

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	11. desember 2024

SAK NR 078-2024

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Forslag til vedtak

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Skøyen, 4. desember 2024

Hanne Tangen Nilsen
administrerende direktør

INNKALLING OG SAKSLISTE

Møte: Styret, Sykehuspartner HF

Dato: 11. desember kl. 0900-1300

Sted: Scandic Hotell Sjølyst

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

Saksliste

Saksnr.	Type	Sakstittel	U.off.
078-2024	B	Godkjenning av innkalling og saksliste	
079-2024	B	Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. oktober 2024	
080-2024	O	Administrerende direktørs orienteringer	
081-2024	B	Virksomhetsrapport per oktober og november 2024	<i>Virksomhetsrapport per november ettersendes</i>
082-2024	B	Budsjett 2025	
083-2024	T	Sykehuspartner HFs tjenestepriismodell	
084-2024	O	Modenhetsvurdering cybersikkerhet og status på veikart for sikkerhet 2024-2028	<i>Unntatt offentlighet jf. Offvl § 24 3. ledd</i>
085-2024	B	Valg av ansattvalgte styremedlemmer – oppnevning av valgstyret	
086-2024	O	Årsplan styret 2025	
087-2024		Eventuelt	

Styrets egentid - evaluering av møte

Skøyen 4. desember 2024

Terje Rootwelt
Styreleder

Tentativ kjøreplan:

0900-1030	078-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste
	079-2024 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. oktober 2024
	080-2024 Administrerende direktørs orienteringer
	081-2024 Virksomhetsrapport for oktober og november 2024
	082-2024 Budsjett 2025
1030-1040	Pause
1040-1200	083-2024 Sykehuspartner HFs tjenestepriismodell
	084-2024 Modenhetsvurdering cybersikkerhet og status på veikart for sikkerhet 2024-2028
	085-2024 Valg av ansattvalgte styremedlemmer – oppnevning av valgstyret
	086-2024 Årsplan styret 2025
	087-2024 Eventuelt
	Styrets egentid
1200-	Lunch