

## Saksframlegg

### Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	11. desember 2019

**SAK NR 076-2019**

### **GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

#### *Forslag til vedtak*

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Skøyen, 4. desember 2019

Gro Jære  
administrerende direktør

## INNKALLING OG SAKSLISTE

**Møte:** Styret, Sykehuspartner HF

**Dato:** 11. desember 2019 – kl. 13:00 – 18:00      **Sted:** Sykehuspartner HF, Skøyen

**Til:** Morten Thorkildsen, Anne Kari Lande Hasle, Eivind Gjemdal,  
Nina Mevold, Just Ebbesen, Nanette Loennechen, Joachim Thode,  
Baard Lindberg

### Beslutningssaker

Saksnr.	Sakstittel	U. off.
076-2019	Godkjenning av innkalling og saksliste	
077-2019	Godkjenning av protokoll og B-protokoll fra styremøte 24. oktober 2019 og protokoll fra styremøte 31. oktober 2019	
078-2019	Virksomhetsrapport oktober 2019	
079-2019	Vurdering av overføring av IT-drift fra Sykehusapotekene HF til Sykehuspartner HF	
080-2019	Programplan med leveranseplan 2020 – program STIM	
081-2019	Godkjenning av ramme for utvidet support	Unntatt offentlighet jf. offl. § 23, 1.ledd, jf. fvl. offl. § 12 c

### Orienteringssaker

Saksnr.	Sakstittel	U. off.
082-2019	Driftsorienteringer fra administrerende direktør	Vedlegg 1 - Unntatt offentlighet jf. offl. §§ 23, første ledd, offl. § 13 jf. fvl. § 13 første ledd nr. 2 og offl. § 12 bokstav c.
083-2019	Årsplan styret 2020	
084-2019	Styrets egnevaluering	

### Temasaker

Sakstittel
Internkontroll og risikostyring – fortsettelse fra styremøte 24. oktober 2019
Turnover
Sykehuspartner HFs målarbeid

Skøyen, 4. desember 2019

Morten Thorkildsen  
Styreleder