

Sykehuset Innlandet HF
Styremøte 29.09.17

SAK NR 071– 2017
ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2018

Forslag til

VEDTAK:

Styret vedtar årsplan for styremøter i 2018.

Brumunddal, 22. september 2017

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

SAKSFREMSTILLING

SAK NR. 071 – 2017

ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2018

<i>Dato:</i>	<i>Møteform:</i>	<i>Saker:</i>
Tirsdag 30. januar (1000-1500)	Styremøte	<ul style="list-style-type: none">• Foreløpig årsresultat 2017 (muntlig orientering)• Nytt tilbud innen plastikk kirurgi på Tynset
Ikke fått dato av Helse Sør-Øst enda.		<ul style="list-style-type: none">• Felles årlig samling for alle styrene i Helse Sør-Øst RHF
Torsdag 22. februar (1000-1500)		<ul style="list-style-type: none">• Årlig melding 2017• Måned rapport per januar 2018• Alvorlige uønskede hendelser• Oppdrag og bestilling 2018 for Sykehuset Innlandet og protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Innlandet februar 2018 (herunder lederavtaler)• Utviklingsplan 2018-2035
Onsdag 21. mars (1000-1500)	Styremøte	Temasaker: <ul style="list-style-type: none">• Økonomisk langtidsplan 2019-2022• Styreevaluering og evaluering av administrerende direktør – styrets time• Status på tilsyn og interne revisjoner og plan for interne revisjoner 2018• Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår• Årsrapport 2017 (Årsberetning, årsresultat og balanse for Sykehuset Innlandet HF)• Måned rapport per februar 2018

Fredag 27. april (1000-1500)	Styremøte	<ul style="list-style-type: none"> • Månedrappport per mars 2018 • Oppfølging av handlingsplan for antibiotikabehandling • Oppfølging av organisering, ressursstyring og framtidig kompetansebehov i SI
Onsdag 31. mai (1200-1800)	Styreseminar	
Torsdag 1. juni (0830-1400)	Styremøte	<ul style="list-style-type: none"> • Kontaktmøte med Brukerutvalget SI • Tertialrapport 1. tertial 2018 med Ledelsens gjennomgåelse (LGG) • Virksomhetsstrategi 2019-2022 • Økonomisk langtidsplan 2019-2022
Fredag 22. juni (1000-1500)	Styremøte	<p>Temasaker:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontinuerlig forbedringsarbeid i klinikk • Månedrappport per mai 2018
Onsdag 29. august (1000-1500)	Styremøte	<ul style="list-style-type: none"> • Månedrappport per juni og juli 2018
Torsdag 27. september (1000-1500)	Styremøte	<ul style="list-style-type: none"> • Tertialrapport 2. tertial 2018 • Gjennomgang av nasjonale kvalitetsindikatorer • Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet i 2019

Torsdag 18. oktober (1200-1800)	Styreseminar	
Fredag 19. oktober (0830-1400)	Styremøte	<ul style="list-style-type: none"> • Kontaktmøte med Brukerutvalget SI • Månedrappport september 2018 • Status budsjettprosessen 2019, St.prp. nr 1
Fredag 23. november (1000-1500)	Styremøte	<ul style="list-style-type: none"> • Månedrappport per oktober 2018 • Status Digital Fornying • Områdeplan IKT 2019-2021 • Status kvalitetsregister Sykehuset Innlandet HF • Revidering av samhandlingsavtalene med KS
Onsdag 19. desember (1000-1500)	Styremøte	<ul style="list-style-type: none"> • Månedrappport per november 2018 • Fullmakter 2019 • Budsjett og mål 2019
Saker som skal inn i listen som ikke er datofestet enda		<ul style="list-style-type: none"> • Omdømmeundersøkelse fra Helse Sør-Øst. • Presentasjon av brukerundersøkelsen PasOpp