

Saksframlegg til styret

Møtedato: 14.9.2017

Sak nr: 052/2017

Sakstype: Orienteringssak

Styrets årsplan 2017 - Oppdatert

Trykte vedlegg: Ingen

Hensikten med saken:

Møteplan 2017 for styret ved SiV HF ble vedtatt i styremøte 20.10.16 (sak 54-2016).

Oversikten rommer de viktigste kjente sakene i løpet året, knyttet til ordinært oppsatte møter. Det legges fram oppdatering av årsplanen i hvert styremøte. Ytterligere saker vil således tilkomme etter hvert.

Med utgangspunkt i møteplanen, legges her fram oppdatert årsplan for styret for 2017 til orientering. Det er nå også lagt inn kjente saker for møter i 1. halvår 2018. Møtedatoer for 2018 fastsettes i styremøte 11. okt. 2017.

Forslag til vedtak:

Styret tar oppdatert årsplan for 2017 til orientering.

Tønsberg, 14.9.2017

Stein Kinserdal
administrerende direktør

Møteplan styret ved SiV 2017/18 - Foreløpig meldte saker

11.okt (14-18)	Rapportering pr. sep. 2017 Rapportering Tønsbergprosjektet Status i arbeidet med budsjett 2018 Oppnevning av medlemmer, leder og nestleder for Brukerutvalget Tema: Psykisk helsevern og rusbehandling - orientering Styrets årsplan 2017 – Oppdatert Møteplan for 2018 Adm. direktørs lønns- og arbeidsvilkår (lukket møte)
16.nov. (09-13)	Rapportering pr. okt. 2017 Rapportering Tønsbergprosjektet Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2017 (herunder status tilsyn etc.) Status budsjett 2018 Styrets årsplan 2017 – Oppdatert Adm. direktørs orientering Evaluering av styrets arbeid (lukket møte)
21.des. (09-13)	Rapportering pr. nov. 2017 Budsjett 2018, inkl. investeringsbudsjett Styrets årsplan 2018 Adm. direktørs orientering
Febr. 2018	Årlig melding 2017 Rapportering januar 2017 Rapportering Tønsbergprosjektet Styrets årsplan 2018 - Oppdatert Adm. direktørs orientering
Mars 2018	Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår Årsregnskap og styrets beretning 2017 Oppdrag og bestilling fra HSØ 2018 Rapportering pr. febr. 2018 Rapportering Tønsbergprosjektet Styrets årsplan 2018 - Oppdatert Adm. direktørs orientering
Mai 2017	Rapportering pr. april 2018 Rapportering Tønsbergprosjektet

Økonomisk langtidsplan 2019 - 2022
Styrets årsplan 2018 - Oppdatert
Adm. direktørs orientering

Juni 2018

Rapportering pr. mai 2018
Rapportering Tønsbergprosjektet
Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2018
Styrets årsplan 2018 - Oppdatert
Adm. direktørs orientering