

Arkivsak 021  
Dato 13.12.2018  
Saksbehandler Kåre Smith Heggland

## Saksframlegg

---

<b>Styre</b>	Sørlandet sykehus HF		
<b>Møtedato</b>	20.12.2018		
<b>Sak nr</b>	082-2018	<b>Sakstype</b>	Beslutning
<b>Sakstittel</b>	<b>Årsplan for styret 2019</b>		

---

Forslag til årsplan 2019 legges fram for styret.

### Forslag til vedtak

1. Styret vedtar årsplan 2019.

---

### Vedlegg

- Forslag til årsplan for styret 2019

## Årsplan for styret 2019

### Faste saker på møtene

- Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll
- Virksomhetsrapport
- Orientering ved administrerende direktør
- Orientering ved styreleder
- Orientering fra Brukerutvalget

### Fokusområde 2019

Virksomhetsprogrammet *Kvalitet og modernisering – for et bærekraftig sykehus*

Møte	Saker	Informasjon – tema- /orienteringssaker	Status - oppfølging
13. feb	Foretaksmøte SSHF Felles styreseminar Helse Sør-Øst	Gardermoen Oppdrag og bestilling 2019	
1. mar (fredag) SSK	Tertialrapportering - risikovurdering - tilsyn og status avvik - konsernrevisjonens rapporter Årlig melding 2018 Oppdrag og bestilling 2019 og foretaksprotokoll Erklæring om lederes ansettelsesvilkår	Presentasjon med Pasient- og brukerombudet Uønsket variasjon Helsebyen Eg	
25. april SSF	Årsberetning og årsregnskap 2018 Revisors beretning HMS-rapport	Kvalitet og modernisering	
16. mai SSK	Økonomisk langtidsplan (ØLP)	Kvalitet og modernisering - økonomi	
20. jun SSA	Tertialrapportering - risikovurdering - tilsyn og status avvik - konsernrevisjonens rapporter	Møte med tillitsvalgte/verneombud Investeringer i e-helse og med.teknisk utstyr	

## Sørlandet sykehus HF

Møte	Saker	Informasjon – tema- /orienteringssaker	Status - oppfølging
19. sep SSF	Møtedatoer neste år Tertialrapportering - risikovurdering - tilsyn og status avvik - konsernrevisjonens rapporter	Møte med Brukerutvalget Samhandling med kommunene	
30. okt	Styreseminar	Styrets egevaluering	
31. okt SSK	Budsjettforutsetninger 2020 Samdata 2018 Informasjon fra KLP	Kvalitet og modernisering	
19. des SSA	Budsjett 2020 Årsplan neste år		
<b>Temasaker styret ønsker</b>			