

<b>Fra:</b>	Administrerende direktør	<b>Til:</b>	Styret
<b>Kopi:</b>		<b>Dato:</b>	24. november 2016

## **STYREMØTE 1. desember 2016 – SAKSNR 062/16**

### **Beslutningssak**

Behandling av statusrapport for tidligere styresaker

### **Saksbeskrivelse**

Vedlagt følger en orientering om status på styresaker fra 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 side):

- Statusrapport styresaker 2016

# Statusrapport styresaker 2016

## Vedlegg 1

2016:

Saks-nummer XXX/16	Unntatt off.	Sak	Referanse til tidligere saksnr.	Type sak	Møtedato start	Status
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		Foretaks møte 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 samlerapport 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 awik		Orientering	29.02.2016	Lukket
010		Prosjektstatus		Orientering	29.02.2016	Lukket
011		Eventuelt			29.02.2016	Lukket
012	§§23 (1) og 12	Månedsrapport pr januar 2016		Beslutning	29.02.2016	Lukket
013	§§13 og 12	Sluttrapport Grossistanbud 2015	088/14	Orientering	29.02.2016	Lukket
014	§§13 og 12	ESA - status		Orientering	29.02.2016	Lukket
015		Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 29. februar 2016		Beslutning	21.04.2016	Lukket
016		Orienteringssaker fra administrerende direktør		Orientering	21.04.2016	Lukket
017		Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF		Orientering	21.04.2016	Lukket
018		Ledelsens gjennomgåelse inkludert risikoanalyse og status O&B		Beslutning	21.04.2016	Lukket
019		Statusrapport styresaker		Beslutning	21.04.2016	Lukket
020		Tema – utvikling av foretaket		Diskusjon	21.04.2016	Lukket
021		Eventuelt			21.04.2016	Lukket
022	§§23 (1) og 12	Månedsrapport pr mars 2016		Beslutning	21.04.2016	Lukket
023	§§23 (1) og 12	Økonomisk langtidsplan 2017 – 2020		Beslutning	21.04.2016	Lukket
024	§§13 og 12	Prosjektstatus "Medikamentell kreftbehandling" (MKB)		Orientering	21.04.2016	Lukket
025	§§13 og 12	Prosjektstatus "Lukket legemiddelsøyfe" (LLS)		Orientering	21.04.2016	Lukket
026	§§13 og 12	Prosjektstatus "Digital fornyelse i apotek" (DIFA)		Orientering	21.04.2016	Lukket
027	§§13 og 12	Prosjektstatus "Nasjonal IKT" (NIKT)		Diskusjon	21.04.2016	Lukket
028	§§13 og 12	ESA - status		Orientering	21.04.2016	Lukket
029	§§23 (1) og 12	Strategiplan – prosess for revidering		Orientering	21.04.2016	Lukket
030		Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 21. april 2016		Beslutning	23.06.2016	Lukket
031		Orienteringssaker fra administrerende direktør		Orientering	23.06.2016	Lukket
032		Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF		Orientering	23.06.2016	Lukket
033		Ledelsens gjennomgåelse inkludert risikoanalyse, status ift oppdragsbrevet og viktige fokusområder	004/16 og 013/16	Beslutning	23.06.2016	Lukket
034		Lønnsoppgjøret 2016		Orientering	23.06.2016	Lukket
035		Tema – Legemiddelberedskap		Orientering	23.06.2016	Lukket
036		Eventuelt			23.06.2016	Lukket
037	§§23 (1) og 12	Månedsrapport pr mai 2016 med prognose 2016		Beslutning	23.06.2016	Lukket
038	§§23 (1) og 12	Gjennomgang av prognosen		Diskusjon	23.06.2016	Lukket
039		Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 23. juni 2016		Beslutning	15.09.2016	Lukket
040		Orienteringssaker fra administrerende direktør		Orientering	15.09.2016	Lukket
041		Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF		Orientering	15.09.2016	Lukket
042		Møteplan 2017		Beslutning	15.09.2016	Lukket
043		Instruks for styret og daglig leder		Beslutning	15.09.2016	Lukket
044		Fullmakttdokument		Beslutning	15.09.2016	Lukket
045		Eventuelt			15.09.2016	Lukket
046	§§23 (1) og 12	Månedsrapport pr august 2016		Beslutning	15.09.2016	Lukket
047	§§23 (1) og 12	Budsjettprosess og -premiss 2017		Beslutning	15.09.2016	Lukket
048	§§23 (1) og 12	Tema - Lønnsomhet varesalg privat		Diskusjon	15.09.2016	Desember
049		Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøtet 15. september 2016		Beslutning	17.10.2016	Lukket
050		Orienteringssaker fra administrerende direktør		Orientering	17.10.2016	Lukket
051		Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF		Orientering	17.10.2016	Lukket
052		Ledelsens gjennomgåelse inkludert risikoanalyse, status ift oppdragsbrevet inkludert vik		Beslutning	17.10.2016	Lukket
053		Eventuelt			17.10.2016	Lukket
054	§§23 (1) og 12	Evalueringsplan av daglig leder		Diskusjon	17.10.2016	Lukket
055	§§23 (1) og 12	Styrets egnevaluering		Diskusjon	17.10.2016	Lukket
056	§§23 (1) og 12	Månedsrapport pr september og prognose 2016		Beslutning	17.10.2016	Lukket
057	§§13 og 12	Utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak		Diskusjon	17.10.2016	Desember
058	§§23 (1) og 12	Strategidokument og hovedområder i Handlingsplan 2017		Diskusjon	17.10.2016	Desember