

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	8. mars 2023

SAK NR 011-2023

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Forslag til vedtak

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Skøyen, 1. mars 2023

Hanne Tangen Nilsen
administrerende direktør

INNKALLING OG SAKSLISTE

Møte: Styret, Sykehuspartner HF

Dato: 8. mars – kl. 0900-1400

Sted: Skøyen

Til styremedlemmer: Nina Mevold, Eivind Gjerdal, Hege Gjessing, Bjørn Atle Bjørnbeth, Øystein Mæland, Ingeborg Øfsthus, Nanette Loennechen, Joachim Thode, Brit Harnes, Maria Marhaug Hamnes

Saksliste

Saksnr.	Type	Sakstittel	U.off.
011-2023	B	Godkjenning av innkalling og saksliste	
012-2023	B	Godkjenning av protokoll fra styremøte 1. februar 2023	
013-2023	O	Administrerende direktørs orienteringer	
014-2023	B	Oppdrag og bestilling 2023 Sykehuspartner HF	
015-2023	B	Økonomisk ramme økonomisk langtidsplan 2024-2027	
016-2023	B	Virksomhetsrapport januar 2023	
017-2023	B	Følgerevisjon program STIM 3. tertial 2022	
018-2023	B	Konsernrevisjonsrapport <i>styring av informasjonssikkerhet i Sykehuspartner HF</i>	
019-2023	B	Leveranseavtale for Sykehuspartner HF – leveranser til Nye Aker og Nye Rikshospitalet	Vedlegg: Unntatt offentlighet jf. offl. §§ 23, første ledd, offl. § 13 jf. fvl. § 13 første ledd nr. 2 og offl. § 12 bokstav c
020-2023	O	Styrende dokumenter Sykehuspartner HF 2023	
021-2023	O	Årsplan styret 2023	
022-2023	T	Bruk av sky	
023-2023	O	Eventuelt	

Styrets egentid - evaluering av møte

Skøyen 1. mars 2023

Herlof Nilssen
Styreleder

Tentativ kjøreplan:

0900-0910	011-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste
	012-2023	Godkjenning av protokoll fra styremøte 1. februar 2023
0910-1020	013-2023	Administrerende direktørs orienteringer
	014-2023	Oppdrag og bestilling 2023
	015-2023	Økonomisk ramme økonomisk langtidsplan 2024-2027
1020-1030		Pause
1030-1130	016-2023	Virksomhetsrapport januar 2023
	017-2023	Følgerevisjon program STIM 3. tertial 2022
	018-2023	Konsernrevisjonsrapport <i>styring av informasjonssikkerhet i Sykehuspartner HF</i>
1130-1200		Lunsj
1200-1230	019-2023	Leveranseavtale for Sykehuspartner HF – leveranser til Nye Aker og Nye Rikshospitalet
	020-2023	Styrende dokumenter Sykehuspartner HF 2023
	021-2023	Årsplan styret 2023
1230-1330	022-2023	Bruk av sky
1330-1400	023-2023	Eventuelt
		Styrets egentid