

Styret i Sykehuset Østfold HF
Observatør fra brukerutvalget Mona Larsen
Observatør fra brukerutvalget Bjørg Tandberg

Vår dato: 22.02.2016
Vår ref.: 16/00019

***Innkalling og saksdokumenter
sendes kun elektronisk***

Kopi til: Revisor Jan-Erik Rothe, PwC
Konsernrevisor Liv Todnem, Helse Sør-Øst

Møteinnkalling mandag 29. februar 2016 kl. 09.00-14.00

Møtested: Sykehuset Østfold Kalnes, Plenumssalen del 2

Kl. 09.00-10.00 Styreseminar
Gjennomgang av økonomi- og styringssystemene i SØ
ved økonomidirektør Marianne Wik og avd. sjef Kjetil Haga

Kl. 10.00 Ordinært styremøte starter

Tema Pasientsikkerhet i SØ

Gevinster ved samlokalisering av psykisk helsevern og somatikk på Kalnes
ved avdelingssjef Kari Gjelstad, DPS Halden og Sarpsborg

Beslutningsaker

- Sak nr. 03-16 Godkjenning av protokoller fra styremøter i Sykehuset Østfold 21. desember 2015 og 28. januar 2016
- Sak nr. 04-16 Protokoller fra foretaksmøter Sykehuset Østfold 18. februar 2016
- Sak nr. 05-16 Månedrappport per januar 2016
- Sak nr. 06-16 Oppdrag og bestilling 2016
- Sak nr. 07-16 Årlig melding 2015
- Sak nr. 08-16 Ledelsens gjennomgåelse I - 2016

Orienteringsaker

- Sak nr. 09-16 Foreløpig resultat for Sykehuset Østfold 2015 (*mundlig*)
- Sak nr. 10-16 Utkast - årsberetning 2015 for Sykehuset Østfold HF
- Sak nr. 11-16 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 24. februar 2016
- Sak nr. 12-16 Protokoll fra møte i styret for Helse Sør-Øst RHF 4. februar 2016, og tertialrapport 3. tertial 2015 for Prosjekt nytt østfoldsykehus

Postadresse
Sykehuset Østfold
Postboks 300, 1714 Grålum

Besøksadresse Kalnesveien 300, Grålum
Telefon 08600
Org.nr. NO 983 971 768 MVA
E-postadresse postmottak@so-hf.no
www.sykehuset-ostfold.no

Vår dato
22.02.2016

Sak nr. 13-16 Årsplan for styret 2016 og status for oppfølging av vedtak 2. halvår 2015

Andre orienteringer:

- Driftsorienteringer ved administrerende direktør
- skriftlige orienteringer vedlagt
- Årsmelding 2015 brukerutvalget SØ

Dersom du er forhindret fra å møte, vennligst gi beskjed til:

Bente Hanebrekke Nygaard, bente.hanebrekke.nygaard@so-hf.no (tlf. 904 18 721) eller
Vigdis Velgaard, vigdis.renate.velgaard@so-hf.no (tlf. 908 80 165).

Ved forfall blant representanter valgt av de ansatte, innkalles vararepresentanter fra aktuell liste, i den rekkefølgen de er valgt.

Med vennlig hilsen

Just Ebbesen (sign.)
adm. direktør

Vedlegg: Sakspapirer