

**ÅRSPLAN 2019
FOR STYRET I HELSE FONNA HF**

<i>Dato</i>	<i>Stad</i>	<i>Andre saker/tema</i>	<i>Faste saker</i>
1. kvartal 2019			
11.01.18	Haugesund sjukehus	Årleg melding Helse Fonna HF 2018 Risikorapportering 3. tertial/årsslutt	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Eventuelt Skriv og meldingar
06.03.19	Stavanger	Evt. styremøte ved behov	
07.03.18	Stavanger	Styreseminar RHF-styret og HF- styra	
2. kvartal 2019			
01.04.19	Haugesund sjukehus Middag om kvelden	Styremøte Styringsdokument for Helse Fonna HF 2019 Styrets årsmelding og årsrekneskap Forhandlingsfullmakt til lønsoppgjeret. Fellesmøte med Helse Vest om ettermiddagen	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt
23.05.19	Valen	Styremøte Tilsetteskader og HMS-hendingar årsrapport Avvikshandtering årsrapport Årsmeldingar 2018 frå pasient og brukaromboda i Hordaland og Rogaland Langtidsbudsjett 2020-2027 med investeringsbudsjett Risikorapportering 1.tertial	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Diverse årsrapporter Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt
24.05.19	Rosendal	Styreseminar	
19.06.19	Haugesund Fellesmøte med brukarutvalet og ungdomsrådet.	Styremøte Rapportering styringsdokument 1.halvår Utviklingsplan Gjennomgang av styrande dokument: <ul style="list-style-type: none"> • Ethiske retningslinjer for 	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt

		<p>føretaksgruppa i Helse Vest</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instruks for Styret i Helse Fonna HF • Instruks for administrerende direktør • Vedtekter 	
3. kvartal 2019			
27.09.19	Haugesund sjukehus	<p>Styremøte Risikorapportering 2. tertial Møteplan 2020 for styret i Helse Fonna HF Forskningsaktivitet Helse Fonna Årsrapport NPE saker</p>	<p>Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt</p>
30.09.19	Stavanger	Styreseminar mellom RHF-styret og HF-styra	Middag kl.19.30
01.10.19	Stavanger	Styreseminar mellom RHF-styret og HF-styra	
4. kvartal 2019			
28.10.19	Stord	<p>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</p>	<p>Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt</p>
28.11.19	Haugesund	<p>Styremøte Sjukefråvær Valstyre Helse Fonna Budsjett 2019 Investeringsbudsjett 2019 Årsplan for styret i Helse Fonna HF 2019</p>	<p>Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Notat evaluering av ferie 2019 Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt</p>
19.12.19	Haugesund sjukehus	<p>Styremøte 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 2018</p>	<p>Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt</p>