

## Saksframlegg

### Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	6. april 2022

### SAK NR 034-2022

#### GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

#### *Forslag til vedtak*

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Skøyen, 30. mars 2022

Anne Thea Hva  
administrerende direktør (konst.)

## INNKALLING OG SAKSLISTE

**Møte:** Styret, Sykehuspartner HF

**Dato:** 6. april – 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.
034-2022	B	Godkjenning av innkalling og saksliste	
035-2022	B	Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. mars 2022	
036-2022	B	Årsregnskap og styrets beretning 2021	
037-2022	O	Administrerende direktørs orienteringer	Vedlegg 2 - jf. offl. § 23, første ledd Vedlegg 3 - jf. offl. § 24, tredje ledd
038-2022	B	Virksomhetsrapport februar 2022	
039-2022	B	Prosjekt <i>Felles plattform</i> , trinn 1 modernisering leveranseplattformen	
040-2022	O	Prosjekt <i>Modernisering av nett</i> - anskaffelse av rammeavtale og finansiering av andre gjennomføringsfase	Jf. offl. §§ 23, første ledd, offl. § 13 jf. fvl. § 13 første ledd nr. 2 og offl. § 12 bokstav c.
041-2022	O	Status fornyelser og anskaffelser av leverandøravtaler	Jf. offl. §§ 23, første ledd, offl. § 13 jf. fvl. § 13 første ledd nr. 2 og offl. § 12 bokstav c.
042-2022	O	Rapport <i>Ressursbruk på IKT i helse- og omsorgssektoren i 2020</i>	
043-2022	O	Årsplan styret 2022	
044-2022		Eventuelt	

Styrets egentid - evaluering av møte

Skøyen, 30. mars 2022

Herlof Nilssen  
Styreleder

**Tentativ kjøreplan:**

0900-0905	034-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste
	035-2022 Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. mars 2022
0905-0945	036-2022 Årsregnskap og styrets beretning
0945-1000	Pause
1000-1115	037-2022 Administrerende direktørs orienteringer
	038-2020 Virksomhetsrapport februar 2022
1115-1145	039-2020 Prosjekt <i>Felles plattform</i> , trinn 1 modernisering leveranseplattformen
1145-1215	Lunsj
1215-1315	040-2022 Prosjekt <i>Modernisering av nett</i> – anskaffelse av rammeavtale og finansiering av andre gjennomføringsfase
	041-2022 Status fornyelser og anskaffelser av leverandøravtaler
1315-1345	042-2022 Ressursbruk IKT helse- og omsorgssektoren
1345 -1400	043-2022 Årsplan styret 2022
	044-2022 Eventuelt
	Styrets egentid
1400	Møteslutt