

# Styresak

---

Går til: Styremedlemmer  
Føretak: Helse Fonna HF  
Dato: 18.11.16  
Sakshandsamar: Ingebjørg Kismul  
Saka gjeld: **Årsplan for styret i Helse Fonna 2017**

**Styresak 074/16**

**Styremøte 25.11.16**

1 vedlegg

---

## **Forslag til vedtak:**

Styret i Helse Fonna HF vedtek årsplan for 2017

### **Bakgrunn for saka**

«Møteplan for styret i Helse Fonna HF 2017» blei vedteke i styremøtet 23.09.16 sak 51/16

I denne styresaka legg ein årsplan 2017 med oversikt over planlagde styresaker 2017 fram for styret.

Temasaker i 2017 vil ta utgangspunkt i styringsdokumentet som blir gitt helseføretaka i føretaksmøte mars 2017.

Sakene vil bli presentert for styret slik det naturleg passer i forhold til interne tidsfristar og arbeidsprosessar.

Styremøtet 13.01.17 er foreslått som eit fysisk møte på Haugesund sjukehus. Administrerande direktør tar sikte på å orientere om prosjektrapport Odda sjukehus på møtet, i tillegg til handsaming av årleg melding og risikorapportering.

I sak 51/16, møteplan for styret i Helse Fonna HF, var det satt opp eit eventuelt møte ved behov 07.03.16. Administrerande direktør foreslår at dette møtet blir eit fysisk møte i Haugesund. Administrerande direktør tar sikte på å legge fram prosjektrapport Odda sjukehus for avgjerd på møtet.

**ÅRSPLAN 2017  
FOR STYRET I HELSE FONNA HF**

<i>Dato</i>	<i>Stad</i>	<i>Andre saker/tema</i>	<i>Faste saker</i>
<b>1. kvartal 2017</b>			
13.01.17	Haugesund sjukehus	Årleg melding Helse Fonna HF Risikorapportering 3. tertial/årsslutt Orientering om rapport for Odda sjukehus	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Eventuelt Skriv og meldingar
07.03.17	Haugesund kl. 09.00 Felles transport til Stavanger Middag om kvelden med RHF og HF-styra	Rapport for Odda sjukehus	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Eventuelt Skriv og meldingar
08.03.17	Stavanger	Styreseminar RHF-styret og HF-styra	
03.04.17	Haugesund sjukehus Kl. 12.30	Styringsdokument for Helse Fonna HF 2017 Styrets årsmelding og årsrekneskap Forhandlingsfullmakt til lønsoppgjøret	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt
03.04.17	Haugesund sjukehus Kl.16.30-18.30 Middag kl. 19.30	Fellesmøte med styret i Helse Vest RHF	
28.04.17	Haugesund sjukehus Kl. 09.00	Tilsetteskader og HMS-hendingar årsrapport Avvikshandtering årsrapport Forprosjekt Haugesund sjukehus (A-sak) Langtidsbudsjett 2018-2022 med investeringsbudsjett	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> <li>• Oppfølging HMS rapport Patologi</li> <li>• Evaluering av endringar ved Folgefonn DPS</li> </ul> Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt

**2. kvartal 2017**

<p>22.06.17</p>	<p>Haugesund Lunsj Kl. 12.00 -13.00 Fellesmøte med brukarutvalet Kl. 13.00 -14.00 Styremøte Kl.14.00-18.30 Avreise til middag/overna tting kl. 18.30</p>	<p>Oppfølging av internrevisjon Handtering av uønskete hendingar Risikorapportering 1.tertial Oppfølging av Plan for somatiske spesialisthelsetenester Oppfølging av Plan for psykisk helsevern Rapportering styringsdokument 1.halvår Gjennomgang av styrande dokument:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etske retningslinjer for føretaksgruppa i Helse Vest</li> <li>• Retningslinjer Styret i Helse Fonna HF</li> <li>• Retningslinjer for administrerande direktør</li> <li>• Vedtekter</li> </ul> </p>	<p>Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt</p>
<p>23.06.17</p>	<p>Styreseminar Karmøy kl. 09.00-12.00</p>	<p>Prioritering ByggHaugesund2020</p>	

<b>3. kvartal 2017</b>			
29.09.17	Haugesund sjukehus	Risikorapportering 2. tertial Møteplan 2018 for styret i Helse Fonna HF Forskingsaktivitet Helse Fonna Årsrapport NPE saker	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt
<b>4. kvartal 2017</b>			
26.10.17	Styremøte og styreseminar Stord Styremøte kl. 09.00 – 12.00 Lunsj kl. 12.00 – 13.00 Styreseminar kl. 13.00 – 15.00 Evt. middag kl. 15.30	Sjukefråvær Oppfølging av internrevisjon gevinstrealisering bygg	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt
24.11.17	Haugesund sjukehus	Budsjett 2018 Investeringsbudsjett 2018 Årsplan for styret i Helse Fonna HF 2018	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt
19.12.17	Haugesund sjukehus	Leiingas gjennomgang av internkontroll Styrets eigenevaluering og evaluering av administrerande direktør Evaluering av løn og vilkår til administrerande direktør Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2017	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt