

## Saksframlegg

### Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	21. juni 2023

### SAK NR 049-2023

#### GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

#### *Forslag til vedtak*

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Skøyen, 14. juni 2023

Hanne Tangen Nilsen  
administrerende direktør

## INNKALLING OG SAKSLISTE

**Møte:** Styret, Sykehuspartner HF

**Dato:** 21. juni– kl. 1000-1300

**Sted:** Skøyen

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

### Saksliste

Saksnr.	Type	Sakstittel	U.off.
049-2023	B	Godkjenning av innkalling og saksliste	
050-2023	B	Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. mai og b-protokoll fra styremøte 16. juni 2023	<i>Protokoll fra møte 16. juni ettersendes</i>
051-2023	O	Administrerende direktørs orienteringer	
052-2023	B	Virksomhetsrapport mai 2023	
053-2023	B	Prosjekt <i>regional telekomplattform</i> - gjennomføring fase 3.7-3.11 og ferdigstilling av prosjekt	
054-2023	B	Retningslinjer for lederlønn til ledende ansatte i Sykehuspartner HF	
055-2023	B	Redegjørelse for samfunnsansvar 2022 - Sykehuspartner HF	
056-2023	B	Møteplan styret 2024	
057-2023	O	Årsplan styret 2023	
058-2023	O	Eventuelt	

Styrets egentid - evaluering av møte

Skøyen 14. juni 2023

Herlof Nilssen  
Styreleder

**Tentativ kjøreplan:**

1000-1010	049-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste
	050-2023	Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. mai og b-protokoll fra styremøte 19. juni 2023
1010-1100	051-2023	Administrerende direktørs orienteringer
	052-2023	Virksomhetsrapport mai 2023
1100-1140	053-2023	Prosjekt <i>regional telekomplattform</i> - gjennomføring fase 3.7-3.11 og ferdigstilling av prosjekt
	054-2023	Retningslinjer for lederlønn til ledende ansatte i Sykehuspartner HF
	055-2023	Redegjørelse for samfunnsansvar 2022 - Sykehuspartner HF
1140-1150	056-2023	Møteplan styret 2024
	057-2023	Årsplan styret 2023
1150-1200	058-2023	Eventuelt Styrets egentid

Lunch