

STYRESAK

GÅR TIL: Styremedlemmer
FORETAK: Helse Stavanger HF

DATO: 26.10.2017
SAKSBEHANDLER: Mette Orstad Hansen
SAKEN GJELDER: **Årsplan styresaker 2017**

ARKIVSAK: 2017/2
STYRESAK: **91/17**

STYREMØTE: 22.11.2017

FORSLAG TIL VEDTAK

Styret tar ajourført årsplan for styresaker i 2017 til etterretning.

Bakgrunn:

Det vises til styremøte 18.10.2017 der årsplan for saker til styret ble behandlet i sak 77/2017.

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 2017

Årsplan 2017		
22. november Kl. 0800 - 1200	<p>Møte med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i Helse Stavanger HF</p> <p>Årsplan styresaker</p> <p>ADs orientering til styret nr. 7/2017</p> <p>Virksomhetsrapport per oktober 2017</p> <p>Status budsjettprosess 2018</p> <p><i>Regional internrevisjon – prioritert liste over tema</i></p> <p>Status SUS2023 og OU SUS2023</p> <p><i>Protokoll fra foretaksmøte i Helse Stavanger HF 03.10.2017</i></p> <p>Ledelsens gjennomgang av internkontrollen 2017</p> <p><i>Uttalelse – «Regional plan for revmatologi i Helse Vest 2017-2023»</i></p> <p><i>Samhandling med Universitetet i Stavanger</i></p> <p>LUKKET DEL - U.off.: Offl. § 14 og § 13, jfr. Fvl. § 13</p> <p>Styrets egnevaluering og evaluering av adm. direktør</p>	St. Svithun hotell
18. desember Kl. 0800 - 1200	<p>Styremøte</p> <p>Årsplan styresaker</p> <p>ADs orientering til styret nr. 8/2017</p> <p>Virksomhetsrapport per nov. 2017</p> <p>Budsjett 2018</p> <p>Status SUS2023 og OU SUS2023</p> <p>Årlig melding 2017 for Helse Stavanger HF</p> <p><i>SUS-2023 Gjennomgang av fullmaktstrukturen jfr. nye retningslinjer fra Helse Vest RHF</i></p>	St. Svithun hotell
	Oppfølging av styresaker:	
	2018	
20.02.2018 Kl. 1600 – 1900	<p>Styreseminar</p> <p>- <i>Innovasjon og Innovasjonsstrategi i Helse Vest</i></p>	Clarion hotel Stavanger

<i>Kl. 1900 - 2200</i>	<p align="center">- Videre oppfølging av samarbeidet mellom SUS og UIS</p> <p align="center"><i>Middag</i></p>	
<p>21.02.2018 Kl. 0800 – 1200</p>	<p>Styremøte Årsplan styresaker ADs orientering til styret nr. 1/2018 Virksomhetsrapport Risikovurdering av overordnede styringsmål 2017 – evaluering av måloppnåelse ved årets slutt Overordnede styringsmål til risikovurdering i 2018 Status sykehusbygging</p>	<p>St. Svithun hotell</p>
<p>23.03.2018 Kl. 0800 – 1200</p>	<p>Styremøte Styremøte Årsplan styresaker ADs orientering til styret nr. 2/2018 Virksomhetsrapport Årsregnskap og styrets beretning 2017 Styringsdokument 2018 Årlig gjennomgang av styrende dokumenter for styret i Helse Stavanger HF, inkl. etiske retningslinjer for styret Status sykehusbygging</p> <p>LUKKET DEL Forhandlingsfullmakt for gjennomføring av lønnsoppgjøret 2018</p>	<p>St. Svithun hotell</p>
<p>09.05.2018 Kl. 0800 – 1200</p>	<p>Styremøte Årsplan styresaker ADs orientering til styret nr. 3/2018 Virksomhetsrapport Status sykehusbygging Brukerutvalget, presentasjon årsmelding 2017 Pasient- og brukerombudet i Rogaland, presentasjon av årsmelding 2017</p>	<p>St. Svithun hotell</p>

15.06.2018 Kl. 0800 – 1200	Styremøte Årsplan styresaker ADs orientering til styret nr. 4/2018 Virksomhetsrapport Status sykehusbygging Langtidsbudsjett Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2018 Halvårlig rapportering på utvalgte mål i styringsdokumentet 2018	St. Svithun hotell
19.09.2018 Kl. 0800 – 1200	Styremøte Årsplan styresaker ADs orientering til styret nr. 5/2018 Virksomhetsrapport Orientering om budsjettprosess 2019 Kvalitet og pasientsikkerhet Ledelsens gjennomgang Status IKT - prosjekter Status sykehusutbygging	St. Svithun hotell
23.10.2018 Kl. 0800 – 1200	Styremøte Årsplan styresaker ADs driftsorientering til styret nr. 6/2018 Virksomhetsrapport Orientering om budsjettprosess 2019 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 2. tertial 2018 Status sykehusutbygging Møte med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i Helse Stavanger HF	St. Svithun hotell
21.11.2018 Kl. 0800 – 1200	Styremøte Årsplan styresaker ADs orientering til styret nr. 7/2018 Virksomhetsrapport Orientering om budsjettprosess 2019	St. Svithun hotell

	Status sykehusutbygging LUKKET DEL Styrets egnevaluering og evaluering av adm. direktør	
20.12.2018 Kl. 0800 – 1200	Styremøte Årsplan styresaker ADs orientering til styret nr. 8/2018 Virksomhetsrapport Budsjett 2019 Status sykehusutbygging Årlig melding 2018 for Helse Stavanger HF	St. Svithun hotell
	Oppfølging av styresaker:	