

Sykehuspartner

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	8. mars 2023

SAK NR 021-2023

ÅRSPLAN STYRET 2023

Forslag til vedtak

Styret tar årsplan 2023 til orientering.

Skøyen, 1. mars 2023

Hanne Tangen Nilsen
administrerende direktør

Sykehuspartner

1. Hva saken gjelder

I saken legges frem plan for saker til styremøtene i 2023.

Møtedato	Beslutningsaker	Orienteringssaker	Andre orienteringer
19. april kl. 0900-1400 Styreseminar kl. 1400-1800	<ul style="list-style-type: none">– Årsregnskap og styrets beretning 2022– Virksomhetsrapport februar og mars 2023	<ul style="list-style-type: none">– Årsplan styret 2023– Administrerende direktørs orienteringer– Leveranseavtale <i>Ny Sikkerhetspsykiatri</i>– Leveranseavtale <i>Livsvitenskapsbygget</i>	Styreseminar
24. mai kl. 0900-1400	<ul style="list-style-type: none">– Virksomhetsrapport 1. tertial 2023– Tertialrapport 1. tertial 2023 for program STIM– Leveranseavtale <i>Ny Sikkerhetspsykiatri</i>– Leveranseavtale <i>Livsvitenskapsbygget</i>– BP3.2 prosjekt <i>tjenestemigrering</i>	<ul style="list-style-type: none">– Årsplan styret 2023– Administrerende direktørs orienteringer– Trusselvurderingen 2023	
21. juni kl. 0900-1400	<ul style="list-style-type: none">– Virksomhetsrapport mai 2023– Møteplan styret 2023– STIM etter 2023	<ul style="list-style-type: none">– Årsplan styret 2023– Administrerende direktørs orienteringer	
22. – 23. august Dag 1 – kl. 1400-1900 Dag 2 – kl. 0900-1400	<ul style="list-style-type: none">– Virksomhetsrapport juni – juli 2023– Protokoll fra foretaksmøte 23. juni 2023	<ul style="list-style-type: none">– Årsplan styret 2023– Administrerende direktørs orienteringer	Dag 1 - styreseminar Dag 2 - styremøte
27. september kl. 0900-1400	<ul style="list-style-type: none">– Virksomhetsrapport 2. tertial 2023– Tertialrapport 2. tertial for program STIM	<ul style="list-style-type: none">– Årsplan styret 2023– Budsjett 2024– Administrerende direktørs orienteringer	
1. november kl. 0900-1400	<ul style="list-style-type: none">– Virksomhetsrapport september 2023– Budsjettinnspill 2024	<ul style="list-style-type: none">– Årsplan styret 2023– Administrerende direktørs orienteringer	
20. desember kl. 0900-1400	<ul style="list-style-type: none">– Virksomhetsrapport november 2023– Styrets egevaluering– Lønnsfastsettelse administrerende direktør	<ul style="list-style-type: none">– Årsplan styret 2024– Administrerende direktørs orienteringer	

Saker hvor dato ikke er fastsatt (STIM):

2. kvartal 2023:

- Oppstart testplattform PSG
- BP3.2 prosjekt *felles plattform – trinn 1 modernisering Leveranseplattformen*
- BP3.2 prosjekt *felles plattform – trinn 2 hybrid sky*
- BP3.1.1 prosjekt *regional testplattform*
- BP3 prosjekt *regional telekomplattform fase 3.7-3.8*