

Styresak

Går til: Styremedlemmer
Foretak: Helse Stavanger HF
Dato: 14.10.2015
Saksbehandler: Mette Orstad Hansen
Saken gjelder: **Styresak 79/2015 Årsplan for styresaker 2015 og 2016**

Arkivsak

2015/193/012

Bakgrunn:

Det vises til styremøte 03.09.2015 der årsplan for saker til styret ble behandlet i sak 66/2015 B.

Årsplanen er ajourført med utgangspunkt i de føringer som fremkom i styret samt andre forhold som forutsetter saker som skal fremlegges styret til behandling. Endringene vises i kursiv.

Forslag til vedtak:

Styret tar ajourført årsplan for styresaker 2015 og 2016 til etterretning.

ÅRSPLAN STYRESAKER 2015

	Årsplan 2015	
14. oktober Kl. 0800 – 1200	Styremøte Årsplan styresaker ADs driftsorientering til styret nr. 6/2015 Rapportering fra virksomheten pr. august 2015 Orientering om budsjettarbeid 2016 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 2. tertial 2015 Rekruttering, kompetanse og ressursstyring <i>Regional internrevisjon av bierverv</i> <i>Regional internrevisjon av innkjøp</i> <i>Plan for å avvikle bruk av korridorpasienter</i>	St. Svithun hotell
Kl. 1200 - 1600	Styreseminar Sykehusutbygging	
19. november Kl. 0800 - 1200	Styremøte Årsplan styresaker ADs driftsorientering til styret Virksomhetsrapport Orientering om budsjettprosess 2016 Omdømmemålingen Sykehusutbygging <i>Virksomhetsgjennomgang</i> <i>Orientering om nasjonal helse- og sykehusplan</i> LUKKET DEL Styrets egenevaluering og evaluering av adm. direktør	St. Svithun hotell
27. november Kl. 0800 - 1200	Ekstraordinært styremøte Konseptrapport sykehusutbygging	St. Svithun hotell
09. desember Kl. 1430 - 1830	Styremøte <i>Møte med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i Helse Stavanger HF</i> Årsplan styresaker ADs driftsorientering til styret Virksomhetsrapport Budsjett 2016 – drøftingssak, protokoll vedlegges <i>Årlig melding 2015 for Helse Stavanger HF</i>	St. Svithun hotell
09. desember Kl. 1900 - 2100	<i>Julekonsert – julegave til alle ansatte på sykehuset</i>	

	Årsplan 2016	
04. februar Kl. 0800 – 1200	Styremøte Årsplan styresaker ADs driftsorientering til styret Virksomhetsrapport Risikovurdering av overordnede styringsmål 2015 – årsevaluering Overordnede styringsmål for risikovurdering i 2016 <i>Virksomhetsgjennomgang</i>	<i>St. Svithun hotell</i>
17. mars Kl. 1200 - 1600	Styremøte Årsplan styresaker ADs driftsorientering til styret Virksomhetsrapport Årsregnskap og styrets beretning 2015 Styringsdokument 2016 <i>Virksomhetsgjennomgang</i>	<i>St. Svithun hotell</i>
21. april Styremøte Kl. 0800 – 1200 Styreseminar kl. 1200- 1600	Styremøte og styreseminar Årsplan styresaker ADs driftsorientering til styret Virksomhetsrapport Forhandlingsfullmakt for gjennomføring av lønnsoppgjøret 2016 Brukerutvalget, presentasjon årsmelding 2015 Pasient- og brukerombudet i Rogaland, presentasjon av årsmelding 2014 <i>Virksomhetsgjennomgang</i>	
15. juni Styremøte kl. 0800 – 1200	Styremøte og styreseminar Årsplan styresaker ADs driftsorientering til styret Virksomhetsrapport Langtidsbudsjett Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2016 Halvårlig rapportering på utvalgte mål i styringsdokumentet 2016 <i>Virksomhetsgjennomgang</i>	
08. september 1200 - 1600	Styremøte Årsplan styresaker ADs driftsorientering til styret Virksomhetsrapport Ledelsens gjennomgang Orientering om budsjettprosess 2017 Kvalitet og pasientsikkerhet	

	<p>Ledelsens gjennomgang <i>Risikoidentifisering på foretaksnivå</i> <i>Virksomhetsgjennomgang</i></p>	
<p>07. oktober kl. 0800 – 1200</p>	<p>Styremøte Årsplan styresaker ADs driftsorientering til styret Virksomhetsrapport Orientering om budsjettprosess 2017 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 2. tertial 2016 Tertialvis rapportering på krav i styringsdokumentet 2016 Rekruttering, kompetanse og ressursstyring Møte med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i Helse Stavanger HF <i>Virksomhetsgjennomgang</i></p>	
<p>17. november Styremøte Kl. 0800 – 1200</p> <p>Styreseminar Kl. 1200 – 1600</p>	<p>Årsplan styresaker ADs driftsorientering til styret Virksomhetsrapport Orientering om budsjettprosess 2017 <i>Virksomhetsgjennomgang</i></p> <p>LUKKET DEL Styrets egevaluering og evaluering av adm. direktør</p>	
<p>15. desember Kl. 1200 – 1600</p>	<p>Styremøte Årsplan styresaker ADs driftsorientering til styret Virksomhetsrapport Budsjett 2017 <i>Virksomhetsgjennomgang</i> <i>Årlig melding 2016 for Helse Stavanger HF</i></p>	