

Styret i Sykehuset Østfold HF (11)  
Observatører fra brukerutvalget (2)

Vår dato: 14.03.2024  
Vår ref.: 24/00001

*Innkalling og saksdokumenter  
sendes kun elektronisk*

Kopi til: Helse Sør-Øst  
Revisor PwC  
Pasient- og brukerombudet

## Møteinnkalling styremøte tirsdag 21. mars 2024 kl. 09.00-15.00

Møtested: Sykehuset Østfold Kalnes, administrasjonsbygget rom 4932/33

### Beslutningsaker

- Sak nr. 20-24 Godkjenning av innkalling og sakliste til styremøtet i Sykehuset Østfold HF 21.03.24
- Sak nr. 21-24 Habilitetsvurdering i styremøtet i Sykehuset Østfold HF 21.03.24
- Sak nr. 22-24 Godkjenning av protokoll fra styremøtet i Sykehuset Østfold HF 27.02.24
- Sak nr. 23-24 Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF 26.02.24
- Sak nr. 24-24 Månedrapport per februar 2024 for Sykehuset Østfold HF (*ettesendes 15.03*)
- Sak nr. 25-24 Årsberetning og regnskap 2023 for Sykehuset Østfold HF
- Sak nr. 26-24 Sykehuset Østfold HFs redegjørelse for samfunnsansvar 2023
- Sak nr. 29-24 Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer 2023
- Sak nr. 32-24 Gjennomgang av instruks for styret og administrerende direktør
- Sak nr. 37-24 Forberedelse til styreseminar 29.04.24

### Orienteringsaker

- Sak nr. 27-24 Ledelsens gjennomgåelse (LGG) Informasjonssikkerhet
- Sak nr. 28-24 Pasient- og bruker-ombudet – årsmelding 2023 (*munilig/pp-pres*)
- Sak nr. 30-24 Program balansekraft
- Sak nr. 31-24 Orientering om tilsynssak (*munilig*)
- Sak nr. 33-24 Referater og protokoller til orientering
- Sak nr. 34-24 Årsplan for styret 2024
- Sak nr. 35-24 Driftsorientering fra administrerende direktør
- Sak nr. 36-24 Ansettelsesprosess ny administrerende direktør SØ

*Dersom du er forhindret fra å møte, vennligst gi beskjed til:*  
Trond Birkestrand, [trond.birkestrand@so-hf.no](mailto:trond.birkestrand@so-hf.no) (tlf. 901 81 143).

Ved forfall blant styremedlemmer valgt av de ansatte innkalles varamedlemmer fra aktuell liste, i den rekkefølgen de er valgt.

Med vennlig hilsen  
Morten Reymert (sign.)  
Styreleder