

Styret i Sykehuset Østfold HF
Observatører fra brukerutvalget (2)

Vår dato: 05.06.2023
Vår ref.: 23/00004

*Innkalling og saksdokumenter
sendes kun elektronisk*

Kopi til: Revisor PwC
Pasient- og brukerombudet

Møteinnkalling styremøte mandag 12. juni 2023 kl. 12.00 – 15.50

Møtested: **Sykehuset Østfold Kalnes, Administrasjonsbygget rom 108**

Beslutningsaker *(Sak 43-46 kl. 12.00-13.30, sak 48 kl. 14.20-14.40, sak 56 kl. 15.45-15.50)*

- Sak nr. 43-23 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF 24.04.23
- Sak nr. 44-23 Styrets møteplan 2024
- Sak nr. 45-23 1. tertialrapport 2023 for Sykehuset Østfold HF
- Sak nr. 46-23 Ledelsens gjennomgang (LGG)
- Sak nr. 48-23 Gjennomgang av vesentlige risikoområder og handlingsplan i *Redegjørelse for samfunnsansvar*
- Sak nr. 56-23 Oppdatering av retningslinjer for lønn til ledende ansatte

Orienteringsaker *(Sak 51,52 kl. 13.30-14.00, sak 49, 50 og 53--55 kl. 14.40-15.45)*

- ~~Sak nr. 47-23 Status varslingsaker i Sykehuset Østfold HF (muntlig/presentasjon) — utsettes~~
- Sak nr. 49-23 Status Sykehuset Østfold HF's miljømål og gjennomgang av spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar
- Sak nr. 50-23 Sykehuset Østfold i media (muntlig/presentasjon)
- Sak nr. 51-23 Tertialrapport klinisk forskning, undervisning og opplæring
- Sak nr. 52-23 ForBedring 2023 – resultater og oppfølging
- Sak nr. 53-23 Referater og protokoller til orientering
- Sak nr. 54-23 Årsplan for styret 2023
- Sak nr. 55-23 Driftsorientering fra administrerende direktør

Dersom du er forhindret fra å møte, vennligst gi beskjed til:
Trond Birkestrand, 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
Torbjørn Almlid (sign.)
Styreleder