

Fra:	Administrerende direktør	Til:	Styret
Kopi:		Dato:	15. september 2017

STYREMØTE 22. september 2017 – SAKSNR 033/17

Beslutningssak

Forslag til møteplan for styret i 2018

Saksbeskrivelse

Forslag til styrets møte-/arbeidsplan for 2018 følger vedlagt. Forslaget baserer seg på planen for inneværende år.

Datoer for styremøter i 2018 er foreslått i planen. Styremedlemmene bes ta med oppdatert kalender for 2018 om det blir behov for å endre noen av de foreslåtte tidspunktene.

Forslag til vedtak

Styret vedtok fremlagte arbeidsplan for 2018.

Vedlegg:

- Arbeidsplan for styret 2018

Forslag til arbeidsplan for styret 2018

Vedlegg 1

Tema	Tirsdag 27. februar 0930	Onsdag 25. april 09.30	Onsdag 20. juni 09.30	Onsdag 26. sep 09.30	Tir - ons 23. - 24. okt	Onsdag 5. des
Sted	Oslo City	Hotell i Oslo m/ middag	Apotek	Oslo City	Apotek	Oslo City m julelunsj
Strategidokument			x		x	
Økonomisk langtidspan og budsjettpremisses 2019		x		x		
Godkjenning av budsjett 2019 med handlingsplan						x
Månedrapporing resultat, nøkkelindikatorer, likviditet og investeringer.	x	x	x	x	x	x
Oppdrag og bestilling inkludert handlingsplan 2018	x		x		x	
Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår						x
Årsrapport 2017 inkl styrets beretning	x					
Ledelsens gjennomgåelse inkl risikovurderinger vedrørende måloppnåelse, status for tilsynssaker og redegjøre for pasientsikkerhet og kvalitet samt helse, miljø, sikkerhet.		x				
Oppsummering revisjoner 2017	x					
Revisjonsplan 2018						x
Rapport til eier (Årlig melding)	x					
Evaluering av daglig leder				x		
Egnevaluering av styret				x		
Fullmaktstruktur						x
Årsrapport fra HAMU 2017	x					
Medarbeiderundersøkelse (ikke avklart når og form)						
Moteplan for 2019				x		
Statusrapport styresaker	x					
Tema knyttet til utvikling av foretaket (etter avtale)	x	x	x	x		x