

Styremøte i Helse Sør-Øst RHF

Tid: Styremøte onsdag 27. april 2022 kl. 11:30-19:00

Sted: Helse Sør-Øst RHF, Hamar

Saksliste

Saksnr.	Sakstittel
044-2022	Godkjenning av innkalling og saksliste
045-2022	Godkjenning av protokoller styremøte 10. mars, 30. mars og 13. april 2022
046-2022	Virksomhetsrapport per februar 2022
047-2022	Virksomhetsrapport per mars 2022
048-2022	Årsberetning, årsregnskap og spesialisthelsetjenestens felles rapport for samfunnsansvar 2021
049-2022	Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel
050-2022	Årsrapport 2021 for styrets revisjonsutvalg og konsernrevisjonen Helse Sør-Øst
051-2022	Instruks for styrets revisjonsutvalg og instruks for konsernrevisjonen
052-2022	Oslo universitetssykehus HF – Nye Aker, tomteerverv Sinsenveien 76
053-2022	Utvidelse av omfang for regional løsning for helselogistikk
054-2022	Utkast regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst 2040
055-2022	Innføring av internhusleie i Helse Sør-Øst
056-2022	Orientering om inntektsmodell og revidering av inntektsmodellen i Helse Sør-Øst
057-2022	Gjennomføring av foretaksmøter i juni 2022
058-2022	Styresaker i Helse Sør-Øst RHF – status og oppfølging
059-2022	Møteplan for styret 2023
060-2022	Orientering om veiledende «Retningslinjer for involvering av private aktører i plan og utviklingsarbeid»
061-2022	Status for arbeidet med informasjonssikkerhet og vurdering av trusselbildet (<i>del av saken behandles i lukket møte</i>)
062-2022	Årsplan styresaker
063-2022	Driftsorienteringer fra administrerende direktør

Orienteringer

1. Styreleder orienterer
2. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 8. og 9. mars 2022
3. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 14. mars 2022

Tentativ kjøreplan:

1130-1215	Lunsj og fotografering
1215-1300	Fellesmøte med brukerutvalget
1300-1305	044-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 045-2022 Godkjenning av protokoller styremøte 10. mars, 30. mars og 13. april 2022
1305-1400	046-2022 Virksomhetsrapport per februar 2022 047-2022 Virksomhetsrapport per mars 2022
1400-1415	Pause
1415-1445	048-2022 Årsberetning, årsregnskap og spesialisthelsetjenestens felles rapport for samfunnsansvar 2021 049-2022 Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel
1445-1510	050-2022 Årsrapport 2021 for styrets revisjonsutvalg og konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 051-2022 Instruks for styrets revisjonsutvalg og instruks for konsernrevisjonen
1510-1530	Pause
1530-1550	052-2022 Oslo universitetssykehus HF – Nye Aker, tomteerverv Sinsenveien 76 053-2022 Utvidelse av omfang for regional løsning for helselogistikk
1550-1640	054-2022 Utkast regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst 2040 055-2022 Innføring av internhusleie i Helse Sør-Øst
1640-1650	Pause
1650-1735	056-2022 Orientering om inntektsmodell og revidering av inntektsmodellen i Helse Sør-Øst
1735-1750	057-2022 Gjennomføring av foretaksmøter i juni 2022 058-2022 Styresaker i Helse Sør-Øst RHF – status og oppfølging 059-2022 Møteplan for styret 2023
1750-1810	060-2022 Orientering om veiledende «Retningslinjer for involvering av private aktører i plan og utviklingsarbeid» 062-2022 Årsplan styresaker 063-2022 Driftsorienteringer fra administrerende direktør
1810-1820	Pause
1820-1845	061-2022 Status for arbeidet med informasjonssikkerhet og vurdering av trusselbildet (<i>deler av saken behandles i lukket møte</i>)
1845-1900	Styrets kvarter
1900	Møteslutt