

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	22. august 2024

Sak 084-2024

Årsplan styresaker

Forslag til vedtak:

1. Årsplan styresaker i 2024 og 2025 tas til orientering.
2. Styret godkjenner at møteplanen for 2025 suppleres med følgende møter:
 - Torsdag 10. april 2025 (Oslo)
 - Torsdag 22. mai 2025 (digitalt)

Hamar, 15. august 2024

Terje Rootwelt
administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

Årsplan for styret legges frem til orientering. Supplerende styremøter i 2025 legges frem for godkjenning.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Styret behandlet i april 2024 møteplan for styret i 2025. Blant annet for å videreføre de gode erfaringene fra prosessen med økonomisk langtidsplan i 2024, suppleres møteplanen for 2025 med ett styremøte i april og ett styremøte i mai.

3. Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner oppdatert møtekalender 2025 for styret i Helse Sør-Øst RHF.

Årsplan for styret i Helse Sør-Øst RHF 2024

Ajourført per: 08.08.24 rw/hj

Dato og sted	Saker til beslutning	Saker til orientering	Temasaker
Fredag 27. september 2024 Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport per august 2024 • Halvårsrapport fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2024 • Status innspill til statsbudsjett for 2026 • Oppgavedeling Oslo sykehusområde • Organisering av personvern i Helse Sør-Øst • Kritisk infrastruktur i Helse Sør-Øst - beredskap og risikostyring • Sykehuspartner HF – helselogistikk fase 4 • Oppfølging av Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst 2040 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker • ADs driftsorienteringer • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 	

Dato og sted	Saker til beslutning	Saker til orientering	Temasaker
<p>Fredag 25. oktober 2024 Sted: Hamar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport per september 2024 • Virksomhetsrapport per 2. tertial 2024 • Sykehuspartner HF - Tertialrapport 2 2024 for IKT-prosjektporteføljen • Tertialrapport 2 2024 for regionale byggeprosjekter • Status for arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet • Framskrivning av bemanningsbehov innen psykisk helsevern og TSB • Administrerende direktørs arbeidsavtale – lønnsregulering 2024 • Oslo universitetssykehus HF – oppstart prosjektinnramming etappe to • Oslo universitetssykehus HF – orientering om prosessen med salg av eiendommer 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker • ADs driftsorienteringer • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 	

Dato og sted	Saker til beslutning	Saker til orientering	Temasaker
<p>Styreseminar torsdag 21. november og styremøte fredag 22. november 2024</p> <p>Sted: Besøk helseforetak (Sørlandet sykehus HF)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport per oktober 2024 • Budsjett 2025 – fordeling av midler til drift og investeringer • Innspill til statsbudsjett for 2026 • Sykehuset Østfold HF – konseptfase Stråle- og somatikkbygg, Kalnes B3-beslutning • Akershus universitetssykehus HF – konseptfase for kreft- og somatikkbygg B3-beslutning • Sykehuspartner HF – strategi for allmenn og privat sky • Tilstandsrapportering for eiendomsporteføljen • Orientering om erfaringene med internhusleie • Oppfølging av tiltak for bemannings- og ressursplanlegging og sykefravær 	<ul style="list-style-type: none"> • Styresaker i Helse Sør-Øst RHF – status og oppfølging • Årsplan styresaker • ADs driftsorienteringer • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 	<ul style="list-style-type: none"> • Styreevaluering
<p>Torsdag 19. desember 2024</p> <p>Sted: Hamar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport per november 2024 • Revisjonsplan 2025 • Tildeling regionale forskningsmidler • Oppdragsdokumenter til felleseide helseforetak 2025 • Oppdrag og bestilling 2025 – økonomiske resultatkrav • Oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelse om risikostyring i helseforetak og regionale helseforetak • Revisjon av delstrategi for eiendomsvirksomheten i Helse Sør-Øst 2024-2028 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker • ADs driftsorienteringer • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget • Årlig gjennomgang av styringssystemet 	

Saker til behandling i 2024 hvor møtetidspunkt ikke er fastsatt:

- Oslo universitetssykehus HF – Livsvitenskapsbygget, husleieavtale
- Oslo universitetssykehus HF – konseptfase for samling av institutter for translasjonsforskning på Rikshospitalet (OUS des 24/jan 25)
- Oslo universitetssykehus HF – konseptfase for arealer til akuttmedisinsk kommunikasjonsentral
- Regional plan laboratorieområdet
- Regional plan for bildediagnostikk
- Sykehuspartner HF – Gevinstrealiseringsplaner for infrastrukturmoderniseringen
- Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF – orientering om konseptfase
- Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF – konseptfase B3-beslutning
- Sykehuspartner HF – utvikling av tjenestepris

Årsplan for styret i Helse Sør-Øst RHF 2025

Ajourført per: 08.08.24 hj/rw

Dato og sted	Saker til beslutning	Saker til orientering	Temasaker
Januar 2025 <i>Dato ikke bestemt</i>	Helseministerens sykehustale og felles foretaksmøte for de regionale helseforetakene		
Torsdag 6. februar 2025 Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> • Foreløpig virksomhetsrapport per desember 2024 • Oppdragsdokument 2025 fra Helse- og omsorgsdepartementet og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF – oppdragsdokument til helseforetakene i Helse Sør-Øst 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker • ADs driftsorienteringer • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 	
Februar 2025 <i>Dato ikke bestemt</i>	Felles foretaksmøte for helseforetakene i Helse Sør-Øst og felles styreseminar for styret i Helse Sør-Øst RHF og HF-styrene		
Torsdag 6. mars 2025 Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport per januar 2025 • Tertialrapport 3 2024 for regional IKT-prosjektportefølje • Tertialrapport 3 2024 for regionale byggeprosjekter • Årlig melding 2024 for Helse Sør-Øst RHF • Årsrapport fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2024 • Økonomisk langtidsplan, planforutsetninger • Målretting av regionale forskningsmidler i Helse Sør-Øst for 2026 • Oppdatert regional beredskapsplan 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker • ADs driftsorienteringer • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 	<ul style="list-style-type: none"> • Fellesmøte med brukerutvalget

Dato og sted	Saker til beslutning	Saker til orientering	Temasaker
Torsdag 10. april 2025 Sted: Oslo	<ul style="list-style-type: none"> Virksomhetsrapport per februar 2025 	<ul style="list-style-type: none"> Årsplan styresaker ADs driftsorienteringer Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 	
Onsdag 7. og torsdag 8. mai 2025 Sted: besøk helseforetak	<ul style="list-style-type: none"> Virksomhetsrapport per mars 2025 Årsregnskap og årsberetning 2024 Gjennomføring av foretaksmøter i juni 2025 Årlig gjennomgang av styrende dokumenter Møteplan for styret 2026 Status informasjonssikkerhet 	<ul style="list-style-type: none"> Styresaker i Helse Sør-Øst RHF – status og oppfølging Årsplan styresaker ADs driftsorienteringer Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 	
Torsdag 22. mai 2025 Sted: Digitalt	<ul style="list-style-type: none"> Orientering om økonomisk langtidsplan 2026-2029 		
5. og 6. juni 2025 Sted: Bodø eller Tromsø	Felles styreseminar for RHF-styrene		
Torsdag 19. juni 2025 Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> Virksomhetsrapport per april og mai 2025 Virksomhetsrapport per 1. tertial 2025 Tertialrapport 1 2025 for regional IKT-prosjektportefølje Tertialrapport 1 2025 for regionale byggeprosjekter Økonomisk langtidsplan 2026- 2029 Nasjonal rapport om forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten 2024 	<ul style="list-style-type: none"> Årsplan styresaker ADs driftsorienteringer Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 	

Dato og sted	Saker til beslutning	Saker til orientering	Temasaker
Torsdag 28. august 2025 Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport per juni og juli 2025 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker • ADs driftsorienteringer • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 	
Torsdag 25. september 2025 Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport per august 2025 • Halvårsrapport fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2025 • Status innspill til statsbudsjett for 2027 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker • ADs driftsorienteringer • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 	
Torsdag 23. oktober 2025 Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport per september 2025 • Virksomhetsrapport per 2. tertial 2025 • Tertialrapport 2 2025 for regional IKT-prosjektportefølje • Tertialrapport 2 2025 for regionale byggeprosjekter • Status informasjonssikkerhet og vurdering av trusselbildet 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker • ADs driftsorienteringer • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 	
Onsdag 19. og torsdag 20. november 2025 Sted: Besøk helseforetak	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport per oktober 2025 • Budsjett 2026 – fordeling av midler til drift og investeringer • Innspill til statsbudsjett for 2027 	<ul style="list-style-type: none"> • Styresaker i Helse Sør-Øst RHF – status og oppfølging • Årsplan styresaker • ADs driftsorienteringer • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 	<ul style="list-style-type: none"> • Styreevaluering

Dato og sted	Saker til beslutning	Saker til orientering	Temasaker
<p>Torsdag 18. desember 2025 Sted: Hamar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport per november 2025 • Revisjonsplan 2026 • Tildeling regionale forskningsmidler • Oppdragsdokumenter til felleseide helseforetak 2026 • Oppdrag og bestilling 2026 – økonomiske resultatkrav 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker • ADs driftsorienteringer • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget • Årlig gjennomgang av styringssystemet 	

Trykte vedlegg:

- Ingen

Utrykte vedlegg:

- Ingen