

Arkivsak 021
Dato 13.12.2018
Saksbehandler Kåre Smith Heggland

Saksframlegg

Styre	Sørlandet sykehus HF		
Møtedato	08.11.2018		
Sak nr	085-2018	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 2018

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 <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 Revisors beretning HMS-rapport Mulighetsstudie akuttbygg Kristiansand		
15. mai	Økonomisk langtidsplan (ØLP)	Telefonmøte kl. 08.30.	
25. jun <i>Mandag</i> SSK	Tertialrapportering - risikovurdering - tilsyn og status avvik - konsernrevisjonens rapporter	Møte med fylkeslegen Møte med tillitsvalgte/verneombud	Utsettes til høsten

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	Presentasjon ved fylkeslegen Samdata 2017 <i>Informasjon fra KLP</i>	<i>Utsettes</i>
20. des SSK	Budsjett 2019 Valgstyre for ansattrepresentanter Årsplan neste år	Møte med Brukerutvalget	<i>Utsatt fra september</i>
Temasaker styret ønsker	<ul style="list-style-type: none"> • Helseatlas • Samarbeid med UiA • 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 <i>Evaluering planlegges</i>
039-2018	Orientering fra adm.direktør	- ØLP – Styret ønsker en orientering om konsekvenser og aktuelle tiltak som følge at nytt akuttbygg blir utsatt. - Helsebyen Eg – styret ønsker informasjon om prosessen	<i>Møte i 2019</i>
055-2018	Prognose 2018 og utfordringsbildet 2019	Styret ber administrerende direktør intensivere arbeidet med tiltak for å forbedre økonomien i 2018 og 2019.	<i>Orientert om planer for virksomhetsprogram for kvalitet og økonomibalanse i orienteringen til møter 08.11.2018 (sak066-2018) Ytterligere informasjon i styremøtet desember.</i>