24.03.2017 Status i møte 21.06.2017 Rev. høringsdok. presentert 16.11.17
076-2017	Informasjonssikkerhet	Styret ønsker statusrapport etter innføring av regional standard EPJ i mai 2018	<i>Inkludert informasjon om EUs forordning om personvern (GDPR)</i>