

Styresak nr.:	13-16	Sakstype: Orienteringssak
Saksnr. arkiv:	14/07071	

Årsplan for styret 2016 og status for oppfølging av vedtak 2. halvår 2015

Forslag til vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2016 og status for oppfølging av vedtak 2. halvår 2015 til orientering.

Sarpsborg, den 11.02.2016

Just Ebbesen
administrerende direktør

Styresak nr.: 13-16

2016			
Styremøte	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Tema
4. april Økonomi- opplæring (etter møtet)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Protokoll fra styremøte 29.2.16 ➤ Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport februar ➤ Årsberetning og regnskap 2015 – revisors beretning ➤ Administrasjonsbygg ➤ LGG Ytre miljø ➤ DPS-Fredrikstad, fremtidige lokaler 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Økonomisk langtidsplan ➤ Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet ➤ Handlingsplan – forbedringstiltak etter revisjon ved nytt østfoldsykehus (84-15) ➤ Fullmaktstrukturen (ved oppnevning av nytt styre) ➤ Sykefravær i SØ ➤ HMS-strategien - status ➤ Referat fra brukerutvalget ➤ Styreprotokoll HSØ 10.3. ➤ Årsplan for styret <ul style="list-style-type: none"> • Driftsorienteringer fra AD <ul style="list-style-type: none"> - svartider patologi - adm. samarb. utv. - HMS - IKT- fornyingsstyret 26.11.15 og 03.03.16 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasientsikkerhet i SØ - blodpropp i hjernen og trombololysebehandling (jf foretaksmøte 17.6.) - «30-dagers overlevelse»
23. mai	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Protokoll fra styremøte 4.4.16 ➤ Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport 1. tertial ➤ Økonomisk langtidsplan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Referat fra brukerutvalget ➤ Styreprotokoll HSØ 21.4. ➤ Årsplan for styret ➤ Driftsorienteringer fra AD <ul style="list-style-type: none"> - svartider patologi - adm. samarb. utv. - HMS - IKT- fornyingsstyret 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Møte mellom styret og brukerutvalget ➤ Pasientsikkerhet i SØ <ul style="list-style-type: none"> - erfaringer med kommunale ø.hjelp-plasser og utskrivningsklare pasienter ved repr. fra kommunene og SØ
20. juni	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Protokoll fra styremøte 23.5.16 ➤ Protokoll fra foretaksmøte ➤ Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport mai ➤ LGG-2 2016 med risikovurdering ➤ Styrets møteplan 2017 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pakkeforløp kreft, status og resultater - rapport ➤ Referat fra brukerutvalget ➤ Styreprotokoll HSØ 16.6. ➤ Årsplan for styret ➤ Driftsorienteringer fra AD <ul style="list-style-type: none"> - svartider patologi - adm. samarb. utv. - HMS - IKT- fornyingsstyret 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasientsikkerhet i SØ <ul style="list-style-type: none"> - pakkeforløp - «Den gylne regel» mest vekst i psyk og rusbehandling
19. – 20. sept. Inkl. styreseminar	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Protokoll fra styremøte 20.6.16 ➤ Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport 2. tertial 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Virksomhetsstyringen i SØ og effekten av forbedrings-arbeidet (58-15) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasientsikkerhet i SØ ➤ Status – strategi SØ 2016-2020

Styresak nr.: 13-16

<p>og styreevaluering</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Årsmelding Pasient- og brukerombudet 2015 ➤ Referat fra brukerutvalget ➤ Styreprotokoll HSØ 8.9. ➤ Årsplan for styret ➤ Driftsorienteringer fra AD <ul style="list-style-type: none"> - svartider patologi - adm. samarb. utv. - HMS - IKT- fornyingsstyret 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasient- og brukerombudet
<p>31. oktober</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport sept ➤ Protokoll fra styremøte 19.9.16 ➤ 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Budsjett 2017 SØ ➤ Årlig gjennomgang instruks for styret og AD ➤ Referat fra brukerutvalget ➤ Styreprotokoll HSØ 20.10. ➤ Årsplan for styret ➤ Driftsorienteringer fra AD <ul style="list-style-type: none"> - svartider patologi - adm. samarb. utv. - HMS - IKT- fornyingsstyret 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasientsikkerhet i SØ
<p>12. desember</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Protokoll fra styremøte 31.10.16 ➤ Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår ➤ Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport nov ➤ Mål og budsjett 2017 SØ ➤ LGG-3 2016 med risikovurdering 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Referat fra brukerutvalget ➤ Styreprotokoll HSØ 17.11. ➤ Årsplan for styret ➤ Driftsorienteringer fra AD <ul style="list-style-type: none"> - svartider patologi - adm. samarb. utv. - HMS - IKT- fornyingsstyret 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasientsikkerhet i SØ

STYREMØTE 29. februar 2016

Side 1 av 5

Styresak nr.:	13-16	Sakstype: Orienteringssak
Saksnr. arkiv:	14/07071	

Status og oppfølging av styrevedtak fra 2015

Saksnr	Sakstittel	Vedtak	Status/oppfølging
84-15	Revisjon ved nytt østfoldsykehus	Styret tar den fremlagte rapporten til etterretning og ber administrerende direktør legge frem for styret en handlingsplan for gjennomføring av forbedringstiltak på anbefalte områder.	Handlingsplan legges frem for styret 4. april 2016.
86-15	Pasientreiser – status og tiltak	<ol style="list-style-type: none">1. Styret tar redegjørelsen vedrørende pasientreiser til orientering.2. Styret ber eier se nærmere på budsjettansvaret for pasientreiser i primærhelsetjenesten.	Pkt. 2: Problemstillingen er tatt opp med eier i oppfølgingsmøter og AD-møter i Helse Sør-Øst.
88-15	Status - handlingsplan for pasientadministrativt arbeid	<ol style="list-style-type: none">1. Styret tar statusrapport per april 2015 vedrørende mål for det pasientadministrative arbeidet til orientering.2. Styret ber om ny statusrapport per juni 2016.	Ny status er ført opp i styrets årsplan til møte i juni 2016.
91-15	Årsplan for styret 2016	Det planlegges eget seminar for SØ-styret fredag 19. februar 2016 hvor «Oppdrag og bestilling 2016» er hovedtema. «30-dagers overlevelse» settes opp som tema i 2016.	Eget styreseminar er gjennomført 19. februar 2016. «30-dagers overlevelse» er satt opp i styrets årsplan som tema i styret 4. april 2016.

Styresak nr.: 13-16

01-16	Foreløpig resultat 2016	<ol style="list-style-type: none">1. Styret tar foreløpig resultat 2015 til etterretning.2. Styret ber administrerende direktør gjennomføre tiltak for å sikre et økonomisk resultat i balanse for 2016. Styret legger til grunn at ansattes medvirkning ivaretas på en god måte.3. Styret ber om at det fremover legges frem mer detaljerte rapporter, fra alle enheter på nivå to i organisasjonen.4. Styret ber om en gjennomgang av økonomi- og styringssystemet, herunder hvordan oppfølging av avdelingene gjennomføres.	Styret holdes orientert om tiltak og effekten av disse i hvert styremøte. Rapportene utarbeides i tråd med styrets bestilling.
-------	-------------------------	---	---