

**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<br>Risikorapportering 3. tertial/årsslutt<br>Orientering om rapport for Odda sjukehus  | Godkjenning av innkalling og dagsorden<br>Godkjenning av protokoll<br>Ad. si orientering<br>Eventuelt<br>Skriv og meldingar   |
| 07.03.17               | Haugesund kl. 09.00<br>Felles transport til Stavanger<br>Middag om kvelden med RHF og HF-styra | Rapport for Odda sjukehus<br>Forprosjekt Haugesund sjukehus (O-sak)   | Godkjenning av innkalling og dagsorden<br>Godkjenning av protokoll<br>Ad. si orientering<br>Eventuelt<br>Skriv og meldingar   |
| 08.03.17               | Stavanger  | Styreseminar RHF-styret og HF-styra   |   |
| 03.04.17               | Haugesund sjukehus<br>Kl. 12.30  | Styringsdokument for Helse Fonna HF 2017<br>Styrets årsmelding og årsrekneskap<br>Forhandlingsfullmakt til lønsoppgjøret<br>Forprosjekt Haugesund sjukehus (Avgjerd)<br><b>Oppfølging av internrevisjon Handtering av uønskete hendingar</b><br><b>Høyring Helse 2035</b>                       | Godkjenning av innkalling og dagsorden<br>Godkjenning av protokoll<br>Ad. si orientering<br>Rapport frå verksemda<br>Skriv og meldingar<br>Eventuelt  |
| 03.04.17               | Haugesund sjukehus<br>Kl.16.30-18.30<br>Middag kl. 19.30                                       | Fellesmøte med styret i Helse Vest RHF  |   |
| 28.04.17               | Haugesund sjukehus<br>Kl. 09.00  | Tilsetteskader og HMS-hendingar årsrapport<br>Avvikshandtering årsrapport<br>Langtidsbudsjett 2018-2022 med investeringsbudsjett<br>Risikorapportering 1.terial<br><b>Oppfølging av internrevisjon Handtering av uønskete hendingar</b><br><br><b>(A sak)Revidert tjenesteavtale 4. «Avtale</b> | Godkjenning av innkalling og dagsorden<br>Godkjenning av protokoll<br>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<br>Skriv og meldingar, Eventuelt |

|                        |  |   |   |
|------------------------|--|---|---|
|                        |  | om kommunen sitt<br>øyeblikkeleg hjelp<br>døgntilbod»   |   |
| <b>2. kvartal 2017</b> |  |   |   |
| 19.06.17               | Haugesund<br>Lunsj<br>Kl. 12.00 -13.00<br>Fellesmøte<br>med<br>brukarutvalet<br>Kl. 13.00 -14.00<br>Styremøte<br>Kl.14.00-18.30<br>Avreise til<br>middag/overna<br>tting kl. 18.30 | Revisjon av<br>inntektsfordelingsmodell<br>Oppfølging av Plan for<br>somatiske<br>spesialisthelsetenester<br>Oppfølging av Plan for<br>psykisk helsevern<br>Rapportering<br>styringsdokument<br>1.halvår<br>Gjennomgang av styrande<br>dokument: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etske<br/>retningslinjer for<br/>føretaksgruppa i<br/>Helse Vest</li> <li>• Retningslinjer<br/>Styret i Helse<br/>Fonna HF</li> <li>• Retningslinjer for<br/>administrerande<br/>direktør</li> <li>• Vedtekter</li> </ul> | Godkjenning av innkalling og<br>dagsorden<br>Godkjenning av protokoll<br>Ad. si orientering<br>Rapport frå verksemda<br>Skriv og meldingar<br>Eventuelt |
| 20.06.17               | Styreseminar<br>Karmøy kl.<br>09.00-12.00  | Prioritering<br>ByggHaugesund2020   |   |
| <b>3. kvartal 2017</b> |  |   |   |
| 29.09.17               | Haugesund<br>sjukehus  | Risikorapportering 2.<br>tertial<br>Møteplan 2018 for styret i  | Godkjenning av innkalling og<br>dagsorden<br>Godkjenning av protokoll   |

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