

Styret i Sykehuset Østfold HF

Vår dato: 13.12.2021

Observatører fra brukerutvalget:  
Svein Gurvin og Hanne Stagebo Petersen

Vår ref.: 21/00003

*Innkalling og saksdokumenter  
sendes kun elektronisk*

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

## Møteinnkalling styremøte mandag 20. desember 2021 kl. 10.00 – 15.30

Møtested: **Elektronisk møte - SKYPE**

### **Beslutningssaker** (kl. 10.00 – 14.00, i tillegg sak 85 og 86-21 i lukket møte kl. 15.10-15.30)

- Sak nr. 78-21 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF 08.11.2021
- Sak nr. 79-21 Månedrapport per oktober og november 2021 for Sykehuset Østfold HF *(ettesendes)*
- Sak nr. 80-21 Mål og budsjett 2022 for Sykehuset Østfold HF *(ettesendes)*
- Sak nr. 81-21 Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår
- Sak nr. 82-21 Oppstart prosjektinnramming – stråle- og somatikkbygg Kalnes
- Sak nr. 83-21 Boligrigg for korttidsovernatting *(ettesendes)*
- Sak nr. 84-21 Utviklingsplan Sykehuset Østfold HF 2022-2037 - høringsutkast
- Sak nr. 85-21\*<sup>1</sup> Godkjenning av B-protokoll fra styremøte 08.11.21 (u. off.)
- Sak nr. 86-21\*<sup>2</sup> Lønnsregulering for administrerende direktør (u. off.)

### **Orienteringssaker** (kl. 14.00 – 15.10)

- Sak nr. 87-21 Årlig gjennomgang av styringssystemene og virksomhetsstyringen i Sykehuset Østfold HF
- Sak nr. 88-21 Ledelsens gjennomgang av informasjonssikkerhet i Sykehuset Østfold HF
- Sak nr. 89-21 Referater og protokoller til orientering
- Sak nr. 90-21 Årsplan for styret 2022
- Sak nr. 91-21 Driftsorientering fra administrerende direktør

\*<sup>1</sup> Sak 85 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.*

\*<sup>2</sup> Sak 86 behandles i lukket møte iht. Lov om helseforetak m.m. § 26a, 1. ledd; *Av hensyn til personvernet. Personalsaker skal alltid behandles for lukkede dører*

*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

---

#### 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](http://www.sykehuset-ostfold.no)