

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	22. november 2023

Sak 142-2023

Årsplan styresaker

Forslag til vedtak:

Årsplan styresaker i 2023 og 2024 tas til orientering.

Hamar, 15. november 2023

Terje Rootwelt
administrerende direktør

Årsplan for styret i Helse Sør-Øst RHF 2023

Ajourført per: 14.11.23 hj/rw

Dato og sted	Saker til beslutning	Saker til orientering	Temasaker
Torsdag 21. desember 2023 Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport per november 2023 • Revisjonsplan 2024 • Tildeling regionale forskningsmidler • Oppdragsdokumenter til felleseide helseforetak 2024 • Oppdrag og bestilling 2024 – økonomiske resultatkrav • Endringer i regional inntektsmodell • Revidert modell for framskrivning av befolkningens behov for somatiske spesialisthelsetjenester • Regional radiologi 2.0 • Oppsummering STIM-programmet og overgang til ordinær drift • Sykehuset Innlandet HF – Svar på oppdrag fra foretaksmøtet i juni 2023 • Revidert delstrategi for eiendom • Redegjørelse for planer og iverksatte tiltak for å håndtere den krevende driftssituasjonen og styrke økonomien i helseforetakene • Sykehuspartner HF – fullmakter felles plattform HSØ - allmenn sky • Følgeevaluering nytt sykehus i Drammen 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker • ADs driftsorienteringer • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget • Årlig gjennomgang av styringssystemet 	

Saker til behandling i 2023 hvor møtetidspunkt ikke er fastsatt:

- Styrket arbeid med personvern

Årsplan for styret i Helse Sør-Øst RHF 2024

Ajourført per: 14.11.23 hj/rw

Dato og sted	Saker til beslutning	Saker til orientering	Temasaker
Tirsdag 16. januar 2024 Sted: Haukeland sykehus, Bergen	Helseministerens sykehusstale og felles foretaksmøte for de regionale helseforetakene		
Fredag 9. februar 2024 Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> • Foreløpig virksomhetsrapport per desember 2023 • Oppdragsdokument 2024 fra Helse- og omsorgsdepartementet og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF – oppdrags-dokument til helseforetakene i Helse Sør-Øst • Følgerevisjon av programmet STIM i regi av Sykehuspartner HF per tredje tertial 2023 • Regional standard for lukket legemiddelsøyfe • Oslo universitetssykehus HF – styringsramme for rokadeprosjektet inklusive tilknyttede leieforhold • Oppnevning av styrets valgkomite og styrets revisjonsutvalg • Oppnevning av nye styrever og fastsetting av styregodtgjørelse for styrene i helseforetakene i Helse Sør-Øst og pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) for perioden 2024-2026 • Sykehuspartner HF – fullmakter modernisering av nett 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker • ADs driftsorienteringer • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 	
5.-6. februar 2024 Sted: ikke avklart	Felles styreseminar for RHF-styrene		

Dato og sted	Saker til beslutning	Saker til orientering	Temasaker
26. februar 2024 Sted: Gardermoen	Felles foretaksmøte for helseforetakene i Helse Sør-Øst og felles styreseminar for styret i HSØ RHF og HF-styrene		
Torsdag 7. mars 2024 Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport per januar 2024 • Tertialrapport 3 2023 for regional IKT-prosjektportefølje • Tertialrapport 3 2023 for regionale byggeprosjekter • Årlig melding 2023 for Helse Sør-Øst RHF • Årsrapport fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2023 • Årsrapport fra styrets revisjonsutvalg Helse Sør-Øst RHF 2023 • Økonomisk langtidsplan, planforutsetninger • Målretting av regionale forskningsmidler i Helse Sør-Øst for 2025 • Tidspunkt for overføring av ansvar for somatiske spesialisthelsetjenester for bydel Alna fra Akershus universitetssykehus til Oslo universitetssykehus • Instruks for styret i Helse Sør-Øst RHF 2024-2026 • Instruks for administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF 2024-2026 	<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
<p>Torsdag 25. og fredag 26. april 2024 Sted: besøk helseforetak (Sørlandet sykehus HF)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport per februar og mars 2024 • Årsregnskap og årsberetning 2023 • Sykehuset Østfold HF – hovedprogram og valg av hovedalternativ for Stråle- og somatikkbygg Kalnes • Gjennomføring av foretaksmøter i juni 2024 • Møteplan for styret 2025 • Status informasjonssikkerhet • Årlig gjennomgang av styrende dokumenter • Gjennomføring av foretaksmøter juni 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Styresaker i Helse Sør-Øst RHF – status og oppfølging • Årsplan styresaker • ADs driftsorienteringer • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 	
<p>Fredag 21. juni 2024 Sted: Hamar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport per april og mai 2024 • Virksomhetsrapport per 1. tertial 2024 • Tertialrapport 1 2024 for regional IKT-prosjektportefølje • Tertialrapport 1 2024 for regionale byggeprosjekter • Økonomisk langtidsplan 2025- 2028 • Nasjonal rapport om forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten 2023 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker • ADs driftsorienteringer • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 	
<p>Torsdag 22. august 2024 Sted: Hamar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport per juni og juli 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
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 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker • ADs driftsorienteringer • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 	
Fredag 25. oktober 2024 Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport per september 2024 • Virksomhetsrapport per 2. tertial 2024 • Tertialrapport 2 2024 for regional IKT-prosjektportefølje • Tertialrapport 2 2024 for regionale byggeprosjekter • Status informasjonssikkerhet og vurdering av trusselbildet 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker • ADs driftsorienteringer • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 	
Torsdag 21. og fredag 22. november 2024 Sted: Besøk helseforetak (Sykehuset Telemark HF)	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport per oktober 2024 • Budsjett 2025 – fordeling av midler til drift og investeringer • Innspill til statsbudsjett for 2026 	<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
Torsdag 19. desember 2024 Sted: Hamar	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapport per november 2024 • Revisjonsplan 2025 • Tildeling regionale forskningsmidler • Sykehuset Østfold HF – konseptfase Stråle- og somatikkbygg, Kalnes • Oppdragsdokumenter til felleseide helseforetak 2025 • Oppdrag og bestilling 2025 – 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 2024 hvor møtetidspunkt ikke er fastsatt:

- Oppdatert regional beredskapsplan
- Sunnaas sykehus HF – konseptfase tredje byggetrinn
- Akershus universitetssykehus HF – hovedprogram og valg av hovedalternativ for kreft- og somatikkbygg
- Akershus universitetssykehus HF – konseptfase for kreft- og somatikkbygg
- Oslo universitetssykehus HF – Livsvitenskapsbygget, husleieavtale
- Tilstandsrapportering for eiendomsporteføljen
- Oslo universitetssykehus HF – konseptfase for samling av institutter for translasjonsforskning på Rikshospitalet
- Orientering om arbeidet med revidert modell for framskriving av behov innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
- Sykehuset Innlandet HF – konseptfase for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF
- Oslo universitetssykehus HF – konseptfase for arealer til akuttmedisinsk kommunikasjonsentral
- Temasak om kvinnehelse basert på kvinnehelseutvalgets rapport
- Regional plan laboratorieområdet
- Regional plan for bildediagnostikk
- Evalueringer av organisering av tilbud om mekanisk trombektomi til pasienter med akutt hjerneinfarkt i Helse Sør-Øst
- Framskriving av bemanningsbehov innen psykisk helsevern og TSB
- Sykehuset Telemark HF – forprosjektrapport utbygging somatikk Skien
- Sykehuspartner HF - Gjennomføring prosjekt tjenestemigrering