

**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 lønsoppgjeret. 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 | Odda | 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 | Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt |

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