

Fra:	Administrerende direktør	Til:	Styret
Kopi:		Dato:	8. september 2016

STYREMØTE 15. september 2016 – SAKSNR 042/16

Beslutningssak

Forslag til møteplan for styret i 2017

Saksbeskrivelse

Forslag til styrets møte-/arbeidsplan for 2017 følger vedlagt. Forslaget baserer seg på planen for inneværende år. Datoer for styremøter i 2017 er foreslått i planen.

Forslag til vedtak

Styret vedtok fremlagte arbeidsplan for 2017.

Vedlegg:

- Arbeidsplan for styret 2017

Forslag til arbeidsplan for styret 2017

Vedlegg 1

Tema	Tirsdag 28. februar 0930	Mandag 24. april 10.30	Mandag 26. juni 10.30	Fredag 22. sep 08.30	Tir - ons 17. - 18. oktober	Onsdag 6. desember
Sted	Oslo City	Oslo City m/ middag	Apotek	Oslo City	Apotek	Oslo City m julelunsj
Strategidokument					x	
Økonomisk langtidspan og budsjettpremisses 2018		x		x		
Godkjenning av budsjett 2018						x
Månedrapporinger resultat, nøkkelindikatorer, likviditet og investeringer.	x	x	x	x	x	x
Oppdrag og bestilling inkludert handlingsplan 2017	x					
Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår						x
Årsrapport 2016 inkl styrets beretning	x					
Ledelsens gjennomgåelse inkl risikovurderinger vedrørende måloppnåelse, status for tilsynssaker og redegjøre for pasientsikkerhet og kvalitet samt helse, miljø, sikkerhet.		x	x		x	
Oppsummering revisjoner 2017	x					
Revisjonsplan 2018						x
Rapport til eier (Årlig melding)	x					
Evaluering av daglig leder				x		
Egnevaluering av styret				x		
Fullmaktsstruktur						x
Årsrapport fra HAMU 2016	x					
Medarbeiderundersøkelsen						x
Moteplan for 2018				x		
Statusrapport styresaker	x					
Tema knyttet til utvikling av foretaket (etter avtale)	x	x	x	x		x