

Tidsramme: Kl. 10.00 – 15.30

Kl. slett	Min.	Sak	Saksnr.	Sakstype*
10.00 – 10.05	5	Velkommen, agenda	-	-
10.05 – 10.10	5	Godkjenning av protokoll fra styremøte 08.11.21	78	B
10.10 – 10.40	30	Månedrapport per oktober og november 2021	79	B
10.40 – 11.30	50	Mål og budsjett 2022 SØ	80	B
11.30 – 11.35	5	Pause	-	-
11.35 – 11.45	10	Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår	81	B
11.45 – 12.20	35	Oppstart prosjektinnramming – stråle- og somatikkbygg Kalnes	82	B
12.20 – 12.30	10	Boligrigg for korttidsovernatting	83	B
12.30 – 13.00	30	LUNSJ	-	-
13.00 – 14.00	60	Utviklingsplan for SØ 2022-37	84	B
14.00 – 14.15	15	Årlig gjennomgang av styringssystemene og virksomhetsstyringen i SØ	87	O
14.15 – 14.35	20	Ledelsens gjennomgåelse (LGG) informasjonssikkerhet	88	O
14.35 – 14.40	5	Pause	-	-
14.40 – 14.45	5	Referater og protokoller til orientering	89	O
14.45 – 14.50	5	Årsplan for styret 2022	90	O
14.50 – 15.10	20	Driftsorientering fra administrerende direktør	91	O
15.10 – 15.20	10	Godkjenning av B-protokoll fra styremøte 08.11.21 (u. off.)* ¹	85	B
15.20 – 15.30	10	Lønnsregulering for administrerende direktør (u. off.)* ²	86	B
15.30	5,5t	Møtet heves		

*B=beslutning O=orientering T=temasak

15.10-15.30:

*¹ **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.*

*² **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.*