

Sykehuspartner

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	30. oktober 2024

SAK NR 074-2024

ÅRSPLAN STYRET 2024

Forslag til vedtak

Styret tar årsplan 2024 til orientering.

Skøyen, 23. oktober 2024

Hanne Tangen Nilsen
administrerende direktør

Sykehuspartner

1. Hva saken gjelder

I saken legges frem plan for saker til styremøtene i 2024 og 2025.

Møtedato	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Andre orienteringer
11. desember 2024 KI. 0900-1400	<ul style="list-style-type: none">– Virksomhetsrapport november 2024– Budsjett 2025	<ul style="list-style-type: none">– Tjenestepris– Modenhetsvurdering sikkerhet– Årsplan styret 2025– Administrerende direktørs orienteringer	
29. januar 2025 KI 0900-1400	<ul style="list-style-type: none">– Virksomhetsrapport per 3. tertial 2024– Tertialrapport 3. tertial styregodkjente IKT-prosjekter– Årlig melding 2024–	<ul style="list-style-type: none">– Årsplan styret 2025– Administrerende direktørs orienteringer	
19. mars 2025 KI 0900-1800	<ul style="list-style-type: none">– Virksomhetsrapport januar og februar 2025– Protokoll fra foretaksmøte og oppdrag og bestilling 2025 Sykehuspartner HF–	<ul style="list-style-type: none">– Årsplan styret 2025– Administrerende direktørs orienteringer	Styreseminar
23. april 2025 KI 0900-1400	<ul style="list-style-type: none">– Årsoppgjør 2025– Virksomhetsrapport mars 2025–	<ul style="list-style-type: none">– Årsplan styret 2025– Administrerende direktørs orienteringer	
28. mai 2025 KI 0900-1400	<ul style="list-style-type: none">– Virksomhetsrapport per 1. tertial 2025– Tertialrapport 1. tertial styregodkjente IKT-prosjekter– Møteplan styret 2026– Trusselvurderingen 2025 (informasjonssikkerhet)– Leverandøravtale for pasientsigna	<ul style="list-style-type: none">– Årsplan styret 2025– Administrerende direktørs orienteringer	
19.-20. august 2025 KI 1400-1400	<ul style="list-style-type: none">– Virksomhetsrapport mai 2025– Virksomhetsrapport juni-juli 2025–	<ul style="list-style-type: none">– Årsplan styret 2025– Administrerende direktørs orienteringer	Styreseminar 19. aug og -møte 20. aug. Overnatting.

Sykehuspartner

24. september 2025 KI 0900-1400	<ul style="list-style-type: none">– Virksomhetsrapport per 2. tertial 2025– Tertialrapport per 2. tertial styregodkjente IKT-prosjekter– Egenevaluering styret–	<ul style="list-style-type: none">– Budsjett 2026– Årsplan styret 2025– Administrerende direktørs orienteringer	
22. oktober 2025 KI 0900 - 1400	<ul style="list-style-type: none">– Virksomhetsrapport september 2025– Budsjett 2025– Lønnsregulering administrerende direktør–	<ul style="list-style-type: none">– Årsplan styret 2025-2026– Administrerende direktørs orienteringer	
12. desember 2025 KI 0900-1400 (NB Fredag.)	<ul style="list-style-type: none">– Virksomhetsrapport november 2025	<ul style="list-style-type: none">– Årsplan styret 2026– Administrerende direktørs orienteringer	