

STYRESAK

GÅR TIL: Styremedlemmer
FORETAK: Helse Stavanger HF

DATO: 23.11.2016
SAKSBEHANDLER: Mette Orstad Hansen
SAKEN GJELDER: **Årsplan styresaker 2016 og 2017**

ARKIVSAK: 2016/2
STYRESAK: **91/16**

STYREMØTE: 13.12.2016

FORSLAG TIL VEDTAK

Styret tar ajourført årsplan for styresaker i 2016 og 2017 til etterretning.

Bakgrunn:

Det vises til styremøte 17.11.2016 der årsplan for saker til styret ble behandlet i sak 73/2016.

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.

ÅRSPLAN STYRESAKER 2016 og 2017

Årsplan 2016		
13. desember Julelunsj kl. 1130 - 1300	Styremøte Årsplan styresaker ADs orientering til styret nr. 7/2016 Rapportering fra virksomheten per november 2016	Sola Strand hotel
Styremøte Kl. 1300 - 1700	Budsjett 2017 Status sykehusutbygging Årlig melding 2016 for Helse Stavanger HF Rekruttering, kompetanse og ressursstyring PasOpp 2015 – Resultater Stavanger	
Oppfølging av styresaker: - Evaluering av ledelsen i foretaket		
Årsplan 2017		
02. februar Kl. 0830 – 1130 (lunsj 1130)	Befaring og fellesmøte med Styret i Helse Vest	St. Svithun hotell
22. februar Kl. 0900 - 1300	Status KLP – presentasjon Styremøte Årsplan styresaker ADs orientering til styret nr. 1/2017 Rapportering fra virksomheten pr. desember 2016 Risikovurdering av overordnede styringsmål 2016 – årsevaluering Overordnede styringsmål for risikovurdering i 2017 Status sykehusutbygging <i>Temasak: Innovasjon og innovasjonsstrategien i Helse Vest</i>	St. Svithun hotell
22. mars Kl. 0900 - 1300	Styremøte Årsplan styresaker ADs orientering til styret Virksomhetsrapport pr. februar 2017 Årsregnskap og styrets beretning 2016	St. Svithun hotell

	Styringsdokument 2017 Årlig gjennomgang av styrende dokumenter for styret i Helse Stavanger HF, inkl. etiske retningslinjer for styret Status sykehusutbygging	
26. april Kl. 0900 - 1300	Styremøte Årsplan styresaker ADs orientering til styret Virksomhetsrapport per mars 2017 Brukerutvalget, presentasjon årsmelding 2016 Pasient- og brukerombudet i Rogaland, presentasjon av årsmelding 2016 Status sykehusbygging – <i>Presentasjon av forprosjekt SUS2023 (B4) - (det settes av 2 timer til denne saken)</i> LUKKET DEL Forhandlingsfullmakt for gjennomføring av lønnsoppgjøret 2017	St. Svithun hotell
30. mai Kl. 0900 - 1200	<i>Ekstraordinært styremøte (tentativt)</i> <i>Sykehusutbygging – gjennomgang og beslutning av forprosjektet for SUS2023 (B4)</i>	St. Svithun hotell
21. juni Kl. 0900 - 1300	Styremøte Årsplan styresaker ADs orientering til styret Virksomhetsrapport per april/mai Langtidsbudsjett Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2017 Halvårlig rapportering på utvalgte mål i styringsdokumentet 2017 Status sykehusutbygging	St. Svithun hotell
20. september Kl. 0900 - 1300	Styremøte Årsplan styresaker ADs orientering til styret Virksomhetsrapport Orientering om budsjettprosess 2018 Kvalitet og pasientsikkerhet Ledelsens gjennomgang	St. Svithun hotell

	Risikoidentifisering på foretaksnivå Status sykehusutbygging	
18. oktober Kl. 0900 - 1300	Styremøte Årsplan styresaker ADs driftsorientering til styret Virksomhetsrapport Orientering om budsjettprosess 2018 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 2. tertial 2017 Rekruttering, kompetanse og ressursstyring Status sykehusutbygging Møte med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i Helse Stavanger HF	St. Svithun hotell
22. november Kl. 0900 - 1300	Årsplan styresaker ADs orientering til styret Virksomhetsrapport Orientering om budsjettprosess 2018 Status sykehusutbygging LUKKET DEL Styrets egnevaluering og evaluering av adm. direktør	St. Svithun hotell
18. desember Kl. 0900 - 1300	Styremøte Årsplan styresaker ADs orientering til styret Virksomhetsrapport Budsjett 2018 Status sykehusutbygging Årlig melding 2017 for Helse Stavanger HF	St. Svithun hotell