

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

Vår dato: 11.09.2017  
Vår ref.: 17/00703

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

Kopi til: Revisor Jan-Erik Rothe, PwC

## **Møteinnkalling mandag 18. september 2017 kl. 12.00-17.00 **Merk tiden****

Møtested: Refsnes Gods Jeløya

### Tidsplan

Mandag 18. september  
Kl. 1200-1700 Ordinært styremøte  
Kl. 1700-1900 Styreseminar

Tirsdag 19. september  
Kl. 0800-1200 Styreseminar

### Dagsorden styremøte 18. september

#### **Tema**

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

#### **Beslutningsaker**

Sak nr. 44-17 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 19. juni 2017  
Sak nr. 45-17 2. tertialrapport 2017 (*ettersendes*)  
Sak nr. 46-17 Tilleggsdokument oppdrag og bestilling 2017

#### **Orienteringsaker**

Sak nr. 47-17 Mottak vestbypasienter  
Sak nr. 48-17 Halvårsrapport - Oppdrag og bestilling 2017  
Sak nr. 49-17 Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 13. september 2017  
Sak nr. 50-17 Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF 28. juni, 17. august og 14. september 2017

---

#### **Postadresse**

Sykehuset Østfold  
Administrerende direktør stab  
Postboks 300, 1714 Grålum

**Besøksadresse** Sykehuset Østfold Kalnes, Kalnesv. 300,  
1714 Grålum  
**Telefon** 08600  
**Org.nr.** NO 983 971 768 MVA  
[www.sykehuset-ostfold.no](http://www.sykehuset-ostfold.no)

Vår dato  
11.09.2017

---

Sak nr. 51-17      Årsplan for styret 2017-2018 og status for oppfølging av vedtak  
Sak nr. 52-17      Evaluering av administrerende direktør (Unnt.off jf. Off.lova § 23)  
(instruks for administrerende direktør vedlagt)

Annet:

- Driftsorienteringer fra administrerende direktør
  - Skriftlige orienteringer vedlagt
  - Beslutningsdokument – Risikovurdering i sykehus (Unnt.off. jf. Off.lova § 21)

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

Bente Hanebrekke Nygaard, [bente.hanebrekke.nygaard@so-hf.no](mailto:bente.hanebrekke.nygaard@so-hf.no) (tlf. 904 18 721) eller  
Vigdis Velgaard, [vigdis.renate.velgaard@so-hf.no](mailto: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