

STYREMØTE 2. november 2020

Side 1 av 3

Styresak nr.:	61-20	Sakstype:	Orienterings sak
Saksnr. arkiv:	14/07071		

Årsplan for styret 2020-21

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 2020-21 til orientering.

Sarpsborg, den 26.10.2020

Hege Gjessing
administrerende direktør

Styremøter SØ 2020-21			
Tid og sted	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Tema/annet
21.12 fra kl. 11 <i>Ikke avklart</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Protokoll fra styremøte 02.11.20 - Månedrappport per oktober og november 2020 - Kapasitetsøkning somatikk Sykehuset Østfold - Mål og budsjett 2021 SØ - Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår - Leiekontrakt ny amb.stasjon Sarpsborg - <i>Årlig gjennomgang av instruks for styret og adm. dir. (eller 22.02.21)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Årlig gjennomgang av styringssystem og virks.styringen i SØ (også temasak) - Ref./protokoll. til orient. -Brukerutvalget 16.12 -Styreprotokoll HSØ 26.11 -AMU 10.12 -Samhandl.utv. 19.11 - Årsplan for styret 2020 - Driftsorientering fra AD 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasientsikkerhet i SØ: <i>Styringssystem og virksomhetsstyring</i>
2021			
22.02 fra kl. 11 <i>Ikke avklart</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Protokoll fra styremøte 21.12.20 - Månedrappport per januar 2021 - Årlig melding Sykehuset Østfold HF 2020 - Utkast årsberetning for Sykehuset Østfold HF 2020 - HMS årsrapport 2020 og HMS-strategi 2021-2024 - Forbedrings- og utviklingsarbeid i psykisk helsevern og rusbehandling 	<ul style="list-style-type: none"> - Ref./protokoll. til orient. - Årsplan styret 2021 - Driftsorientering fra AD 	
22.03 fra kl. 11 <i>Ikke avklart</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Protokoll fra styremøte 22.02.21 - Månedrappport per februar 2021 - <i>Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF xx. februar 2021 (22.02?)</i> - <i>Oppdrag og bestilling 2021 (22.02?)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Ref./protokoll. til orient. - Årsplan styret 2021 - Driftsorientering fra AD 	Styreseminar etter møtet? (eller 22.02?): Revisjonsområder (jf. sak 49-20)
26.04 fra kl. 11 <i>Ikke avklart</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Protokoll fra styremøte 22.03.21 - Årsberetning og regnskap 2020 for Sykehuset Østfold HF - Månedrappport per mars 2021 - Tilsynssaker 2020 - Ledelsens gjennomgåelse (LGG) informasjonssikkerhet - Ledelsens gjennomgåelse (LGG) av miljøledelsessystemet 	<ul style="list-style-type: none"> - Økonomisk langtidsplan Sykehuset Østfold 2022-2025(41) - status per 19.04.21 - Ref./protokoll. til orient. - Årsplan styret 2021 - Driftsorientering fra AD 	Pasient- og brukerombudet i Østfold – årsmelding 2020 v/ Marianne Eek
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 - <i>Virksomhetsstrategi Sykehuset Østfold HF 2021-2025</i> - <i>Utviklingsplan Sykehuset Østfold HF til 2035 (40)</i> - 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. - Årsplan styret 2021 - Driftsorientering fra AD 	
21.06 fra kl. 11 <i>Ikke avklart</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Protokoll fra styremøte 31.05.21 - Månedrappport 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 - <i>Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF xx. juni 2021?</i> - Månedrappport per juli 2021 	<ul style="list-style-type: none"> - Ref./protokoll. til orient. - Årsplan styret 2021 - Driftsorientering fra AD 	

Sykehuset Østfold

Styremøte 2. november 2020

Styresak nr.: 61-20

	- <i>Halvårsrapport - status oppdrag og bestilling for Sykehuset Østfold HF (eller 28.09??)</i>		
28.09 fra kl. 11 <i>Ikke avklart</i>	- Protokoll fra styremøte 23.08.21 - 2. tertialrapport 2021 for Sykehuset Østfold HF - <i>Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2021? (eller 23.08??)</i> - <i>Innspill til revisjonsplan 2021 for konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst (eller 23.08??)</i>	- 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 <i>Ikke avklart</i>	- Protokoll fra styremøte 28.09.21 - Månedssrapport per september 2021 - Årlig gjennomgang av instruks for styret og administrerende direktør	- Innretting budsjett 2022 - Ref./protokoll. til orient. - Årsplan styret 2021 - Driftsorientering fra AD	Årlig møte mellom styret og brukerutvalget (BU)
20.12 fra kl. 11 <i>Ikke avklart</i>	- Protokoll fra styremøte 08.11.21 - Månedssrapport per oktober og november 2021 - Mål og budsjett 2022 SØ - Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår	- Årlig gjennomgang av styringssyst. 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 helsefellesskap 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