

Styret i Sykehuset Østfold HF

Vår dato: 31.10.2022

Observatører fra brukerutvalget (2)

Vår ref.: 22/00002

*Innkalling og saksdokumenter  
sendes kun elektronisk*

Kopi til: Revisor PwC  
Pasient- og brukerombudet

## Møteinnkalling styremøte mandag 7. november 2022 kl. 10.00 – 17.00

Møtested: Sykehuset Østfold Kalnes, adm. bygg rom 4932+33

### Beslutningssaker (sak 76 kl. 10.00-10.10, sak 77 kl. 13.15-14.00, sak 78-79 kl. 14.00-14.30, sak 80 16.45-17.00)

- Sak nr. 76-22 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF 27.09.2022
- Sak nr. 77-22 Månedrapport per september 2022 for Sykehuset Østfold HF
- Sak nr. 78-22 Årlig gjennomgang av instruks for styret og administrerende direktør
- Sak nr. 79-22 Virksomhetsstrategi 2023-2026 for Sykehuset Østfold HF
- Sak nr. 80-22 Lønnsregulering for administrerende direktør (*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 81-88 kl. 14.30-16.45)

- Sak nr. 81-22 Innretting budsjett 2023 (*ettesendes*)
- Sak nr. 82-22 Innføring av internhusleie i Sykehuset Østfold HF
- Sak nr. 83-22 Konsernrevisjonen Rapport 12022 del 1 Elektronisk løsning for medikamentell kreftbehandling-gevinstrealisering
- Sak nr. 84-22 Tertialrapport klinisk forskning, undervisning og opplæring
- Sak nr. 85-22 Trusselvurdering 2022
- Sak nr. 86-22 Referater og protokoller til orientering
- Sak nr. 87-22 Årsplan styret 2022-23
- Sak nr. 88-22 Driftsorientering fra administrerende direktør

### Temasaker (Sak 89-90 kl. 10.10-12.30, sak 91 kl. 13.00-13.15)

- Sak nr. 89-22 Styrets årlige møte med Brukerutvalget (*ingen saksdok.*)
- Sak nr. 90-22 Helhetlig satsing på kvalitets- og forbedringsarbeid
- Sak nr. 91-22 Ytre Oslofjordsamarbeidet (*ingen saksdok.*)

*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  
Torbjørn Almlid (sign.)  
Styreleder