

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	27. september 2024

Sak 096-2024

Årsplan styresaker

Forslag til vedtak:

Årsplan styresaker i 2024 og 2025 tas til orientering.

Hamar, 20. september 2024

Terje Rootwelt
administrerende direktør

Årsplan for styret i Helse Sør-Øst RHF 2024

Ajourført per: 17.09.24 rw/hj

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 • Revidert nasjonalbudsjett – fordeling av tilskudd til utvikling av tjenester innen rusfeltet • Oppfølging av tiltak for bemannings- og ressursplanlegging • 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 • Tilstandsrapportering for eiendomsporteføljen • Orientering om erfaringene med internhusleie • Oppfølging av tiltak for bemannings- og ressursplanlegging og sykefravær • Planlegging av byggeprosjekter i tidligfase • Framskrivning av bemanningsbehov innen psykisk helsevern og TSB • Sykehuspartner HF – helselogistikk fase 4 	<ul style="list-style-type: none"> • Styresaker i Helse Sør-Øst RHF – status og oppfølging • Sykehuspartner HF – strategi for allmenn og privat sky • Sykehuspartner HF – utviklingen av tjenestepris • 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 • Sykehuset Østfold HF – konseptfase Stråle- og somatikkbygg, Kalnes B3-beslutning • Akershus universitetssykehus HF – konseptfase for kreft- og somatikkbygg B3-beslutning 	<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 arealer til akuttmedisinsk kommunikasjonsentral
- Regional plan laboratorieområdet
- Regional plan for bildediagnostikk
- Sykehuspartner HF – Gevinstrealiseringsplaner for infrastrukturmoderniseringen

Årsplan for styret i Helse Sør-Øst RHF 2025

Ajourført per: 17.09.24 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 • Tilstandsrapportering 2024 – Helse Sør-Østs eiendomsportefølje 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker • ADs driftsorienteringer • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 	
Fredag 28. februar 2025 <i>Sted: Gardermoen</i>	Felles foretaksmøte for helseforetakene i Helse Sør-Øst og felles styreseminar for styret i Helse Sør-Øst RHF og HF-styrene		

Dato og sted	Saker til beslutning	Saker til orientering	Temasaker
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 revisjonsutvalget i Helse Sør-Øst RHF 2024 • 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
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 	
5. og 6. mai 2025 Sted: Bodø eller Tromsø	Felles styreseminar for RHF-styrene		
Onsdag 7. og torsdag 8. mai 2025 Sted: besøk helseforetak (Sykehuset Telemark HF)	<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 	<ul style="list-style-type: none"> • Styresaker i Helse Sør-Øst RHF – status og oppfølging • Årsplan styresaker • ADs driftsorienteringer 	

Dato og sted	Saker til beslutning	Saker til orientering	Temasaker
	<ul style="list-style-type: none"> Status informasjonssikkerhet 	<ul style="list-style-type: none"> Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 	
Torsdag 22. mai 2025 Sted: Digitalt	<ul style="list-style-type: none"> Orientering om økonomisk langtidsplan 2026-2029 		
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 	
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 	

Dato og sted	Saker til beslutning	Saker til orientering	Temasaker
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 • Administrerende direktørs arbeidsavtale – lønnsregulering 2025 	<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 (Sunnaas sykehus HF)	<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
Torsdag 18. desember 2025 Sted: Hamar	<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 	

Saker til behandling i 2025 hvor møtetidspunkt ikke er fastsatt:

- Oslo universitetssykehus HF – konseptfase for samling av institutter for translasjonsforskning på Rikshospitalet
- Status for arbeidet med kvinnehelse, inkludert oppfølging av arbeidshelseutvalgets rapport
- Revisjon av delstrategi for eiendoms-virksomheten i Helse Sør-Øst 2024-2028
- Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF – orientering om konseptfase
- Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF – konseptfase B3-beslutning

Trykte vedlegg:

- Ingen

Utrykte vedlegg:

- Ingen