

Styresak

Går til: Styremedlemmer
Føretak: Helse Fonna HF
Dato: 17.11.17
Sakshandsamar: Ingebjørg Kismul
Saka gjeld: **Årsplan for styret i Helse Fonna 2018**

Styresak 83/17

Styremøte 24.11.17

1 vedlegg

Forslag til vedtak:

Styret i Helse Fonna HF vedtek årsplan for 2018

Bakgrunn for saka

«Møteplan for styret i Helse Fonna HF 2018» blei vedteke i styremøtet 29.09.17 sak 64/17

I denne styresaka legg ein årsplan 2018 med oversikt over planlagde styresaker 2018 fram for styret.

Temasaker i 2018 vil ta utgangspunkt i styringsdokumentet som blir gitt helseføretaka i føretaksmøte mars 2018.

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

**ÅRSPLAN 2018
FOR STYRET I HELSE FONNA HF**

<i>Dato</i>	<i>Stad</i>	<i>Andre saker/tema</i>	<i>Faste saker</i>
1. kvartal 2018			
12.01.18	Haugesund sjukehus	Årleg melding Helse Fonna HF 2017 Risikorapportering 3. tertial/årsslutt	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Eventuelt Skriv og meldingar
07.03.18	Stavanger	Evt. styremøte ved behov	
08.03.18	Stavanger	Styreseminar RHF-styret og HF- styra	
2. kvartal 2018			
04.04.18	Haugesund sjukehus Middag om kvelden	Styremøte Styringsdokument for Helse Fonna HF 2018 Styrets årsmelding og årsrekneskap Forhandlingsfullmakt til lønsoppgjøret. Informasjon om utkast til utviklingsplan. Fellesmøte med Helse Vest om ettermiddagen	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt
28.05.18	Odda	Tilsetteskader og HMS-hendingar årsrapport Avvikshandtering årsrapport Årsmeldingar 2017 frå pasient og brukaromboda i Hordaland og Rogaland Langtidsbudsjett 2019-2023 med investeringsbudsjett Risikorapportering 1.tertial	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt
29.05.18	Ullensvang	Styreseminar	
21.06.18	Haugesund Fellesmøte med brukarutvalet og ungdomsrådet.	Rapportering styringsdokument 1.halvår Utviklingsplan Gjennomgang av styrande dokument: <ul style="list-style-type: none"> • Ethiske retningsliner for føretaksgruppa i Helse Vest • Instruks for Styret 	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt

		<p>i Helse Fonna HF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instruks for administrerende direktør • Vedtekter 	
3. kvartal 2018			
27.09.18	Haugesund sjukehus	<p>Risikorapportering 2. tertial</p> <p>Møteplan 2019 for styret i Helse Fonna HF</p> <p>Forskingsaktivitet Helse Fonna</p> <p>Årsrapport NPE saker</p>	<p>Godkjenning av innkalling og dagsorden</p> <p>Godkjenning av protokoll</p> <p>Ad. si orientering</p> <p>Rapport frå verksemda</p> <p>Skriv og meldingar</p> <p>Eventuelt</p>
4. kvartal 2018			
04.10.18	Stavanger	<p>Styreseminar</p> <p>RHF-styret, HF-styra, AD i HF-a og RBU deltek</p>	
26.10.18	<p>Stord</p> <p>Styremøte og styreseminar</p> <p>Styremøte kl. 09.00 – 12.00</p> <p>Lunsj kl. 12.00 – 13.00</p> <p>Styreseminar kl. 13.00 – 16.00</p> <p>Evt. middag kl. 16.30</p>	<p>Sjukefråvær</p> <p>Valstyre Helse Fonna</p>	<p>Godkjenning av innkalling og dagsorden</p> <p>Godkjenning av protokoll</p> <p>Ad. si orientering</p> <p>Rapport frå verksemda</p> <p>Skriv og meldingar</p> <p>Eventuelt</p>
29.11.18	Haugesund sjukehus	<p>Budsjett 2019</p> <p>Investeringsbudsjett 2019</p> <p>Årsplan for styret i Helse Fonna HF 2019</p>	<p>Godkjenning av innkalling og dagsorden</p> <p>Godkjenning av protokoll</p> <p>Ad. si orientering</p> <p>Rapport frå verksemda</p> <p>Skriv og meldingar</p> <p>Eventuelt</p>
17.12.18	Haugesund sjukehus	<p>Leiingas gjennomgang av internkontroll</p> <p>Styrets eigenevaluering og evaluering av administrerende direktør</p> <p>Evaluering av løn og vilkår til administrerende direktør</p> <p>Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2018</p>	<p>Godkjenning av innkalling og dagsorden</p> <p>Godkjenning av protokoll</p> <p>Ad. si orientering</p> <p>Rapport frå verksemda</p> <p>Skriv og meldingar</p> <p>Eventuelt</p>