

Styret i Sykehuset Østfold HF
Observatør fra brukerutvalget Vigdis Yttervik
Observatør fra brukerutvalget Svein Gurvin

Vår dato: 18.03.2016
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 4. april 2016 kl. 09.00-14.00

Møtested: Sykehuset Østfold Kalnes, Plenumssalen del 2

I etterkant av ordinært styremøte gjennomføres det 1 times opplæring innen økonomi og gjennomgang av fullmaktstrukturen for styrets medlemmer.

Tema Pasientsikkerhet i SØ

Erfaringer med kommunale akutte døgnplasser (KAD-senger)

ved fastlege Espen Storeheier, Rakkestad og viseadministrerende direktør Tore Krogstad, Sykehuset Østfold

Beslutningsaker

Sak nr. 14-16 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 29. februar 2016
Sak nr. 15-16 Årsberetning og regnskap 2015 inkl. revisors beretning
Sak nr. 16-16 Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per februar 2016

Orienteringsaker

Sak nr. 17-16 Økonomisk langtidsplan Sykehuset Østfold 2017-2020 (*mundtlig*)
Sak nr. 18-16 Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet (*vedlagt, muntlig presentasjon*)
Sak nr. 19-16 Handlingsplan – forbedringstiltak etter revisjon ved nytt østfoldsykehus
Sak nr. 20-16 Ledelsens gjennomgåelse – Miljøstyringssystem 2016
Sak nr. 21-16 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 30. mars 2016
Sak nr. 22-16 Protokoll fra møte i styret for Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2016
Sak nr. 23-16 Årsplan for styret 2016

Andre orienteringer:

- Driftsorienteringer fra administrerende direktør
- IKT- fornyingsstyret 26.11.15

Vår dato
18.03.2016

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 styremedlemmer valgt av de ansatte, innkalles varamedlem fra aktuell liste, i den rekkefølgen de er valgt.

Med vennlig hilsen

Just Ebbesen (sign.)
adm. direktør

Vedlegg: Sakspapirer