

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	14. desember 2022

SAK NR 107-2022

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Forslag til vedtak

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Skøyen, 7. desember 2022

Hanne Tangen Nilsen
administrerende direktør

INNKALLING OG SAKSLISTE

Møte: Styret, Sykehuspartner HF

Dato: 14. desember – kl. 0900-1400

Sted: Skøyen

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

Saksliste

Saksnr.	Type	Sakstittel	U.off.
107-2022	B	Godkjenning av innkalling og saksliste	
108-2022	B	Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. november 2022	
109-2022	O	Administrerende direktørs orienteringer	
110-2022	B	Virksomhetsrapport oktober 2022	
111-2022	B	Virksomhetsrapport november 2022 - <i>ettersendes</i>	
112-2022	B	Valg av ansattvalgte styremedlemmer - oppnevning av valgstyre	
113-2022	B	Avtaleinngåelse – forlengelse av eksisterende rammeavtale for akuttalarm og meldingstjeneste	<i>Unntatt offentlighet jf. offl. §§ 23, første ledd, offl. § 13 jf. fvl. § 13 første ledd nr. 2 og offl. § 12 bokstav c.</i>
114-2022	B	Avtaleinngåelse – parallelle rammeavtaler med leverandører av verktøy for digital hjemmeoppfølging	<i>Unntatt offentlighet jf. offl. §§ 23, første ledd, offl. § 13 jf. fvl. § 13 første ledd nr. 2 og offl. § 12 bokstav c.</i>
115-2022	B	Avtaleinngåelse – rammeavtale for kjøp av allmenne (offentlige) skytjenester i Helse Sør-Øst	<i>Unntatt offentlighet jf. offl. §§ 23, første ledd, offl. § 13 jf. fvl. § 13 første ledd nr. 2 og offl. § 12 bokstav c.</i>
116-2022	O	Status fornyelser og anskaffelser av leverandøravtaler	<i>Unntatt offentlighet jf. offl. §§ 23, første ledd, offl. § 13 jf. fvl. § 13 første ledd nr. 2 og offl. § 12 bokstav c.</i>
117-2022	B	Styrets egevaluering – <i>i møtet</i>	
118-2022	B	Lønnsfastsettelse administrerende direktør – <i>i møtet</i>	
119-2022	B	Årsplan styret 2023	
120-2022		Eventuelt	

Styrets egentid - evaluering av møte

Skøyen 7. desember 2022

Herlof Nilssen
Styreleder

Tentativ kjøreplan:

0900-0910	107-2022	Godkjenning av innkalling og sakliste
	108-2022	Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. november 2022
0910-1030	109-2022	Administrerende direktørs orienteringer
	110-2022	Virksomhetsrapport oktober 2022
	111-2022	Virksomhetsrapport november 2022
	112-2022	Valg av ansattvalgte styremedlemmer - oppnevning av valgstyre
1030-1040		Pause
1040-1140	113-2022	Avtaleinngåelse – forlengelse av eksisterende rammeavtale for akuttalarm og meldingstjeneste
	114-2022	Avtaleinngåelse – parallelle rammeavtaler med leverandører av verktøy for digital hjemmeoppfølging
	115-2022	Avtaleinngåelse – rammeavtale for kjøp av allmenne (offentlige) skytjenester i Helse Sør-Øst
	116-2022	Status fornyelser og anskaffelser av leverandøravtaler
1140-1210		Lunch
1210-1310	117-2022	Styrets egnevaluering
	118-2022	Lønnsfastsettelse administrerende direktør
1310-1315	119-2022	Årsplan styret 2023
	120-2022	Eventuelt

Styrets egentid