

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

Vår dato: 12.09.2016
Vår ref: 16/00019

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

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

Møteinnkalling mandag 19. september 2016 kl. 12.00-16.00

Møtested: Refsnes Gods Jeløya

Tidsplan

Mandag

Kl. 1200-1600 Ordinært styremøte

Kl. 1600-1900 Styreseminar

Tirsdag

Kl. 0800-1130 Styreseminar

Tema

Pasient- og brukerombudet i Østfold, Marianne Eek, orienterer om aktuelle tema og erfaringer

Beslutningsaker

- Sak nr. 45-16 Konsernrevisjon av leverandørenes tilgang til helse- og personopplysninger i medisinsk teknisk utstyr
- Sak nr. 46-16 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 20. juni og 22. august 2016
- Sak nr. 47-16 Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Østfold 23. juni 2016
- Sak nr. 48-16 2. tertialrapport 2016
- Sak nr. 49-16 Midlertidige lokaler for administrasjonen

Orienteringsaker

- Sak nr. 50-16 Halvårsrapport – Oppdrag og bestilling 2016
- Sak nr. 51-16 Status - handlingsplan for pasientadministrativt arbeid
- Sak nr. 52-16 HMS-strategi for Sykehuset Østfold 2015-2020 – statusrapport per 30.06.2016
- Sak nr. 53-16 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 14. september 2016

Postadresse

Sykehuset Østfold
Administrerende direktør stab
Postboks 300, 1714 Grålum

Besøksadresse Administrasjonen, Kalnesv. 370, 1714 Grålum

Telefon

Org.nr. NO 983 971 768 MVA

www.sykehuset-ostfold.no

Vår dato
12.09.2016

Sak nr. 54-16 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 30. juni og 8. september 2016
Sak nr. 55-16 Årsplan for styret 2016-17 og status for oppfølging av vedtak

Annet:

- Driftsorienteringer fra administrerende direktør
 - Skriftlige orienteringer (administrativt samarbeidsutvalg)
 - Statusrapport for Sykehuset Østfold juni 2016 – etter drift i henholdsvis 12 måneder (psykisk helsevern) og 6 måneder (somatikk) på Kalnes
 - Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2016 fra Helse Sør-Øst HF
- Rapport – Vurdering av driftsmessige forutsetninger ved Sykehuset Østfold HF for overtakelse av spesialisthelsetjenestetilbudet for Vestby kommune

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 varamedlemmer fra aktuell liste, i den rekkefølgen de er valgt.

Med vennlig hilsen

Just Ebbesen (sign.)
adm. direktør

Vedlegg:

- Sakspapirer