

Fra:	Administrerende direktør	Til:	Styret
Kopi:		Dato:	23. april 2015

STYREMØTE 30. april 2015 – SAKSNR 018/15

Beslutningssak

Behandling av statusrapport for tidligere styresaker

Saksbeskrivelse

Vedlagt følger en orientering om status på styresaker fra 2014 og 2015. Administrasjonen mener at alle sakene er fulgt opp i tråd med vedtak og tilhørende føringer fra styret.

Forslag til vedtak

Styret sluttet seg til statusrapporten for tidligere behandlede styresaker.

Vedlegg (i påfølgende sider):

- Statusrapport styresaker 2014 og 2015

Statusrapport styresaker 2014 og 2015

Vedlegg 1

2014:

Saksnummer XXX/14	Unn tatt off.	Sak	Referanse til tidligere saksnr.	Type sak	Møtedato start	Sak lukket data	Kommentar/ status/saksansvarlig
001		Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 5. desember 2013		Beslutning	25.02.2014	Lukket	
002		Orienteringssaker fra administrerende direktør		Orientering	25.02.2014	Lukket	
003		Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF		Orientering	25.02.2014	Lukket	
004		Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår		Beslutning	25.02.2014	Lukket	
005		Foretaksmøte 13. februar 2014 – Oppdrag og bestilling 2014 og rapporteringsform		Orientering	25.02.2014	Lukket	
006		Årsresultat, årsrapport og årlig melding 2013		Beslutning	25.02.2014	Lukket	
007		Oppsummering revisjoner 2013 og revisjonsplan 2014		Beslutning	25.02.2014	Lukket	
008		Årsrapport 2013 og årsplan 2014 fra HAMU		Beslutning	25.02.2014	Lukket	
009		Opprettelse av brukerutvalg		Beslutning	25.02.2014	Lukket	
010		Temasak til styremøte i april		Beslutning	25.02.2014	Lukket	
011		Eventuelt			25.02.2014	Lukket	
012	Uoff	Økonomiske målsetninger og oppfølging	081/13	Beslutning	25.02.2014	Lukket	Tatt inn i ØLP
013	Uoff	Måned rapport pr januar 2014		Beslutning	25.02.2014	Lukket	
014	Uoff	LIS – anbefaling av det videre arbeidet	063/13	Beslutning	25.02.2014	Lukket	
015	Uoff	Grossistanbud 2015	055/12	Orientering	25.02.2014	Lukket	
016	Uoff	ESA – status og tiltaksplan		Orientering	25.02.2014	Lukket	
017	Uoff	Forlengelse av husleiekontrakt for hovedkontoret		Beslutning	25.02.2014	Lukket	
018		Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 25. februar 2014		Beslutning	24.04.2014	Lukket	
019		Orienteringssaker fra administrerende direktør		Orientering	24.04.2014	Lukket	
020		Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF		Orientering	24.04.2014	Lukket	
021		Ledelsens gjennomgåelse inkludert risikoanalyse og status O&B		Beslutning	24.04.2014	Lukket	
022		Sykefravær oppfølging		Orientering	24.04.2014	Lukket	
023		Statusrapport styresaker	078/13	Beslutning	24.04.2014	Lukket	
024		Temasak - Leveringssvikt		Tema	24.04.2014	Lukket	
025		Eventuelt			24.04.2014	Lukket	
026	Uoff	Økonomisk langtidspan 2015 – 2018		Beslutning	24.04.2014	Lukket	
027	Uoff	Måned rapport pr mars 2014	013/14	Beslutning	24.04.2014	Lukket	
028	Uoff	Legemiddelinnkjøps samarbeid (LIS) – nødvendige tiltak for å sikre en ve	012/14	Orientering	24.04.2014	Lukket	
029	Uoff	Grossistanbud 2015	012/14	Orientering	24.04.2014	Lukket	
030	Uoff	ESA – status og tiltaksplan	012/14	Orientering	24.04.2014	Lukket	
031		Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 25. april 2014		Beslutning	16.06.2014	Lukket	
032		Orienteringssaker fra administrerende direktør		Orientering	16.06.2014	Lukket	
033		Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF		Orientering	16.06.2014	Lukket	
034		Ledelsens gjennomgåelse inkludert risikoanalyse og status O&B		Beslutning	16.06.2014	Lukket	
035		Temasak - apotekdrift		Tema	16.06.2014	Lukket	
036		Eventuelt			16.06.2014	Lukket	
037	Uoff	Lønnsoppgjør 2014		Orientering	16.06.2014	Lukket	
038	Uoff	Måned rapport pr april 2014 (inkl mai)		Beslutning	19.06.2014	Lukket	
039	Uoff	Prognose 2014			19.06.2014	Lukket	
040	Uoff	Legemiddelinnkjøps samarbeid (LIS) – nødvendige tiltak for å sikre en ve	028/14	Orientering	19.06.2014	Lukket	
041	Uoff	Grossistanbud 2015	029/14	Orientering	19.06.2014	Lukket	
042	Uoff	ESA – status og tiltaksplan	030/14	Orientering	19.06.2014	Lukket	
043		Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 19. juni 2014		Beslutning	18.09.2014	Lukket	
044		Orienteringssaker fra administrerende direktør		Orientering	18.09.2014	Lukket	
045		Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF		Orientering	18.09.2014	Lukket	
046		Sykefravær oppfølging og orientering fra HR		Orientering	18.09.2014	Lukket	
047		Møteplan 2015		Beslutning	18.09.2014	Lukket	
048		Statusrapport styresaker		Beslutning	18.09.2014	Lukket	
049		Temasak - Kalnes		Tema	18.09.2014	Lukket	
050		Temasak - Dyre legemidler		Tema	18.09.2014	Lukket	
051		Beredskap - oppdrag		Orientering	18.09.2014	Lukket	
052		Eventuelt			18.09.2014	Lukket	
053	Uoff	Måned rapport pr august 2014		Beslutning	18.09.2014	Lukket	
054	Uoff	Budsjettprosess og -premisser 2015		Beslutning	18.09.2014	Lukket	
055	Uoff	Legemiddelinnkjøps samarbeid (LIS) – nødvendige tiltak for å sikre en ve	040/14	Orientering	18.09.2014	Lukket	
056	Uoff	Grossistanbud 2015 - midlertidig oppbygging av varelager	041/14	Beslutning	18.09.2014	Lukket	
057	Uoff	ESA – status og tiltaksplan	042/14	Orientering	18.09.2014	Lukket	
058	Uoff	Investering ved SAO/Radiumhospitalet?		Beslutning	18.09.2014	Lukket	
059		Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 18. september 2014		Beslutning	23.10.2014	Lukket	
060		Orienteringssaker fra administrerende direktør		Orientering	23.10.2014	Lukket	
061		Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF		Orientering	23.10.2014	Lukket	
062		Ledelsens gjennomgåelse inkludert risikoanalyse og status O&B		Beslutning	23.10.2014	Lukket	
063		Eventuelt			23.10.2014	Lukket	
064		Evaluerings av daglig leder		Beslutning	23.10.2014	Lukket	
065		Styrets egnevaluering		Beslutning	23.10.2014	Lukket	
066	Uoff	Måned rapport pr september 2014		Beslutning	23.10.2014	Lukket	
067	Uoff	Prognose 2014		Beslutning	23.10.2014	Lukket	
068	Uoff	Strategidokument (ift oppdatert utfordringsbilde)		Orientering	23.10.2014	Lukket	
069	Uoff	Legemiddelinnkjøps samarbeid (LIS)	055/14	Orientering	23.10.2014	Lukket	
070	Uoff	Grossistanbud 2015	056/14	Orientering	23.10.2014	Lukket	
071	Uoff	ESA – status	057/14	Orientering	23.10.2014	Lukket	

Statusrapport styresaker 2014 og 2015

Vedlegg 1

2014:

Saksnummer XXX/14	Unn tatt Sak off.	Referanse til tidligere saksnr.	Type sak	Møtedato start	Sak lukket data	Kommentar/ status/saksansvarlig
072	Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 23. oktober 2014		Beslutning	04.12.2014	Lukket	
073	Orienteringssaker fra administrerende direktør		Orientering	04.12.2014	Lukket	
074	Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF		Orientering	04.12.2014	Lukket	
075	Foreløpig revisjonsplan 2015		Beslutning	04.12.2014	Lukket	
076	Sykefravær oppfølging		Orientering	04.12.2014	Lukket	
077	Medarbeiderundersøkelsen		Orientering	04.12.2014	Lukket	
078	Statusrapport styresaker		Beslutning	04.12.2014	Lukket	
079	Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår		Beslutning	04.12.2014	Lukket	
080	Temasak - Pensjonskostnader		Tema	04.12.2014	Lukket	
081	Temasak - Nytt sykehusapotek på Kalnes og nytt sykehus i Drammen		Tema	04.12.2014	Lukket	
082	Brukerutvalg		Beslutning	04.12.2014	Lukket	
083	Valg av ansattvalgte styremedlemmer – oppnevning av valgstyre		Beslutning	04.12.2014	Lukket	
084	Eventuelt			04.12.2014	Lukket	
085	Uoff Månedsrapport pr oktober 2014		Beslutning	04.12.2014	Lukket	
086	Uoff Godkjenning av budsjett 2015		Beslutning	04.12.2014	Lukket	
087	Uoff Legemiddelinnkjøpsamarbeid (LIS)		Orientering	04.12.2014	Lukket	
088	Uoff Grossistanbud 2015		Orientering	04.12.2014	Lukket	
089	Uoff ESA – status		Orientering	04.12.2014	Lukket	
090	Uoff Tilbakemelding til styret om medarbeidersamtale med daglig leder		Orientering	04.12.2014	Lukket	

2015:

Saksnummer XXX/15	Unn tatt Sak off.	Referanse til tidligere saksnr.	Type sak	Møtedato start	Status	Kommentar/ status/saksansvarlig
001	Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 4. desember 2014		Beslutning	26.02.2015	Lukket	
002	Orienteringssaker fra administrerende direktør		Orientering	26.02.2015	Lukket	
003	Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF		Orientering	26.02.2015	Lukket	
004	Foretaksmøte 12. februar 2015 – Oppdrag og bestilling 2015 og rapporteringsform		Orientering	26.02.2015	Lukket	
005	Årsresultat, årsrapport og årlig melding 2014		Beslutning	26.02.2015	Lukket	
006	Oppsummering revisjoner 2014 og revisjonsplan 2015		Beslutning	26.02.2015	Lukket	
007	Årsrapport 2014 og årsplan 2015 fra HAMU		Beslutning	26.02.2015	Lukket	
008	Innstilling av kandidater til brukerutvalg	082/14	Beslutning	26.02.2015	Lukket	
009	Temasak v/Fagavdelingen		Tema	26.02.2015	Lukket	
010	Eventuelt			26.02.2015	Lukket	
011	Uoff Månedsrapport pr januar 2015		Beslutning	26.02.2015	Lukket	
012	Uoff Grossistanbud 2015	088/14	Orientering	26.02.2015	Lukket	
013	Uoff Nytt sykehusapotek på Kalnes		Orientering	26.02.2015	Lukket	