

ÅRSPLAN FOR STYRET – Pasientreiser HF

Styremøte	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Temasaker
30. oktober 2017 Sted: Regional RuR-enhet Moelv Tidspkt: 09.30-13.30	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapportering • Halvårlig risikovurdering, Pasientreiser HF • Årlig akkumulert risikovurdering for pasientreiseområdet • Ny SLA-avtale mellom Pasientreiser HF og RHF-ene 	<ul style="list-style-type: none"> • Styreleder orienterer • AD`s driftsorienteringer • Budsjettestimater 2018 • Årsplan styresaker 	<ul style="list-style-type: none"> •
11. desember 2017 Sted: Oslo Tidspkt: 09.30-13.30	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapportering • Budsjett 2018 • Helhetlig risikovurdering av pasientreiseområdet, evt prosess for 2018 • Avtale om virksomhetsoverdragelse av fire regionale RuR -enheter 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker • Status, gjennomføring av tidligere styresaker • Kostnadsutviklingen innenfor pasientreiseområdet (årlig sak til AD-møtet) • Styreleder orienterer • AD`s driftsorienteringer <ul style="list-style-type: none"> ○ Halvårlig status, opplæring 	<ul style="list-style-type: none"> • Mulige KPI-er 2018
31. januar 2018 Sted: Skien Tidspkt: 10.00-15.00	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Årsrapport 2017 og revisjonsplan 2018, internrevisjonen Pasientreiser HF • Årlig melding 2017 • Virksomhetsrapportering • Styringsindikatorer 2018 • Foreløpig innspill ØLP frist 15.02. 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker • Halvårlig driftsmøte SLA • Styreleder orienterer • AD`s driftsorienteringer <ul style="list-style-type: none"> ○ 	

Styremøte	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Temasaker
12. mars 2018 Sted: Oslo Tidspkt: 09.30-13.30	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapportering • Oppdragsdokument 2018 • Årsberetning og regnskap 2017 • Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår • Innspill ØLP frist 01.04. 	<ul style="list-style-type: none"> • Styreleder orienterer • AD`s driftsorienteringer <ul style="list-style-type: none"> ○ • Status, gjennomføring av tidligere styresaker • Årsplan styresaker 	<ul style="list-style-type: none"> •
03.-04. mai 2018 Sted: Skien Tidspkt: 08.30-13.00	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapportering • Rapport fra utredningsarbeid, RmR iht oppdragsdokument 2017 • Tertialrapport til RHF-styrene, frist 15.05. 	<ul style="list-style-type: none"> • Styreleder orienterer • AD`s driftsorienteringer • Årsplan styresaker 	<ul style="list-style-type: none"> • Styreseminar inkl evaluering
13. juni 2018 Sted: Oslo Tidspkt: 09.30-13.30	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapportering • 	<ul style="list-style-type: none"> • Styreleder orienterer • AD`s driftsorienteringer • Årsplan styresaker <ul style="list-style-type: none"> ○ 	<ul style="list-style-type: none"> •
12. september 2018 Sted: Oslo Tidspkt: 09.30-13.30	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapportering • Datoer for styremøter 2019 og årsplan styresaker • Tertialrapport til RHF-styrene, frist 15.09. • Forslag til årsbudsjett, frist 20.09. 	<ul style="list-style-type: none"> • Styreleder orienterer • AD`s driftsorienteringer • Status, gjennomføring av tidligere behandlede styresaker • Kartlegging av praksis, årlig stikkprøvekontroll • Årsplan styresaker 	<ul style="list-style-type: none"> •
29. oktober 2018 Sted: Oslo Tidspkt: 09.30-13.30	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapportering • Halvårlig risikovurdering, Pasientreiser HF • Årlig akkumulert risikovurdering for pasientreiseområdet 	<ul style="list-style-type: none"> • Styreleder orienterer • AD`s driftsorienteringer • Årsplan styresaker 	<ul style="list-style-type: none"> •
12. desember 2018 Sted: Oslo Tidspkt: 09.30-13.30	<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning av protokoll • Virksomhetsrapportering 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker • Kostnadsutviklingen innenfor pasientreiseområdet (sak til AD- 	<ul style="list-style-type: none"> •

Styremøte	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Temasaker
	<ul style="list-style-type: none"> • Budsjett 2019 	møtet) <ul style="list-style-type: none"> • Styreleder orienterer • AD`s driftsorienteringer 	