

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	7. februar 2023

SAK NR 001-2024

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Forslag til vedtak

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Skøyen, 31. januar 2024

Hanne Tangen Nilsen
administrerende direktør

INNKALLING OG SAKSLISTE

Møte: Styret, Sykehuspartner HF

Dato: 7. februar kl. 0900-1400

Sted: Scandic Fornebu

Til styremedlemmer: Nina Mevold, Eivind Gjerdal, Hege Gjessing, Bjørn Atle Bjørnbeth, Øystein Mæland, Ingeborg Øfsthus, Christer Andersen, Joachim Thode, Brit Harnes, Maria Marhaug Hamnes

Saksliste

Saksnr.	Type	Sakstittel	U.off.
001-2024	B	Godkjenning av innkalling og saksliste	
002-2024	B	Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. desember 2023	
003-2024	O	Administrerende direktørs orienteringer	
004-2024	B	Virksomhetsrapport per. 3 tertial 2023	
005-2024	B	Tertialrapport per 3. tertial <i>program STIM</i>	
006-2024	B	Rapport konsernrevisjonen følgerevisjon program STIM	
007-2024	B	Årlig melding 2023	
008-2024	B	Avtale om kjøp av kontrolltårn - styrings- og planleggingsverktøy for operasjonsvirksomheten ved Oslo universitetssykehus HF	
009-2024	O	Årsplan styret 2024	
010-2024		Eventuelt	

Styrets egentid - evaluering av møte

Skøyen 31. januar 2023

Herlof Nilssen
Styreleder

Tentativ kjøreplan:

0900-0905	001-2024	Godkjenning av innkalling og saksliste
	002-2024	Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. desember 2023
0905-0935	003-2024	Administrerende direktørs orienteringer
0935-1000	004-2024	Virksomhetsrapport per 3. tertial 2023
1000-1040	005-2024	Tertialrapport 3. tertial <i>program STIM</i>
	006-2024	Rapport konsernrevisjonen følgerevisjon program STIM
1040-1100	007-2024	Årlig melding 2023
1100-1200	008-2024	Avtale om kjøp av kontrolltårn -styrings- og planleggingsverktøy for operasjonsvirksomheten ved Oslo universitetssykehus HF.
	009-2024	Årsplan styret 2024
	010-2024	Eventuelt

Styrets egentid

Lunsj