

<b>Fra:</b>	Administrerende direktør	<b>Til:</b>	Styret
<b>Kopi:</b>		<b>Dato:</b>	14. april 2016

## **STYREMØTE 21. april 2016 – SAKSNR 019/16**

### **Beslutningssak**

Behandling av statusrapport for tidligere styresaker

### **Saksbeskrivelse**

Vedlagt følger en orientering om status på styresaker fra 2015 og 2016. 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 2015 og 2016

# Statusrapport styresaker 2015 og 2016

Vedlegg 1

2015:

Saksnummer XXX/15	Unntatt off.	Sak	Referanse til tidligere saksnr.	Type sak	Møtedato start	Status
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	Månedrapport 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
014		Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 26. februar 2015		Beslutning	30.04.2015	Lukket
015		Orienteringssaker fra administrerende direktør		Orientering	30.04.2015	Lukket
016		Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF		Orientering	30.04.2015	Lukket
017		Ledelsens gjennomgåelse inkludert risikoanalyse og status O&B		Beslutning	30.04.2015	Lukket
018		Statusrapport styresaker	078/14	Beslutning	30.04.2015	Lukket
019		Fullmaktsstruktur		Beslutning	30.04.2015	Lukket
020		Antikorruptjonsprogram		Beslutning	30.04.2015	Lukket
021		Medlemskap i Norges Apotekforening	023/13	Beslutning	30.04.2015	Revurderes april 2017
022		Eventuelt			30.04.2015	Lukket
023	Uoff	Økonomisk langtidsplan 2016 – 2019		Beslutning	30.04.2015	Lukket
024	Uoff	Månedrapport pr mars 2015		Beslutning	30.04.2015	Lukket
025	Uoff	Grossistanbud 2015 / Leveringssikkerhet	012/15	Orientering	30.04.2015	Lukket
026	Uoff	ESA – status	002/15	Orientering	30.04.2015	Lukket
027	Uoff	Nytt sykehusapotek på Kalnes	013/15	Orientering	30.04.2015	Lukket
028		Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 30. april 2015		Beslutning	18.06.2015	Lukket
029		Orienteringssaker fra administrerende direktør		Orientering	18.06.2015	Lukket
030		Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF		Orientering	18.06.2015	Lukket
031		Ledelsens gjennomgåelse inkludert risikoanalyse og status O&B		Beslutning	18.06.2015	Lukket
032		Lønnsoppgjøret		Orientering	18.06.2015	Lukket
033		Konsernrevisjonen		Beslutning	18.06.2015	Lukket
034		Brakerutvalg		Beslutning	18.06.2015	Lukket
035		Sykefravær oppfølging		Orientering	18.06.2015	Lukket
036		Eventuelt			18.06.2015	Lukket
037	Uoff	Månedrapport pr mai og prognose 2015		Beslutning	18.06.2015	Lukket
038	Uoff	Grossistanbud 2015 / Leveringssikkerhet	025/15	Orientering	18.06.2015	Lukket
039	Uoff	ESA – status	026/15	Orientering	18.06.2015	Lukket
040	Uoff	Nytt sykehusapotek på Kalnes / store prosjekter	027/15	Orientering	18.06.2015	Lukket
041		Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 18. juni 2015		Beslutning	17.09.2015	Lukket
042		Temasak - besøk av administrerende direktør i HSØ RHF		Tema	17.09.2015	Lukket
043		Orienteringssaker fra administrerende direktør		Orientering	17.09.2015	Lukket
044		Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF		Orientering	17.09.2015	Lukket
045		Foretaksprotokoll 17. juni 2015 med vedtektsendringer		Orientering	17.09.2015	Lukket
046		Møteplan 2016		Beslutning	17.09.2015	Lukket
047		Statusrapport styresaker		Beslutning	17.09.2015	Lukket
048		Brakerutvalg		Diskusjon	17.09.2015	Lukket
049		Sykefravær oppfølging		Orientering	17.09.2015	Lukket
050		Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte		Beslutning	17.09.2015	Lukket
051		Legemiddelmeldingen – et sammendrag		Orientering	17.09.2015	Lukket
052		Eventuelt			17.09.2015	Lukket
053	Uoff	Månedrapport pr august 2015		Beslutning	17.09.2015	Lukket
054	Uoff	Budsjettprosess og -premisser 2016		Beslutning	17.09.2015	Lukket
055	Uoff	G2015/Leveringssikkerhet - status	038/15	Orientering	17.09.2015	Lukket
056	Uoff	ESA – status	039/15	Orientering	17.09.2015	Lukket
057	Uoff	Nytt sykehusapotek på Kalnes / store prosjekter	040/15	Orientering	17.09.2015	Lukket
058		Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 17. september 2015		Beslutning	22.10.2015	Lukket
059		Orienteringssaker fra administrerende direktør		Orientering	22.10.2015	Lukket
060		Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF		Orientering	22.10.2015	Lukket
061		Ledelsens gjennomgåelse inkludert risikoanalyse og status O&B		Beslutning	22.10.2015	Lukket
062		Tolking av helseforetakslovens bestemmelser om eierstyring, kommunikasjon og åp		Orientering	22.10.2015	Lukket
063		Kalnes/store prosjekter (inkl. Medikamentell kreftbehandling)- status		Orientering	22.10.2015	Lukket
064		Eventuelt			22.10.2015	Lukket
065	§§23 (1) og 12	Evaluering av daglig leder		Beslutning	22.10.2015	Lukket
066	§§23 (1) og 12	Styrets egnevaluering		Beslutning	22.10.2015	Lukket
067	§§23 (1) og 12	Månedrapport pr september 2015		Beslutning	22.10.2015	Lukket
068	§§23 (1) og 12	Prognose 2015 og status budsjett 2016		Beslutning	22.10.2015	Lukket
069	§§13 og 12	G2015/Leveringssikkerhet - status		Orientering	22.10.2015	Lukket
070	§§13 og 12	ESA – status		Diskusjon	22.10.2015	Lukket

# Statusrapport styresaker 2015 og 2016

Vedlegg 1

2015:

Saksnummer XXX/15	Unntatt off.	Sak	Referanse til tidligere saksnr.	Type sak	Møtedato start	Status	Kommentar/ status/saksansvarlig
071		Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 22 oktober 2015		Beslutning	02.12.2015	Lukket	
072		Orienteringssaker fra administrerende direktør		Orientering	02.12.2015	Lukket	
073		Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF		Orientering	02.12.2015	Lukket	
074		Foreløpig revisjonsprogram 2016		Beslutning	02.12.2015	Lukket	
075		Status konsemrevisjon		Orientering	02.12.2015	Lukket	
076		Statusrapport styresaker		Beslutning	02.12.2015	Lukket	
077		Medarbeiderundersøkelsen 2015		Orientering	02.12.2015	Lukket	
078		Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår		Beslutning	02.12.2015	Lukket	
079		Plan for å redusere sykefravær, dessuten begrense avvik, klager og reklamasjoner samt lukking av avvik		Diskusjon	02.12.2015	Lukket	
080		Kalnes/store prosjekter- status		Orientering	02.12.2015	Lukket	
081		Eventuelt			02.12.2015	Lukket	
082	§§23 (1) og 12	Månedrapport pr oktober 2015		Beslutning	02.12.2015	Lukket	
083	§§23 (1) og 12	Budsjett 2016		Beslutning	02.12.2015	Lukket	
084	§§13 og 12	G2015/Leveringssikkerhet - status		Beslutning	02.12.2015	Lukket	
085	§§13 og 12	ESA – status		Orientering	02.12.2015	Lukket	
086	§§23 (1) og 12	Tilbakemelding til styret om medarbeidersamtale med daglig leder		Orientering	02.12.2015	Lukket	

2016:

Saksnummer XXX/16	Unntatt off.	Sak	Referanse til tidligere saksnr.	Type sak	Møtedato start	Status	Kommentar/ status/saksansvarlig
001		Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 2. desember 2015		Beslutning	29.02.2016	Lukket	
002		Orienteringssaker fra administrerende direktør		Orientering	29.02.2016	Lukket	
003		Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF		Orientering	29.02.2016	Lukket	
004		Foretaksmøte 18. februar 2016 – Oppdrag og bestilling 2016 og rapporteringsform		Diskusjon	29.02.2016	Lukket	
005		Årsresultat, årsrapport og årlig melding 2015		Beslutning	29.02.2016	Lukket	
006		Korrigert revisjonsplan 2016 og samlingsrapport fra gjennomførte revisjoner 2015		Beslutning	29.02.2016	Lukket	
007		Årsrapport 2015 og årsplan 2016 fra HAMU		Beslutning	29.02.2016	Lukket	
008		Status sykefravær		Orientering	29.02.2016	Lukket	
009		Status tilsyn og avvik		Orientering	29.02.2016	Lukket	
010		Prosjektstatus		Orientering	29.02.2016	Lukket	
011		Eventuelt			29.02.2016	Lukket	
012	Uoff	Månedrapport pr januar 2016		Beslutning	29.02.2016	Lukket	
013	Uoff	Sluttrapport Grossistanbud 2015	088/14	Orientering	29.02.2016	Lukket	
014	Uoff	ESA - status		Orientering	29.02.2016	Lukket	