

## ÅRSPLAN FOR STYRET – Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Styremøte	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Temasaker
<b>08. desember 2016</b> Sted: Oslo Tidspkt: 09.30-13.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• Virksomhetsrapportering</li> <li>• Budsjett 2017</li> <li>• Sluttrapport, prosjekt Ctrl</li> <li>• Valg av internrevisor for perioden 2017-18 og evt justering av instruks for internrevisjonen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsplan styresaker</li> <li>• Status, gjennomføring av tidligere styresaker</li> <li>• Kostnadsutviklingen innenfor pasientreiseområdet (årlig sak til AD-møtet)</li> <li>• Ny avtalestruktur NHN (senest i desember, LG 13.09.Evt)</li> <li>• Styreleder orienterer</li> <li>• AD`s driftsorienteringer               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Halvårlig status, opplæring</li> <li>○ Datatilsynets reaksjon vedr opplysninger til utlandet</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mulige KPI-er 2017</li> <li>• Samkjøring</li> </ul>
<b>25.-26. januar 2017</b> Sted: Larvik/Skien Tidspkt: 08.30-13.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• Årsrapport 2016 og revisjonsplan 2017, internrevisjonen Pasientreiser ANS</li> <li>• Årlig melding 2016</li> <li>• Virksomhetsrapportering</li> <li>• Styringsindikatorer 2017</li> <li>• ØLP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsplan styresaker</li> <li>• Halvårlig driftsmøte SLA</li> <li>• Styreleder orienterer</li> <li>• AD`s driftsorienteringer               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Oppnevning av styremedlemmer og observatører samt repr til brukerpanelet (se ads orientering 04.03.13)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Styreseminar</li> </ul>
<b>10. mars 2017</b> Sted: Oslo Tidspkt: 09.30-13.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• Virksomhetsrapportering</li> <li>• Oppdragsdokument 2017</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Styreleder orienterer</li> <li>• AD`s driftsorienteringer               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Prosess vedr ny oppnevning av ansattvalgte styremedlemmer</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>

Styremøte	Beslutningssaker	Orienteringssaker og brukerobservatører	Temasaker
<b>03. april 2017</b> Sted: Oslo Tidspkt: 09.30-13.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• Virksomhetsrapportering</li> <li>• Halvårlig risikovurdering, Pasientreiser ANS</li> <li>• Kontrollstrategi (kfr sept 2016)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Styreleder orienterer</li> <li>• AD`s driftsorienteringer</li> <li>• Status, gjennomføring av tidligere behandlede styresaker</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Årlig styreevaluering og evaluering av administrerende direktør</li> </ul>
<b>08. juni 2017</b> Sted: Skien Tidspkt: 09.30-13.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• Virksomhetsrapportering</li> <li>• Plan for internkontroll 2. halvår 2017</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Styreleder orienterer</li> <li>• AD`s driftsorienteringer</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
<b>13. september 2017</b> Sted: Oslo Tidspkt.: 09.30-13.30.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• Virksomhetsrapportering</li> <li>• Datoer for styremøter 2018 og årsplan styresaker</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Styreleder orienterer</li> <li>• AD`s driftsorienteringer</li> <li>• Status, gjennomføring av tidligere behandlede styresaker</li> <li>• Kartlegging av praksis, årlig stikkprøvekontroll</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
<b>30. oktober 2017</b> Sted: Regional RuR-enhet Tidspkt: 09.30-13.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• Virksomhetsrapportering</li> <li>• Halvårlig risikovurdering, Pasientreiser ANS</li> <li>• Årlig akkumulert risikovurdering for pasientreiseområdet</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Styreleder orienterer</li> <li>• AD`s driftsorienteringer</li> <li>• Budsjettestimater 2018</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
<b>11. desember 2017</b> Sted: Oslo Tidspkt: 09.30-13.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkjenning av protokoll</li> <li>• Virksomhetsrapportering</li> <li>• Budsjett 2018</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsplan styresaker</li> <li>• Status, gjennomføring av tidligere styresaker</li> <li>• Kostnadsutviklingen innenfor pasientreiseområdet (årlig sak til AD-møtet)</li> <li>• Styreleder orienterer</li> <li>• AD`s driftsorienteringer <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Halvårlig status, opplæring</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mulige KPI-er 2018</li> </ul>