

## Saksframlegg

### Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	13. mars 2024

### SAK NR 011-2024

#### GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

#### *Forslag til vedtak*

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Skøyen, 6. mars 2024

Hanne Tangen Nilsen  
administrerende direktør

## INNKALLING OG SAKSLISTE

**Møte:** Styret, Sykehuspartner HF

**Dato:** 13. mars kl. 0900-1400

**Sted:** Sykehuspartner, Skøyen

**Til styremedlemmer:** Terje Rootwelt, Nina Mevold, Bengt Flygel Nilsfors, Eivind Gjerdal, Bjørn Atle Bjørnbeth, Ingeborg Øfsthus, Lisbeth Sommervoll, Christer Andersen, Joachim Thode, Brit Harnes, Maria Marhaug Hamnes

### Saksliste

Saksnr.	Type	Sakstittel	U.off.
011-2024	B	Godkjenning av innkalling og saksliste	
012-2024	B	Godkjenning av protokoll fra styremøte 7. februar 2024	
013-2024	O	Administrerende direktørs orienteringer	
014-2024	B	Protokoll fra foretaksmøte 26. februar 2024 og oppdrag og bestilling 2024 for Sykehuspartner HF	
015-2024	B	Virksomhetsrapport per januar og februar 2024	Virksomhetsrapport per februar ettersendes
016-2024	B	Gjenoptakelse av gjennomføringsfasen for prosjekt <i>regional testplattform</i>	
017-2024	B	Avtale om kjøp av <i>Kontrolltårn –styrings- og planleggingsverktøy for operasjonsvirksomheten</i>	
018-2024	B	Økonomisk langtidsplan 2025-2028 Sykehuspartner HF	
019-2024	B	Styrende dokumenter Sykehuspartner HF 2024	
020-2024	O	Årsplan styret 2024	
021-2024		Eventuelt	

Styrets egentid - evaluering av møte

Skøyen 13. mars 2024

Terje Rootwelt  
Styreleder

**Tentativ kjøreplan:**

0900-0915	011-2024	Godkjenning av innkalling og saksliste
	012-2024	Godkjenning av protokoll fra styremøte 7. februar 2024
0915-0940	013-2024	Administrerende direktørs orienteringer
0940-1020	014-2024	Protokoll fra foretaksmøte 26. februar 2024 og <i>oppdrag og bestilling 2024</i> Sykehuspartner HF
1020-1030		Pause
1030-1100	015-2024	Virksomhetsrapport per januar og februar 2023
1100-1130	016-2024	BP3 restart prosjekt regional testplattform
	017-2024	Avtale om kjøp av Kontrolltårn –styrings- og planleggingsverktøy for operasjonsvirksomheten
1130-1200		Lunsj
1200-1230	018-2024	Økonomisk langtidsplan 2025-2028 Sykehuspartner HF
1230-1300	019-2024	Styrende dokumenter Sykehuspartner HF 2024
	020-2024	Årsplan 2024
	021-2024	Eventuelt

Styrets egentid