

**ÅRSPLAN 2016  
FOR STYRET I HELSE FONNA HF**

<i>Dato</i>	<i>Stad</i>	<i>Andre saker/tema</i>	<i>Faste saker</i>
<b>1. kvartal 2016</b>			
29.01.16	Haugesund Sjukehus	Årleg melding Helse Fonna HF Risikorapportering 3. tertial/årsslutt Konseptfaserapport (før KSK)	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Eventuelt Skriv og meldingar
29.02.16	Stavanger	<b>Eventuelt</b> styremøte ettermiddag ved behov Middag om kvelden RHF- og HF-styra	
01.03.16	Stavanger	Styreseminar RHF og HF-a	
04.04.16	Haugesund	Styringsdokument for Helse Fonna HF Styrets årsmelding og årsrekneskap Årsmelding frå pasientomboda i Rogaland og Hordaland	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsmelding Arbeidsmiljøutvalet</li> <li>• Årsmelding Brukarutvalet</li> <li>• Årsmelding Kvalitetsutvalet</li> </ul> Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt
04.04.16 ettermiddag	Haugesund	Møte med styret i Helse Vest RHF	
29.04.16	Haugesund	Tilsetteskader og HMS-hendingar årsrapport Avvikshandtering årsrapport Konseptfaserapport og mandat for forprosjektfase Forhandlingsfullmakt til lønsoppgjeret 2015	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt
<b>2.kvartal 2016</b>			
26.05.16 kl.12.00	Valen	Langtidsbudsjett 2016 – 2020 med investeringsbudsjett. Risikorapportering 1.tertial Beredskapsplan	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt
27.05.16	Rosendal	Styreseminar	Invitere leiar av brukarutvalet
17.06.16	Haugesund Brukarutvalet inviterast	Oppfølging av Plan for somatiske spesialisthelsetenester Oppfølging av Plan for psykisk helsevern Norsk Pasientskadeerstatning rapport 2015 for Helse Fonna Rapportering styringsdokument 1.halvår Gjennomgang av styrande dokument: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etske retningsliner for føretaksgruppa i Helse Vest</li> </ul>	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan for budsjettprosess for 2017</li> <li>• Rapportering bierverv</li> </ul> Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retningslinjer Styret i Helse Fonna HF</li> <li>• Retningslinjer for administrerende direktør</li> <li>• Vedtekter</li> </ul>	
<b>3. kvartal 2016</b>			
23.09.16	Haugesund	Risikorapportering 2. tertial Forskningsaktivitet Helse Fonna Møteplan 2017 for styret i Helse Fonna HF	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt
<b>4. kvartal 2016</b>			
27.10.16 Kl.13.00	Stord	Sjukefråvær	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering: Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt
28.10.16	Stord	Styreseminar	Invitere leiar av brukarutvalet
25.11.16	Haugesund	Budsjett 2017 Investeringsbudsjett 2017 Evaluering av løn og vilkår til administrerende direktør	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt
19.12.16	Haugesund	Leiingas gjennomgang av internkontroll Årsplan for styret i Helse Fonna HF 2017 Styrets eigenevaluering og evaluering av administrerende direktør Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2016	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering: Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt