

**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 <b>Forprosjekt Haugesund sjukehus (O-sak)</b> <b>Odda sjukehus rapport</b>	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 <b>Forprosjekt Haugesund sjukehus (A-sak)</b>	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 <b>Forprosjekt Haugesund sjukehus (A-sak)</b> Langtidsbudsjett 2018-2022 med investeringsbudsjett <b>Risikorapportering 1.tertial</b> <b>Oppfølging av internrevisjon Handtering av uønskete hendingar</b>	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 Forslag til ny dato: 19.06.17</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 Revisjon av inntektsfordelingsmodell Oppfølging av Plan for somatiske spesialisthelsetenester Oppfølging av Plan for psykisk helsevern Rapportering styringsdokument 1.halvår Gjennomgang av styrande dokument:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ethiske retningslinjer for føretaksgruppa i Helse Vest</li> <li>• Retningslinjer Styret i Helse Fonna HF</li> <li>• Retningslinjer for administrerende direktør</li> <li>• Vedtekter</li> </ul>	<p>Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt</p>
<p>23.06.17 Forslag til ny dato: 20.06.17</p>	<p>Styreseminar Karmøy kl. 09.00-12.00</p>	<p>Prioritering ByggHaugesund2020</p>	
3. kvartal 2017			
29.09.17	Haugesund	Risikorapportering 2.	Godkjenning av innkalling og

	sjukehus	tertial Møteplan 2018 for styret i Helse Fonna HF Forskningsaktivitet Helse Fonna Årsrapport NPE saker	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 gevinstrerealisering 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 administrerende direktør Evaluering av løn og vilkår til administrerende 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