

SAK NR 074–2018

ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2019

Forslag til

VEDTAK:

Styret vedtar årsplan for styremøter i 2019.

Brumunddal, 21. september 2018

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

SAKSFREMSTILLING

SAK NR. 074 – 2018

ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2019

<i>Dato:</i>	<i>Møteform:</i>	<i>Saker:</i>
Torsdag 31. januar (1000-1500)	Styremøte	• Månedsrappport per desember 2018 og foreløpig årsresultat 2018 • Egenevaluering av styret og styrets arbeid (i lukket møte)
Ikke mottatt dato enda februar/mars		• Felles årlig samling for alle styrene i Helse Sør-Øst RHF
Torsdag 21. februar (1000-1500)		• Årlig melding 2018 for Sykehuset Innlandet • Månedsrappport per januar 2019 • Oppdrag og bestilling 2019 for Sykehuset Innlandet og protokoll fra foretaksmøtet 2019 • Status for eksterne tilsyn og plan for interne revisjoner 2019
Fredag 22. mars (1000-1500)	Styremøte	Temasaker: Virksomhetsstrategi og økonomisk langtidsplan 2020-2023 • Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår • Årsrapport 2018 (Årsberetning, årsresultat og balanse for Sykehuset Innlandet HF) • Månedsrappport per februar 2019 • Egenevaluering av styret og styrets arbeid (i lukket møte)
Onsdag 24. april (1000-1500)	Styremøte	• Kontaktmøte med Brukerutvalget SI • Månedsrappport per mars 2019 • Investeringsbudsjett 2019

Torsdag 23. mai (1200-1800)	Styreseminar	
Fredag 24. mai (0830-1400)	Styremøte	• Tertialrapport 1. tertial 2019 med Ledelsens gjennomgåelse (LGG) • Virksomhetsstrategi 2020-2023 og økonomisk langtidsplan for Sykehuset Innlandet 2020-2023
Torsdag 20. juni (1000-1500)	Styremøte	• Månedsrappport per mai 2019
Torsdag 22. august (1000-1500)	Styremøte	• Månedsrappport per juni og juli 2019
Fredag 27. september (1000-1500)	Styremøte	• Tertialrapport 2. tertial 2019 • Gjennomgang av nasjonale kvalitetsindikatorer • Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet i 2020 • Innspill revisjonsplan 2020 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst
Torsdag 31. oktober (1200-1800)	Styreseminar	Temasak: Budsjett 2020
Fredag 1. november (0830-1400)	Styremøte	• Kontaktmøte med Brukerutvalget SI • Månedsrappport september 2019 • Status budsjettprosessen 2020, St.prp. nr 1

Torsdag 21. november (1000-1500)	Styremøte	• Månedsrappport per oktober 2019 • Status Digital Fornying • Status kvalitetsregister Sykehuset Innlandet HF
Torsdag 19. desember (1000-1500)	Styremøte	• Månedsrappport per november 2019 • Fullmakter 2020 • Virksomhetsplan 2020 • Budsjett 2020
Saker som skal inn i listen som ikke er datofestet enda		• Omdømmeundersøkelse fra Helse Sør-Øst. • Presentasjon av brukerundersøkelsen PasOpp • Helikopter/droner • Årlig melding/årsrapport fra pasient- og brukerombudet