

Styremøte i Helse Sør-Øst RHF

Tid: Styremøte fredag 26. april 2024 kl. 08:30-15:00

Sted: Vestre Viken HF, Grønland 32, Drammen - møterom Hallingskarvet, 1. etg.
(*Dette møtet vil ikke bli strømmet*)

Saksliste

Saksnr.	Sakstittel
030-2024	Godkjenning av innkalling og saksliste
031-2024	Godkjenning av protokoll fra styremøte 7. mars 2024
032-2024	Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF - oppfølging etter foretaksmøte 7. mars 2024
033-2024	Virksomhetsrapport per februar og mars 2024
034-2024	Årlig erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende personer
035-2024	Årsregnskap, årsberetning og spesialisthelsetjenestens felles rapport for samfunnsansvar 2023
036-2024	Status og regional handlingsplan for arbeidet med informasjonssikkerhet
037-2024	Styrket arbeid med personvern i Helse Sør-Øst
038-2024	Sluttrapport for praksisprosjektet i Helse Sør-Øst
039-2024	Plan for styring og redusert bruk av innleie
040-2024	Sykehuspartner HF - fullmakt for gjennomføring og finansiering av tredje gjennomføringsfase av prosjekt modernisering av nett
041-2024	Sykehuspartner HF og Oslo universitetssykehus HF – fullmakt til avtaleinngåelse for kontrolltårn for styring og planlegging av operasjonsvirksomheten
042-2024	Gjennomføring av foretaksmøter juni 2024
043-2024	Styresaker i Helse Sør-Øst RHF – status og oppfølging
044-2024	Styrende dokumenter for Helse Sør-Øst RHF i 2024
045-2024	Anskaffelse innen spesialisert rehabilitering (unntatt offentlighet)
046-2024	Årsplan styresaker
047-2024	Møteplan for styret 2025
048-2024	Driftsorienteringer fra administrerende direktør

Orienteringer

1. Styreleder orienterer
2. Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte 5. - 6. mars og fellesmøte med styret 7. mars 2024

Tentativ kjøreplan

0830-0835	030-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste 031-2024 Godkjenning av protokoll fra styremøte 7. mars 2024
0835-0925	032-2024 Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF - oppfølging etter foretaksmøte 7. mars 2024
0925-1015	033-2024 Virksomhetsrapport per februar og mars 2024
1015-1025	Pause
1025-1105	034-2024 Årlig erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende personer 035-2024 Årsregnskap, årsberetning og spesialisthelsetjenestens felles rapport for samfunnsansvar 2023
1105-1125	Styret møter ekstern revisor alene
1110-1145	036-2024 Status og regional handlingsplan for arbeidet med informasjonssikkerhet 037-2024 Styrket arbeid med personvern i Helse Sør-Øst
1145-1215	Lunsj
1215-1300	038-2024 Sluttrapport for praksisprosjektet i Helse Sør-Øst 039-2024 Plan for styring og redusert bruk av innleie
1300-1330	040-2024 Sykehuspartner HF - fullmakt for gjennomføring og finansiering av tredje gjennomføringsfase av prosjekt modernisering av nett 041-2024 Sykehuspartner HF og Oslo universitetssykehus HF – fullmakt til avtaleinngåelse for kontrolltårn for styring og planlegging av operasjonsvirksomheten
1330-1340	Pause
1340-1355	042-2024 Gjennomføring av foretaksmøter juni 2024 043-2024 Styresaker i Helse Sør-Øst RHF – status og oppfølging 044-2024 Styrende dokumenter for Helse Sør-Øst RHF i 2024
1355-1415	046-2024 Årsplan styresaker 047-2024 Møteplan for styret 2025 048-2024 Driftsorienteringer fra administrerende direktør
1415-1445	045-2024 Anskaffelse innen spesialisert rehabilitering (<i>unntatt offentlighet</i>)
1445-1500	Styrets kvarter
1500	Møteslutt