

STYREMØTE 22. mars 2021

Side 1 av 3

Styresak nr.:	23-21	Sakstype:	Orienteringssak
Saksnr. arkiv:	14/07071		

Årsplan for styret 2021

Årsplanen justeres og oppdateres til hvert møte. Mindre justeringer av agenda, tidspunkter mv. kan forekomme.

Det er fortsatt knyttet usikkerhet til planen fremover grunnet den pågående covid-19-pandemien. Det kan derfor bli nødvendig å gjøre mer omfattende endringer avhengig av den til enhver tid aktuelle situasjonen.

Forslag til vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2021 til orientering.

Sarpsborg, den 15.03.2021

Hege Gjessing
administrerende direktør

Styremøter SØ 2021			
Tid og sted	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Tema/annet
26.04 fra kl. 11 <i>Ikke avklart</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Protokoll fra styremøte 22.03.21 - HF - Månedssrapport per mars 2021 - Tilsynssaker 2020 - Ledelsens gjennomgåelse (LGG) av miljøledelsessystemet - Eiendomsstrategi 2021-40 - Konseptrapport steg 2 ambulansestasjon Halden 	<ul style="list-style-type: none"> - Forvaltningsplaner for St. Joseph og Haldenklinikken - ØLP SØ 2022-2025(41) - status per 19.04.21 - Ref./protokoll. til orient. - Årsplan styret 2021 - Driftsorientering fra AD 	Faglig kvalitet (tema) – (v. fys. møte) Pasient- og brukerombudet i Østfold – årsmelding 2020 v/ Marianne Eek Styreseminar <ul style="list-style-type: none"> o Revisjon (jf. sak 49-20) o Helsepark i Østfold o Styreevaluering 2019
31.05 fra kl. 11 <i>Ikke avklart</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Protokoll fra styremøte 26.04.21 - 1. tertialrapport 2021 Sykehuset Østfold HF - Virksomhetsstrategi Sykehuset Østfold HF 2021-2025 - Utviklingsplan Sykehuset Østfold HF til 2035 (40) - Økonomisk langtidsplan Sykehuset Østfold 2022-2025(41) 	<ul style="list-style-type: none"> - Tert.rapport klinisk forskning, undervisning og opplæring - Resultater av undersøkelsen ForBedring 2020 - Ref./protokoll. til orient. - Driftsorientering fra AD 	
21.06 fra kl. 11 <i>Ikke avklart</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Protokoll fra styremøte 31.05.21 - Månedssrapport per mai 2021 - Styrets møteplan 2022 	<ul style="list-style-type: none"> - Ref./protokoll. til orient. - Årsplan styret 2021 - Driftsorientering fra AD 	
23.08 fra kl. 11 <i>Ikke avklart</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Protokoll fra styremøte 21.06.21 - Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF xx. juni 2021? - Månedssrapport per juli 2021 - Halvårsrapport - status oppdrag og bestilling for Sykehuset Østfold HF (eller 28.09?) 	<ul style="list-style-type: none"> - Ref./protokoll. til orient. - Årsplan styret 2021 - Driftsorientering fra AD 	
28.09 fra kl. 11 <i>Ikke avklart</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Protokoll fra styremøte 23.08.21 - 2. tertialrapport 2021 for Sykehuset Østfold HF - Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2021? (eller 23.08?) - Innspill til revisjonsplan 2021 for konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst (eller 23.08??) 	<ul style="list-style-type: none"> - Tert.rapport klinisk forskning, undervisning og opplæring - Ref./protokoll. til orient. - Årsplan styret 2021 - Driftsorientering fra AD 	Inkl. styreseminar 27.09
08.11 fra kl. 11	<ul style="list-style-type: none"> - Protokoll fra styremøte 28.09.21 - Månedssrapport per september 2021 	<ul style="list-style-type: none"> - Innretting budsjett 2022 - Ref./protokoll. til orient. - Årsplan styret 2021 - Driftsorientering fra AD 	Årlig møte mellom styret og brukerutvalget (BU)

Sykehuset Østfold

Styremøte 22. mars 2021

Styresak nr.: 23-21

<i>Ikke avklart</i>	- Årlig gjennomgang av instruks for styret og administrerende direktør		
20.12 fra kl. 11 <i>Ikke avklart</i>	- Protokoll fra styremøte 08.11.21 - Månedsrapport per oktober og november 2021 - Mål og budsjett 2022 SØ - Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår	- Årlig gjennomgang av styringssystem og virks.styringen i SØ - Ref./protokoll. til orient. - Årsplan styret 2021 - Driftsorientering fra AD	

Ønskede, ikke tidfestede orienteringer:

- Vold og trusler
- Orienteringssak reklassifisering nivå 6 HIMSS-skala
- Utadvendte sykehus (jf. ny nasjonal helse- og sykehusplan 2020-23) i 2020; Hva vil helsefelleskap bety for vår region – hva gjør vi i dag og hva må vi gjøre annerledes fremover?
- Turnover og rekruttering – beholde og rekruttere spesialister
- Avvik fra regionale føringer knyttet til IKT
- Kreft- og strålebehandling