

STYREMØTE 18. desember 2023

Styresak nr.:	90-23	Sakstype:	Orienteringssak
Saksnr. arkiv:	14/07071		

Årsplan for styret 2024

Årsplanen justeres og oppdateres til hvert møte. Mindre justeringer av agenda, tidspunkter mv. kan forekomme.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar årsplan for styret 2023-24 til orientering.
2. Møtet 22. januar endres fra TEAMS til fysisk oppmøte.

Sarpsborg, den 11.12.2023

Hege Gjessing
administrerende direktør

Styremøter SØ 2023-24			
Tid/ sted	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Tema/annet
2023			
2024			
22.01 (TEAMS 301)	<ul style="list-style-type: none"> - Protokoll fra styremøte 18.12.23 - Foreløpig resultat 2023 	<ul style="list-style-type: none"> - SØ i media 2. halvår 2023 - Ref./protokoll. til orient. - Årsplan styret 2024 og oppfølging av styrevedtak 21.08 – 18.12.22 - Driftsorientering fra AD 	
27.02 <i>SØ Kalnes adm. bygg 108</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Protokoll fra styremøte 22.01.24 - Månedrappport per januar 2024 - Årlig melding SØ 2023 - HMS årsrapport 2023 og HMS-strategi 2024-27 	<ul style="list-style-type: none"> - Utkast årsberetning SØ 2023 - Tert.rapport klinisk forskning, undervisning og opplæring - Ref./protokoll. til orient. - Årsplan styret 2024 - Driftsorientering fra AD 	
18.03 <i>SØ Kalnes adm. bygg 4932/33</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Protokoll fra styremøte 26.02.24 - <i>Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold HF xx.02.24 - inkl. Oppdrag og bestilling 2024 (eller 26.02?)</i> - Månedrappport per februar 2024 - Årsberetning og regnskap 2023 - SØs redegjørelse for samfunnsansvar (kun vedlegg årsberetning?) - Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer 2023 	<ul style="list-style-type: none"> - LGG Infosikkerhet - Ref./protokoll. til orient. - Årsplan styret 2024 - Driftsorientering fra AD 	<p>Pasient- og brukerombudet – årsmelding 2023</p> <p><i>Revisor deltar</i></p>
29.04 <i>SØ Kalnes adm. bygg 108</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Protokoll fra styremøte 18.03.24 - Månedrappport per mars 2024 - Tilsynssaker 2023 - Plan for internrevisjoner i SØ 2024-25 	<ul style="list-style-type: none"> - Virksomhetsstrategi 2024-2027 - ØLP 2025-2028(44) - Saker fra Statsforvalteren 2022 - Plan for internrev. 2024-25 - Presentasjon SØs miljøarbeid - Ref./protokoll. til orient. - Årsplan styret 2024 - Driftsorientering fra AD 	
10.06 <i>SØ Kalnes adm. bygg 108</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Protokoll fra styremøte 29.04.24 - 1.tertialrapport 2024 - Virksomhetsstrategi 2024-2027 - ØLP 2025-2028(44) - Styrets møteplan 2025 - LGG 2024 	<ul style="list-style-type: none"> - SØ i media - Tert.rapport klinisk forskning, undervisning og opplæring - ForBedring 2024 – resultater og oppfølging - Ref./protokoll. til orient. - Årsplan styret 2024 - Driftsorientering fra AD 	
19.08 (TEAMS 301)	<ul style="list-style-type: none"> - Protokoll fra styremøte 10.06.24 - <i>Protokoll fra foretaksmøte xx.06.24</i> - Månedrappport per juli 2024 	<ul style="list-style-type: none"> - Ref./protokoll. til orient. - Årsplan styret 2024-25 - Driftsorientering fra AD 	

	- Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2024?		
24.09 Eksternt	- Protokoll fra styremøte 19.08.24 - 2.tertialrapport 2024 - Innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for 2025	- Tert.rapport klinisk forskning, undervisning og opplæring - Ref./protokoll. til orient. - Årsplan styret 2024-25 - Driftsorientering fra AD	Inkl. styreseminar 23.09 fra kl. 12
11.11 SØ Kalnes adm. bygg 108	- Protokoll fra styremøte 24.09.24 - Månedssrapport per september 2024 - Årlig gjennomgang av instruksjoner for styret og administrerende direktør	- Ref./protokoll. til orient. - Årsplan styret 2024-25 - Driftsorientering fra AD	Årlig møte mellom styret og brukerutvalget (BU)
16.12 SØ Kalnes adm. bygg 108	- Protokoll fra styremøte 11.11.24 - Månedssrapport per november 2024 - Mål og budsjett SØ 2025	- SØ i media - Ref./protokoll. til orient. - Årsplan styret 2025 - Driftsorientering fra AD	Møte mellom styret og 1 repr. for hver hovedsammenslutning

Ønskede, ikke tidfestede orienteringer:

- Kreft og strålebehandling
- Kronikerarbeid (eldre, kronikere/revmatologi, barn og psyk helsevern og rus)
- Kapasitet SØ - kliniske behandlingsstudier
- Varsling i SØ
- Forskning og utvikling
- Vold og trusler
- Helsepark i Østfold
- Orienteringssak reklassifisering nivå 6 HIMSS-skala
- Avvik fra regionale føringer knyttet til IKT
- Samarbeidsprosjekt klinikker – pasientservice og booking

Styremøter Helse Sør-Øst RHF 2023-24:

- Torsdag 21.12.23 – Hamar
- Fredag 9. februar 2024 – Hamar
- Torsdag 7. mars 2024 – Hamar
- Torsdag 25. og fredag 26. april 2024 – Hamar
- Fredag 21. juni 2024 – Hamar
- Torsdag 22. august 2024 – Hamar
- Fredag 27. september 2024 – Hamar
- Fredag 25. oktober 2024 – Hamar
- Torsdag 21. og fredag 22. november 2024 – Hamar
- Torsdag 19. desember 2024 – Hamar