

Styret i Sykehuset Østfold HF

Vår dato: 01.11.2021

Observatører fra brukerutvalget:

Vår ref.: 21/00003

Svein Gurvin og Hanne Stagebo Petersen

Kopi til: Revisor Jan-Erik Rothe, PwC
Pasient- og brukerombudet

*Innkalling og saksdokumenter
sendes kun elektronisk*

Møteinnkalling styremøte mandag 8. november 2021 kl. 10.00 – 16.00

Møtested: **Sykehuset Østfold Kalnes, plenumssal 2**

Beslutningssaker (kl. 13.00 – 14.35, sak 64-21 kl. 10.05)

- Sak nr. 64-21 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF 07.09.2021
- Sak nr. 65-21 Månedsrapport per september 2021 for Sykehuset Østfold HF
- Sak nr. 66-21 Ledelsens gjennomgåelse (LGG) 2. tertial 2021
- Sak nr. 67-21 Årlig gjennomgang av instruks for styret og administrerende direktør
- Sak nr. 68-21* Godkjenning av forprosjektrapport for utvidelse av somatisk akuttmottak i Sykehuset Østfold HF (*Dok. u. off. iht. Off. lova §23 første ledd*)
- Sak nr. 69-21* Godkjenning av forprosjektrapport for ny MR4 i Sykehuset Østfold HF (*Dok. u. off. iht. Off. lova §23 første ledd*)

Orienteringssaker (kl. 14.40 – 16.00)

- Sak nr. 70-21 Innretting budsjett 2022 (*pp-presentasjon i møtet*)
- Sak nr. 71-21 Tertiær rapport klinisk forskning, undervisning og opplæring
- Sak nr. 72-21 Referater og protokoller til orientering
- Sak nr. 73-21 Årsplan for styret 2021-22
- Sak nr. 74-21 Driftsorientering fra administrerende direktør

Temasaker (kl. 10.00 – 12.30)

- Sak nr. 75-21 Styrets årlige møte med Brukerutvalget (*ingen saksdok.*)
- Sak nr. 76-21 Prehospitaltjenester i Sykehuset Østfold HF (*pp-presentasjon i møtet*)
- Sak nr. 77-21 Kvalitetsarbeid og tilsyn i Sykehuset Østfold HF (*pp-presentasjon i møtet*)

* Sak 68 og 69 (kl. 14.05-14.35) behandles i lukket møte iht. Lov om helseforetak m.m. § 26a, ledd 2; *Orientering om sak som er på et forberedende stadium i saksbehandlingen i foretaket, ledd 4; Av hensyn til forsvarlig gjennomføring av økonomi-, lønns-, eller personalforvaltningen til foretaket og ledd 5 Saker som gjelder tilbud og protokoll etter regelverket om offentlige anskaffelser til valget av leverandør er gjort.*

Postadresse

Sykehuset Østfold
Administrerende direktør
Postboks 300, 1714 Grålum

Besøksadresse Sykehuset Østfold Kalnes, Kalnesv. 300,
1714 Grålum

Telefon 69 86 00 00

Org.nr. NO 983 971 768 MVA

www.sykehuset-ostfold.no

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