



Styresak 010-2017

Planlagte styresaker 2017

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 13.02.2017
Møtedato: 21.02.2017
Vår ref: 2008/3959

Vedlegg (t): Planlagte styresaker i 2017, pr februar

Innstilling til vedtak:

Styret tar tentativ plan for styresaker i 2017 til orientering.

Bakgrunn:

Vedlagt følger oversikt over tentativ plan for styresaker i 2017 til orientering.

Planen vil bli revidert i tråd med føringene i oppdragsdokumentet mht saker som skal legges frem for styrebehandling.

VEDLEGG – PLANLAGTE STYRESAKER 2017 (PR FEBRUAR)

Møtedato 21. februar 2017
Driftsrapport januar 2017
Tertialrapport pr 31.12.2016 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
Pasienthendelser, tilsyn og NPE-saker 2016 - inkl tertialoversikt over alle tilsynssaker
Internrevisjonsrapport 11/2016: Tvungent psykisk helsevern i Nordlandssykehuset HF
Høringsuttalelse NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. Hvordan bør statens eierskap innrettes fremover?
Oppdragsdokument 2017
Styreinstruks - gjennomgang
Planlagte styresaker i 2017
Opprettelse av valgstyre for valg av ansattes representanter til styret i 2017-19
Orienteringssak - Årsrapport fra Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet 2016
Møtedato 28. mars 2017
Årlig melding 2016
Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskap 2016
Revisjonsrapport 2016
Driftsrapport for februar 2017
Tiltaksoppfølging 2017 - Økonomisk driftstilpasning 2018-2025
Bærekraftsanalyse 2018-2025
Rullering av plan for drift og investering 2018-2025
Nasjonal helse- og sykehusplan - akuttkirurgi, elektiv, føde Lofoten
Årsmelding 2016 - Brukerutvalget i Nordlandssykehuset
Internrevisjonsrapport 05/2016 - Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Nordlandssykehuset HF
Drøftingsnotat - strategisk utviklingsplan. Utkast toppdokument ver. 1/milepælsplan
Møtedato 25. april 2017
Pasientsikkerhet – Erfaringsrapport fra den regionale pasientsikkerhetskonferansen 2017
Driftsrapport mars 2017
Orienteringssak: Godkjent resertifisering av NEMKO ISO14001 – Ytre Miljø
Nasjonale kvalitetsindikatorer
Strategisk utviklingsplan - ny versjon av toppdokumentet
Møtedato 15. mai 2017
Driftsrapport april 2017
Lederutvikling - lederopplæring
Orienteringssak - Informasjonssikkerhet
Nærværprosjekt
Møtedato - TELEFONMØTE 6. juni 2017
Tertialrapport nr 1-2017

Møtedato 19. juni 2017
Driftsrapport mai 2017
Tertialrapport pr 30.04.2017 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
Kvalitet og pasientsikkerhet (Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF, tertialoversikt tilsynssaker, dashboard for pasientsikkerhet og kvalitet, resultater nasjonale kvalitetsregistre, åpne hendelser i DocMap)
Rapportering fra Ledelsens Gjennomgang av foretaket
Ny drøfting av strategidokumentet
Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2017 for NLSH
Møtedato 31. august 2017
Driftsrapport juni og juli 2017
Økonomisk driftstilpasning - Tiltaksoppfølging pr juli 2017
Møteplan for styret 2018
Justering lønn administrerende direktør
Møtedato 4. oktober 2017
Driftsrapport august 2017
Tertialrapport 2. tertial 2017
Budsjett 2018 - status i arbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse
Tertialrapport pr 31.08.17 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
Utkast hoveddokument strategisk utviklingsplan
Møtedato 14.-15. november 2017
Kvalitet og pasientsikkerhet (Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF, tertialoversikt tilsynssaker, dashboard for pasientsikkerhet og kvalitet, resultater nasjonale kvalitetsregistre, åpne hendelser i DocMap)
Driftsrapport for september 2017
Driftsresultat for oktober 2017
Møtedato 12. desember 2017
Informasjonssikkerhet - orienteringssak
Driftsrapport november 2017
Budsjett 2017
Strategidokument strategisk utviklingsplan

Årshjul 2017 - Styret i NLSH

