

STYREMØTE 15. juni 2020

Side 1 av 2

Styresak nr.:	40-20	Sakstype:	Orienteringssak
Saksnr. arkiv:	14/07071		

Årsplan for styret 2020

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

Det er p.t. 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 2020 til orientering.

Sarpsborg, den 08.06.2020

Hege Gjessing
administrerende direktør

Styremøter SØ 2020			
Tid og sted	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Tema/annet
22.09 kl. 09-16 (tirsdag) <i>inkl. styreseminar fra mandag 21.09 kl. 13</i> <i>Sted ikke avklart</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Protokoll fra styremøte 15.06.20 - Halvårsrapport inkl. LGG med status oppdrag og bestilling - 2. tertialrapport 2020 - Tilleggsdokument oppdrag og bestilling 2020 - Innspill til revisjonsplan 2021 for konsernrevisjonen i HSØ 	<ul style="list-style-type: none"> - Ref./protokoll. til orient. - Årsplan for styret 2020 - Driftsorientering fra AD 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasientsikkerhet i SØ: Faglige kvalitetsparametere <p><i>Møte med Sarpsborg-reg?</i></p>
02.11 fra kl. 12 <i>Kalnes</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Protokoll fra styremøte 22.09.20 - Månedrapport per september 2020 - Oppnevning av valgstyre - ansattvalgte medlemmer - Årlig gjennomgang av instruks for styret og administrerende direktør 	<ul style="list-style-type: none"> - Foreløpig budsjett 2021 - Ref./protokoll. til orient. - Årsplan for styret 2020 - Driftsorientering fra AD 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasientsikkerhet i SØ: <i>Ikke fastsatt</i> <p>Årlig møte mellom styret og Brukerutvalget</p> <p><i>Møte med IØ-reg?</i></p>
21.12 fra kl. 12 <i>Kalnes</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Protokoll fra styremøte 02.11.20 - Månedrapport per oktober og november 2020 - Mål og budsjett 2021 SØ - Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår 	<ul style="list-style-type: none"> - Årlig gjennomgang av styringssystemene og virksomhetsstyringen i SØ - Ref./protokoll. til orient. - Årsplan for styret 2020 - Driftsorientering fra AD 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasientsikkerhet i SØ: <i>Styringssystem og virksomhetsstyring</i>

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