

## Saksframlegg

### Saksgang:

| Styre                    | Møtedato        |
|--------------------------|-----------------|
| Styret Sykehuspartner HF | 28. august 2023 |

**SAK NR 048-2024**

### **GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

#### *Forslag til vedtak*

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Skøyen, 21. august 2024

Hanne Tangen Nilsen  
administrerende direktør

## INNKALLING OG SAKSLISTE

**Møte:** Styret, Sykehuspartner HF

**Dato:** 28. august kl. 0830-1300

**Sted:** Holmen Fjordhotell

**Til styremedlemmer:** Nina Mevold, Eivind Gjerdal, Lisbeth Sommervoll, Bjørn Atle Bjørnbeth, Bengt Flygel Nilsfors, Ingeborg Øfsthus, Christer Andersen, Joachim Thode, Brit Harnes, Maria Marhaug Hamnes

### Saksliste

| Saksnr.  | Type | Sakstittel   | U.off.  |
|----------|------|--|---|
| 048-2024 | B    | Godkjenning av innkalling og saksliste                                       |   |
| 049-2024 | B    | Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2024                         |   |
| 050-2024 | B    | Protokoll fra foretaksmøte 12. juni 2024                                     |   |
| 051-2024 | O    | Administrerende direktørs orienteringer                                      |   |
| 052-2024 | B    | Virksomhetsrapport per juni og juli 2024                                     |   |
| 053-2024 | B    | Prosjekt modernisering av nett gjennomføringsfase 2 – bruk av kostnadsrammen |   |
| 054-2024 | O    | Årsplan styret 2024  |   |
| 055-2024 | T    | Informasjonssikkerhet  | <i>Presenteres i lukket møte jf. offl § 24, 3. ledd</i> |
| 056-2024 |      | Eventuelt  |   |

Styrets egentid - evaluering av møte

Skøyen 21. august 2024

Terje Rootwelt  
Styreleder

**Tentativ kjøreplan:**

|           |          |  |
|-----------|----------|--|
| 0830-0840 | 048-2024 | Godkjenning av innkalling og saksliste                                       |
|           | 049-2024 | Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2024                         |
|           | 050-2024 | Protokoll fra foretaksmøte 12. Juni 2024                                     |
| 0840-0950 | 051-2024 | Administrerende direktørs orienteringer                                      |
|           | 052-2024 | Virksomhetsrapport per juni og juli 2024                                     |
| 0950-1000 |          | Pause  |
| 1000-1030 | 053-2024 | Prosjekt modernisering av nett gjennomføringsfase 2 – bruk av kostnadsrammen |
|           | 054-2024 | Årsplan styret 2024  |
| 1030-1130 | 055-2024 | Informasjonssikkerhet  |
| 1130-1145 | 056-2024 | Eventuelt<br>Styrets egentid   |
| 1145 -    |          | Lunsj  |