

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

Vår dato: 30.10.2023
Vår ref.: 23/00004

*Innkalling og saksdokumenter
sendes kun elektronisk*

Kopi til: Revisor PwC
Pasient- og brukerombudet

Møteinnkalling styremøte mandag 6. november 2023 kl. 11.00-14.30

Møtested: **Sykehuset Østfold Kalnes, administrasjonsbygget rom 108 1-2**

Beslutningssaker (Sak 74-77 kl. 11.00-13.00, sak 78 kl. 14.20-30)

- Sak nr. 74-23 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF 26.09.23
- Sak nr. 75-23 Månedrappport per september 2023 for Sykehuset Østfold HF
- Sak nr. 76-23 Ledelsens gjennomgang (LGG) II 2023 for Sykehuset Østfold HF
- Sak nr. 77-23 Årlig gjennomgang av instruks for styret og administrerende direktør
- Sak nr. 78-23 Lønnsregulering for administrerende direktør i Sykehuset Østfold HF (*u.off.*) - saken behandles i lukket møte iht. Lov om helseforetak m.m. § 26a, 1. ledd; Av hensyn til personvernet. Personalsaker skal alltid behandles for lukkede dører.

Orienteringssaker (Sak 79-83 kl. 13.00-14.20)

- Sak nr. 79-23 Stråle- og somatikkbygg – orientering rundt areal og kostnader (*mundlig/pp-pres.*)
- Sak nr. 80-23 Tertialrapport klinisk forskning, undervisning og opplæring
- Sak nr. 81-23 Referater og protokoller til orientering
- Sak nr. 82-23 Årsplan for styret 2023-24
- Sak nr. 83-23 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