

## Saksframlegg

### Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	25. mai 2022

### SAK NR 045-2022

#### GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

#### *Forslag til vedtak*

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Skøyen, 18. mai 2022

Anne Thea Hva  
administrerende direktør (konst.)

## INNKALLING OG SAKSLISTE

**Møte:** Styret, Sykehuspartner HF

**Dato:** 25. mai – kl. 0900-1400

**Sted:** Skøyen

**Til styremedlemmer:** Nina Mevold, Eivind Gjerdal, Hege Gjessing, Bjørn Atle Bjørnbeth, Øystein Mæland, Nanette Loennechen, Joachim Thode, Brit Harnes, Maria Marhaug Hamnes

### Saksliste

Saksnr.	Type	Sakstittel	U.off.
045-2022	B	Godkjenning av innkalling og saksliste	
046-2022	B	Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. april 2022	
047-2022	B	Protokoll fra foretaksmøte 6. mai 2022	
048-2022	O	Administrerende direktørs orienteringer	
049-2022	B	Virksomhetsrapport mars og 1. tertial 2022 inkludert risikovurdering	
050-2022	B	Tertialrapport 1. tertial 2022 for program STIM og prosjekt Windows 10	
051-2022	B	Fullmakter	
052-2022	B	Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel	
053-2022	O	Resultat medarbeiderundersøkelse 2022	
054-2022	O	Årsplan styret 2022	
055-2022		Eventuelt	

Styrets egentid - evaluering av møte

Skøyen 18. mai 2022

Herlof Nilssen  
Styreleder

**Tentativ kjøreplan:**

0900-0915	045-2022	Godkjenning av innkalling og sakliste
	046-2022	Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. april 2022
	047-2022	Protokoll fra foretaksmøte 6. mai 2022
0915-1030	048-2022	Administrerende direktørs orienteringer
1030-1045		Pause
1045-1145	049-2022	Virksomhetsrapport mars og 1. tertial 2022 inkludert risikovurdering
	050-2022	Tertialrapport 1. tertial 2022 for program STIM og prosjekt Windows 10
1145-1215		Lunsj
1215-1300	051-2022	Fullmakter
	052-2022	Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel
	053-2022	Resultat medarbeiderundersøkelse 2022
	054-2022	Årsplan styret 2022
	055-2022	Eventuelt
		Styrets egentid
1300		Møteslutt