

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	20. desember 2023

SAK NR 093-2023

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Forslag til vedtak

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Skøyen, 13. desember 2023

Hanne Tangen Nilsen
administrerende direktør

INNKALLING OG SAKSLISTE

Møte: Styret, Sykehuspartner HF

Dato: 20. desember kl. 0900-1400

Sted: Hoffsvveien 1 D, 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.
093-2023	B	Godkjenning av innkalling og saksliste	
094-2023	B	Godkjenning av protokoll fra styremøte 1. og 20. november 2023	
095-2023	O	Administrerende direktørs orienteringer	
096-2023	B	Virksomhetsrapport oktober 2023	
097-2023	B	Virksomhetsrapport november 2023	
098-2023	B	Budsjett 2024 Sykehuspartner HF	
099-2023	B	Utviklingsplan Sykehuspartner HF 2024-2028	
100-2023	B	Oppstart første del av prosjekt modernisering av nett fase 3.3	
101-2023	B	Konsernrevisjonsrapport 12/2022 <i>styring av IKT-leveranser til nytt sykehus i Drammen</i>	
102-2023	B	Oppsummering program STIM videreføring av moderniseringsarbeidet	Vedlegg unntatt offentlighet jf. Off. l § 24, 3. ledd
103-2023	O	Årsplan styret 2024	
104-2023		Eventuelt	

Styrets egentid - evaluering av møte

Det gjennomføres foretaksmøte for Sykehuspartner HF kl 12.00 -12.10. Se egen innkalling.

Skøyen 13. desember 2023

Herlof Nilssen
Styreleder

Tentativ kjøreplan:

0900-0905	093-2023	Godkjenning av innkalling og sakliste
	094-2023	Godkjenning av protokoll fra styremøte 1. og 20. november 2023
0905-0925	095-2023	Administrerende direktørs orienteringer
0925-1015	096-2023	Virksomhetsrapport oktober 2023
	097-2023	Virksomhetsrapport november 2023
	098-2023	Budsjett 2024 Sykehuspartner HF
1015-1115	099-2023	Utviklingsplan Sykehuspartner HF 2024-2028
1115-1130	100-2023	Oppstart første del av prosjekt modernisering av nett fase 3.3
1130-1200		Lunsj
1200-1210		<i>Foretaksmøte Sykehuspartner HF</i>
1215-1230	101-2023	Konsernrevisjonsrapport 12/2022 <i>styring av IKT-leveranser til nytt sykehus i Drammen</i>
1230-1330	102-2024	Oppsummering program STIM videreføring av moderniseringsarbeidet
1330-1345	103-2023	Årsplan styret 2024
	104-2023	Eventuelt

Styrets egentid