

# Styresak

---

Går til: Styremedlemmer  
Foretak: Helse Stavanger HF  
Dato: 19.11.2015  
Saksbehandler: Mette Orstad Hansen  
Saken gjelder: **Styresak 91/2015 Årsplan for styresaker 2015 og 2016**

**Arkivsak**

2015/193/012

---

**Bakgrunn:**

Det vises til styremøte 14.10.2015 der årsplan for saker til styret ble behandlet i sak 79/2015.

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 og 2016**

	<b>Årsplan 2015</b>	
<b>19. november</b> Kl. 0800 - 1200	Styremøte  Årsplan styresaker ADs driftsorientering til styret nr. 7/2015 Virksomhetsrapport per oktober 2015 Orientering om budsjettprosess 2016 <i>Virksomhetsoverdragelse av medisinsk bibliotek til Universitetet i Stavanger med virkning fra 1. januar 2016</i> <i>Helseforetakslovens forskrifter om eierstyring, kommunikasjon og åpenhet i møter</i> Sykehusutbygging, status prosess – muntlig orientering Virksomhetsgjennomgang – Transkulturelt senter, muntlig orientering  LUKKET DEL Styrets egnevaluering og evaluering av adm. direktør	St. Svithun hotell
<b>27. november</b> Kl. 0800 - 1200	Ekstraordinært styremøte Konseptrapport sykehusutbygging	St. Svithun hotell
<b>09. desember</b> Kl. 1430 - 1900	Styremøte  Møte med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i Helse Stavanger HF  Årsplan styresaker ADs driftsorientering til styret Virksomhetsrapport Budsjett 2016 – drøftingssak, protokoll vedlegges Årlig melding 2015 for Helse Stavanger HF Orientering om nasjonal helse- og sykehusplan <i>Norsk Barnehelseatlas – informasjon</i>	St. Svithun hotell
<b>09. desember</b> Kl. 1930 - 2115	Julekonsert – julegave til alle ansatte på sykehuset	St. Petri kirke
	<b>Årsplan 2016</b>	
<b>04. februar</b> Kl. 0800 – 1200	Styremøte Årsplan styresaker ADs driftsorientering til styret Virksomhetsrapport Risikovurdering av overordnede styringsmål 2015 – årsevaluering	St. Svithun hotell

	Overordnede styringsmål for risikovurdering i 2016 Virksomhetsgjennomgang <i>Omdømmemålingen</i>	
<b>17. mars</b> Kl. 1200 - 1600	Styremøte Årsplan styresaker ADs driftsorientering til styret Virksomhetsrapport Årsregnskap og styrets beretning 2015 Styringsdokument 2016 Virksomhetsgjennomgang	St. Svithun hotell
<b>21. april</b> 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 Virksomhetsgjennomgang	St. Svithun hotell
<b>15. juni</b> 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 Virksomhetsgjennomgang	St. Svithun hotell
<b>08. september</b> 1200 - 1600	Styremøte Årsplan styresaker ADs driftsorientering til styret Virksomhetsrapport Ledelsens gjennomgang Orientering om budsjettprosess 2017 Kvalitet og pasientsikkerhet Ledelsens gjennomgang Risikoidentifisering på foretaksnivå Virksomhetsgjennomgang	St. Svithun hotell
<b>07. oktober</b> kl. 0800 – 1200	Styremøte Årsplan styresaker ADs driftsorientering til styret Virksomhetsrapport	St. Svithun hotell

	<p>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          Virksomhetsgjennomgang</p>	
<p><b>17. november</b>          Styremøte          Kl. 0800 – 1200</p> <p>Styreseminar          Kl. 1200 – 1600</p>	<p>Årsplan styresaker          ADs driftsorientering til styret          Virksomhetsrapport          Orientering om budsjettprosess 2017          Virksomhetsgjennomgang</p> <p>LUKKET DEL          Styrets egevaluering og evaluering av adm. direktør</p>	St. Svithun hotell
<p><b>15. desember</b>          Kl. 1200 – 1600</p>	<p>Styremøte          Årsplan styresaker          ADs driftsorientering til styret          Virksomhetsrapport          Budsjett 2017          Virksomhetsgjennomgang          Årlig melding 2016 for Helse Stavanger HF</p>	St. Svithun hotell