

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	1. februar 2023

SAK NR 001-2023

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Forslag til vedtak

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Skøyen, 25. januar 2023

Hanne Tangen Nilsen
administrerende direktør

INNKALLING OG SAKSLISTE

Møte: Styret, Sykehuspartner HF

Dato: 1. februar – 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.
001-2023	B	Godkjenning av innkalling og saksliste	
002-2023	B	Godkjenning av protokoller fra styremøte 14. desember 2022	
003-2023	O	Administrerende direktørs orienteringer	
004-2023	B	Virksomhetsrapport 3. tertial 2022 inkludert risiko	
005-2023	B	Tertialrapport 3. tertial 2022 for program STIM og prosjekt <i>Windows 10 fase 2 og 3</i>	
006-2023	B	Årlig melding 2022	
007-2023	O	STIM programplan 2023	
008-2023	B	Status leverandøravtaler - fornyelser og anskaffelser	<i>Unntatt offentlighet jf. offl. §§ 23, første ledd, offl. § 13 jf. fvl. § 13 første ledd nr. 2 og offl. § 12 bokstav c.</i>
009-2023	B	Årsplan styret 2023	
010-2023	O	Eventuelt	

Styrets egentid - evaluering av møte

Skøyen 25. januar 2023

Herlof Nilssen
Styreleder

Tentativ kjøreplan:

0900-0910	001-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste
	002-2022	Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. desember 2022
0910-1030	003-2022	Administrerende direktørs orienteringer
1030-1040		Pause
1040-1145	004-2022	Virksomhetsrapport 3. tertial 2022 inkl risiko
	005-2022	Tertialrapport 3. tertial 2022 for program STIM og prosjekt Windows 10 fase 2 og 3
	006-2022	Årlig melding 2022
1145-1215		Lunsj
1215-1400	007-2022	STIM programplan 2023
	008-2023	Status leverandøravtaler - fornyelser og anskaffelser
	009-2022	Årsplan styret 2023
	010-2022	Eventuelt

Styrets egentid