

Arkivsak 021
Dato 05.04.2018
Saksbehandler Kåre Smith Heggland

Saksframlegg

Styre	Sørlandet sykehus HF		
Møtedato	12.04.2018		
Sak nr	035-2018	Sakstype	Orientering
Sakstittel	Årsplan for styret 2018		

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	Orientering fra KLP (utsatt)	
14. feb onsdag	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 Revisors beretning HMS-rapport Mulighetsstudie akuttbygg Kristiansand		
15. mai	Økonomisk langtidsplan (ØLP)	Telefonmøte kl. 08.30.	
20. jun Onsdag SSF?	Tertialrapportering - risikovurdering - tilsyn og status avvik - konsernrevisjonens rapporter	Møte med fylkeslegen Møte med tillitsvalgte/verneombud	

Sørlandet sykehus HF

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

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 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>