

Styremøte i Helse Sør-Øst RHF

Tid: Styremøte onsdag 22. november 2023 kl. 12:30-18:00

Sted: Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg

Saksliste

| Saksnr. | Sakstittel |
|----------|--|
| 128-2023 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| 129-2023 | Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. oktober 2023 |
| 130-2023 | Virksomhetsrapport per oktober 2023 |
| 131-2023 | Budsjett 2024 – fordeling av midler til drift og investeringer |
| 132-2023 | Regional delstrategi for teknologiområdet |
| 133-2023 | Virksomhetsoverdragelse av regionale IKT-prosjektportefølje fra Helse Sør-Øst RHF til Sykehuspartner HF |
| 134-2023 | Sørlandet sykehus HF – konseptfase for akuttbygg Kristiansand |
| 135-2023 | Revisjon av veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter |
| 136-2023 | Orientering om forskningsaktiviteten i Helse Sør-Øst |
| 137-2023 | Oslo universitetssykehus HF – etablering av landingsplasser for nye redningshelikoptre |
| 138-2023 | Forebygging av vold og trusler mot helsepersonell |
| 139-2023 | Oppfølging etter ekstern evaluering av konsernrevisjonen – reviderte instruksjoner for styrets revisjonsutvalg konsernrevisjonen |
| 140-2023 | Styresaker i Helse Sør-Øst RHF – status og oppfølging |
| 141-2023 | Utredning av mulig overtakelse av virksomhet (unntatt offentlighet) |
| 142-2022 | Årsplan styresaker |
| 143-2022 | Driftsorienteringer fra administrerende direktør |

Orienteringer

1. Styreleder orienterer
2. Foreløpig protokoll fra møte i brukerutvalget 24. og 25. oktober 2023
3. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 28. september 2023

Tentativ kjøreplan

| | |
|-----------|---|
| 1200-1230 | Lunsj |
| 1230-1235 | 128-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste 129-2023 Godkjenning av protokoller fra styremøte 26. oktober 2023 |
| 1235-1315 | 130-2023 Virksomhetsrapport per oktober 2023 |
| 1315-1415 | 131-2023 Budsjett 2024 - fordeling av midler til drift og investeringer |
| 1415-1425 | Pause |
| 1425-1515 | 132-2023 Regional delstrategi for teknologiområdet 133-2023 Virksomhetsoverdragelse av regionale IKT-prosjektportefølje fra Helse Sør-Øst RHF til Sykehuspartner HF |
| 1515-1533 | 134-2023 Sørlandet sykehus HF – konseptfase for akuttbygg Kristiansand 135-2023 Revisjon av veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter |
| 1535-1545 | Pause |
| 1545-1615 | 136-2023 Orientering om forskningsaktiviteten i Helse Sør-Øst |
| 1615-1635 | 137-2023 Oslo universitetssykehus HF – etablering av landingsplasser for nye redningshelikoptre 138-2023 Forebygging av vold og trusler mot helsepersonell |
| 1635-1655 | 139-2023 Oppfølging etter ekstern evaluering av konsernrevisjonen – reviderte instruksjoner for styrets revisjonsutvalg konsernrevisjonen 140-2023 Styresaker i Helse Sør-Øst RHF – status og oppfølging |
| 1655-1715 | 142-2023 Årsplan styresaker 143-2023 Driftsorienteringer fra administrerende direktør |
| 1715-1745 | 141-2023 Utredning av mulig overtakelse av virksomhet (<i>unntatt offentlighet</i>) |
| 1745-1800 | Styrets kvarter |
| 1800 | Møteslutt |