

Styremøte i Helse Sør-Øst RHF

Tid: Styremøte torsdag 4. februar 2021 kl 0900-1400

Sted: Digitalt

Saksliste

Saksnr.	Sakstittel
---------	------------

005-2021	Godkjenning av innkalling og saksliste
006-2021	Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. desember 2020 og ekstraordinært styremøte 15. januar 2021
007-2021	Virksomhetsrapport per desember 2020
008-2021	Oppdragsdokument 2021 fra Helse- og omsorgsdepartementet og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF – oppdragsdokument til helseforetakene i Helse Sør-Øst
009-2021	Delstrategi pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring
010-2021	Riksrevisjonens rapport om helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer
011-2021	Revisjonsplan 2021 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst
012-2021	Årsplan styresaker
013-2021	Driftsorienteringer fra administrerende direktør

Orienteringer

1. Styreleder orienterer
2. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 19. januar 2021
3. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 10. desember 2020
4. Brev fra Birgit Finstad
5. Brev fra Elverum kommune
6. Brev fra Geir Kristiansen
7. Brev fra Ottar Korsnes
8. Rapport fra Gjøvik kommune
9. Brev fra Jørgen Erik Galtstad
10. Invitasjon fra Helse- og omsorgsminister Bent Høie til ordførere i Innlandet sykehusområde og fylkesordfører i Innlandet fylkeskommune til videomøte om framtidig sykehusstruktur i Innlandet
11. Uttalelse fra Gjøvik kommune
12. Uttalelse fra kommunestyret i Våler
13. Uttalelse fra NTNU, Sintef Manufacturing og NCE Manufacturing
14. Brev fra Moelv Ide og næringsforum
15. Brev fra Elverum kommune
16. Brev fra Høgskolen i Innlandet

Temasak

- Personvern og forskning

Tentativ kjøreplan:

0900-0905	005-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 006-2021 Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. desember 2020 og ekstraordinært styremøte 15. januar 2021
0905-0945	007-2021 Virksomhetsrapport per desember 2020
0945-1030	008-2021 Oppdragsdokument 2021 fra Helse- og omsorgsdepartementet og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF – oppdragsdokument til helseforetakene i Helse Sør-Øst
1030-1040	Pause
1040-1130	009-2021 Delstrategi pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 010-2021 Riksrevisjonens rapport om helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer
1130-1150	Lunsj
1150-1215	011-2021 Revisjonsplan 2021 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst
1215-1245	012 -2021 Årsplan styresaker 013-2021 Driftsorienteringer fra administrerende direktør
1245-1300	Pause
1300-1345	TEMASAK: Personvern og forskning
1345-1400	Styrets kvarter