

INNKALLING OG SAKSLISTE

Møte: Styret, Sykehuspartner HF

Dato: 19. juni 2018 – kl. 14:00–18:30

Sted: Sykehuspartner, Skøyen
Møterom Livshjulet

Til: Morten Thorkildsen, Anne Kari Lande Hasle, Eivind Gjemdal,
Anita Schumacher, Just Ebbesen, Nanette Loennechen, Joachim Thode, Terje
Aurdal

Beslutningssaker

Sak nr	Sakstittel	Mrk.	U.Off
039-2018	Godkjenning av innkalling og saksliste		
040-2018	Godkjenning av protokoll og B-protokoll fra styremøte 2. mai 2018 og protokoll fra styremøte 14. juni 2018		
041-2018	Protokoll fra foretaksmøte 7. juni 2018		
042-2018	Møteplan for styret i 2019		
043-2018	Virksomhetsrapport pr. 1. tertial 2018 inkl. sikkerhet og risikovurdering		
044-2018	Virksomhetsrapport pr. mai 2018		Vedlegg 2 – Off.l. 24.3
045-2018	Videre arbeid med standardisering og modernisering av IKT-infrastruktur		Vedlegg – Off.l. 24.3
046-2018	Investeringsmidler – status og ramme for 2018		Vedlegg – Off.l. 24.3
047-2018	Revisjon GAT		

Orienteringssaker

Sak nr	Sakstittel	Mrk.	U.Off
048-2018	Risiko og sårbarhetsanalyse av beredskapen i Sykehuspartner HF		Off.l. §24.3
049-2018	Medarbeiderundersøkelsen 2018		
050-2018	Sykehuspartner HF sin rolle i byggeprosjekter i Helse Sør-Øst		
051-2018	Årsplan styret 2018		
052-2018	Driftsorienteringer fra administrerende direktør		Vedlegg - Off.l §23.1

Skøyen, 12. juni 2018

Morten Thorkildsen
Styreleder