

## Saksframlegg

### Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	25. september 2024

**SAK NR 057-2024**

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

#### ***Forslag til vedtak***

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Skøyen, 18. september 2024

Hanne Tangen Nilsen  
administrerende direktør

## INNKALLING OG SAKSLISTE

**Møte:** Styret, Sykehuspartner HF

**Dato:** 25. september kl. 0900-1400

**Sted:** Scandic Hotell Solli

**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.
057-2024	B	Godkjenning av innkalling og saksliste	
058-2024	B	Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. august 2024	
059-2024	B	Administrerende direktørs orienteringer	
060-2024	B	Tertialrapport styregodkjente IKT-prosjekter per 2. tertial	
061-2024	B	Virksomhetsrapport per 2. tertial 2024	
062-2024	B	Avtaleinngåelse – inngåelse av avtale om kjøp av lisenser	Unntatt offentlighet jf. offl. § 23, 1.ledd, jf. fvl. offl. § 12 c
063-2024	B	Oppstart prosjekt <i>etablere ny plattform for ESM</i> , gjennomføringsfase 1	
064-2024	B	Innspill revisjonsplan 2025 konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst	
065-2024	O	Årsplan styret 2024	
066-2024		Styrets egnevaluering	I møte
067-2024		Eventuelt	

Styrets egentid - evaluering av møte

Skøyen 18. september 2024

Terje Rootwelt  
Styreleder

**Tentativ kjøreplan:**

0900-1100	057-2024	Godkjenning av innkalling og sakliste
	058-2024	Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. august 2024
	059-2024	Administrerende direktørs orienteringer
	060-2024	Tertialrapport styregodkjente IKT-prosjekter per 2. tertial
	061-2024	Virksomhetsrapport per 2. tertial 2024
1050-1100		Pause
1100-1145	062-2024	Avtaleinngåelse – inngåelse av avtale om kjøp av lisenser
	063-2024	Oppstart prosjekt etablere ny plattform for ESM, gjennomføringsfase 1
	064-2024	Innspill revisjonsplan 2025 konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst
	065-2024	Årsplan styret 2024
1145-1215		Lunch
1215-1400	066-2024	Styrets egevaluering
	067-2024	Eventuelt
		Styrets egentid