

STYREMØTE 4. april 2016

Side 1 av 3

Styresak nr.:	23-16	Sakstype: Orienteringssak
Saksnr. arkiv:	14/07071	

Årsplan for styret 2016

Forslag til vedtak:

Styret tar årsplan for styret 2016 til orientering.

Sarpsborg, den 18. mars 2016

Just Ebbesen
administrerende direktør

Styresak nr.: 23-16

2016			
Styremøte	Beslutnings saker	Orienteringssaker	Tema
23. mai	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Protokoll fra styremøte 4.4.16 ➤ Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport 1. tertial ➤ Økonomisk langtidsplan ➤ Finansiering av administrasjonsbygg Kalnes 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sykefravær i SØ ➤ HMS-strategien – status ➤ DPS-Fredrikstad, fremtidige lokaler ➤ Referat fra brukerutvalget ➤ Styreprotokoll HSØ 21.4. ➤ Årsplan for styret ➤ Driftsorienteringer fra AD <ul style="list-style-type: none"> - adm. samarb. utv. - IKT- fornyingsstyret 03.03.16 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasientsikkerhet i SØ «Om 30-dagers overlevelse» ved direktør Ole Tjomsland HSØ
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"> - adm. samarb. utv. - HMS - IKT- fornyingsstyret 02.06.16 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Møte mellom styret og brukerutvalget ➤ Pasientsikkerhet i SØ <ul style="list-style-type: none"> - pakkeforløp - «Den gylne regel» mest vekst i psyk og rusbehandling
19. – 20. sept. Inkl. styreseminar og styreevaluering	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Protokoll fra styremøte 20.6.16 ➤ Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport 2. tertial ➤ Halvårsrapport – Oppdrag og bestilling 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Virksomhetsstyringen i SØ og effekten av forbedrings-arbeidet (58-15) ➤ Årsmelding Pasient- og brukerombudet 2015 ➤ Referat fra brukerutvalget ➤ Styreprotokoll HSØ 8.9. ➤ Årsplan for styret ➤ Driftsorienteringer fra AD <ul style="list-style-type: none"> - adm. samarb. utv. - HMS 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasientsikkerhet i SØ ➤ Status – strategi SØ 2016-2020 ➤ Pasient- og brukerombudet

Styresak nr.: 23-16

<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"> - adm. samarb. utv. - HMS 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasientsikkerhet i SØ: Variasjon i forbruk av helsetj. Jf. Oppdrag og bestilling
<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"> - adm. samarb. utv. - HMS - IKT- fornyingsstyret 27.10.16 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasientsikkerhet i SØ