

Sykehuspartner

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	20. desember 2023

SAK NR 103-2023

ÅRSPLAN STYRET 2024

Forslag til vedtak

Styret tar årsplan 2024 til orientering.

Skøyen, 13. desember 2023

Hanne Tangen Nilsen
administrerende direktør

Sykehuspartner

1. Hva saken gjelder

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

Møtedato	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Andre orienteringer
7. februar 2024 kl. 0900-1400	<ul style="list-style-type: none">– Virksomhetsrapport per 3. tertial 2023– Tertialrapport 3. tertial program STIM– Årlig melding 2023– BP3 restart prosjekt <i>regional testplattform</i>– Rapport konsernrevisjonen <i>følgerevisjon program STIM</i>	<ul style="list-style-type: none">– Årsplan styret 2024– Administrerende direktørs orienteringer– BP5 prosjekt <i>mobilitetsplattform i sky</i>	
13. mars 2024 kl. 0900-1800	<ul style="list-style-type: none">– Virksomhetsrapport januar 2023– Protokoll fra foretaksmøte 26. februar 2024– Oppdrag og bestilling 2024– Økonomisk langtidsplan 2025-2028– BP3.3 prosjekt <i>modernisering av nett</i>– BP3 prosjekt <i>migrering til ny Oracle plattform</i>–	<ul style="list-style-type: none">– Årsplan styret 2024– Administrerende direktørs orienteringer– Styrende dokumenter Sykehuspartner HF 2024	Styreseminar
17. april 2024 kl. 0900-1400	<ul style="list-style-type: none">– Årsregnskap og styrets beretning 2023– Virksomhetsrapport februar og mars 2024	<ul style="list-style-type: none">– Årsplan styret 2024– Administrerende direktørs orienteringer– Resultater medarbeiderundersøkelsen (ForBedring) 2024	
22. mai 2024 kl. 0900-1400	<ul style="list-style-type: none">– Virksomhetsrapport 1. tertial 2024– Møteplan styret 2025	<ul style="list-style-type: none">– Årsplan styret 2024– Administrerende direktørs orienteringer– Trusselvurderingen 2024	
19. juni 2024 kl. 0900-1400	<ul style="list-style-type: none">– Virksomhetsrapport mai 2024–	<ul style="list-style-type: none">– Årsplan styret 2024– Administrerende direktørs orienteringer	

Sykehuspartner

27. – 28. august 2024 Dag 1 – kl. 1400-1900 Dag 2 – kl. 0900-1400	<ul style="list-style-type: none">– Virksomhetsrapport juni – juli 2023– Protokoll fra foretaksmøte 13. juni 2024–	<ul style="list-style-type: none">– Årsplan styret 2024– Administrerende direktørs orienteringer	Dag 1 - styreseminar Dag 2 - styremøte
25. september 2024 kl. 0900-1400	<ul style="list-style-type: none">– Virksomhetsrapport per 2. tertial 2024–	<ul style="list-style-type: none">– Årsplan styret 2024– Budsjett 2025– Administrerende direktørs orienteringer	
30. oktober 2024 Kl. 0900-1400	<ul style="list-style-type: none">– Virksomhetsrapport september 2024– Budsjettinnspill 2025– Styrets egenevaluering– Lønnsfastsettelse administrerende direktør–	<ul style="list-style-type: none">– Årsplan styret 2024– Administrerende direktørs orienteringer	
11. desember 2024 kl. 0900-1400	<ul style="list-style-type: none">– Virksomhetsrapport november 2024–	<ul style="list-style-type: none">– Årsplan styret 2024-2025– Administrerende direktørs orienteringer	