

Saksframlegg til

Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato: 18.03.2024

Saksnr: 17/24

Sakstype: Orientering

Saksid: 24/00026-6

Saksbehandler: Katrine Svinterud

Styrets årsplan 2024 - oppdatert per mars

Vedlegg: styrets årsplan 2024

Hensikten med saken:

Styret vedtok møteplan for 2024 i møte 22. november 2023, sak 108/23. Her følger oppdatert versjon av styrets årsplan, med oversikt over de saker som forventes behandlet i 2024. Oppdatering av årsplanen legges fram i hvert påfølgende styremøte.

Forslag til vedtak:

Styret tar oppdatert årsplan for 2024 per mars til orientering.

Tønsberg, 11. mars 2024

Stein Kinserdal
administrerende direktør

Møteplan styret ved Sykehuset i Vestfold HF 2024

Styret	
15. mai 2024	
1	Godkjenning av protokoll fra styrets møte 21. mars
2	Temasak: Forskning og innovasjon i SiV
3	Rapportering per april 2024
4	Årsmelding 2023 for Pasient og brukerombudet
5	Økonomisk langtidsplan 2025-2028 inkl. status budsjett 2025
6	Risikovurdering av OBD
7	Helsefelleskapets årsmelding 2023 og handlingsplan 2025
8	Styrets møteplan 2025
	Brukerutvalgets leders orientering
	Administrerende direktørs orientering
	Status for eksterne tilsyn og revisjoner
	Status for oppfølging av styrevedtak
	Styrets årsplan 2024 - oppdatering
	Referatsaker
20. juni 2024	
1	Godkjenning av protokoll fra styrets møte 15. mai
2	Temasak: Forskning og innovasjon i SiV
3	Rapportering per mai 2024
4	
5	
6	
7	
	Brukerutvalgets leders orientering
	Administrerende direktørs orientering
	Status for eksterne tilsyn og revisjoner
	Status for oppfølging av styrevedtak
	Styrets årsplan 2024 - oppdatering
	Referatsaker
25. september 2024	
1	Godkjenning av protokoll fra styrets møte 20. juni
2	Temasak: Forskning og innovasjon i SiV
3	Årsrapport forskning, innovasjon og utvikling 2023
4	Rapportering pr. august 2024
5	Innspill til Konsernrevisjonens revisjonsplan for 2024
6	
7	
	Brukerutvalgets leders orientering
	Administrerende direktørs orientering
	Status for eksterne tilsyn og revisjoner
	Status for oppfølging av styrevedtak
	Styrets årsplan 2024 - oppdatering
	Referatsaker
	Lønnsregulering for administrerende direktør 2023?

	30. oktober 2024
1	Godkjenning av protokoll fra styrets møte 25. september
2	Temasak: Forskning og innovasjon i SiV
3	Rapportering per september 2024
4	
5	
6	
7	
	Brukerutvalgets leders orientering
	Administrerende direktørs orientering
	Status for eksterne tilsyn og revisjoner
	Status for oppfølging av styrevedtak
	Styrets årsplan 2024 - oppdatering
	Referatsaker
	27. november 2024
1	Godkjenning av protokoll fra styrets møte 18. oktober
2	Temasak: Forskning og innovasjon i SiV
3	Rapportering pr. oktober 2024
4	
5	
6	
7	
	Brukerutvalgets leders orientering
	Administrerende direktørs orientering
	Status for eksterne tilsyn og revisjoner
	Status for oppfølging av styrevedtak
	Styrets årsplan 2024/25 - oppdatering
	Referatsaker
	Styrets årlige evaluering av Ads arbeid og resultater
	Styrets årlige evaluering av administrerende direktørs arbeid og resultater. Lukket møte jfr Helseforetakslovens §26a, andre ledd nr. 1
	18.12.2023 kl. 09-15
1	Godkjenning av protokoll fra styrets møte 27. november
2	Temasak: Forskning og innovasjon i SiV
3	Rapportering pr. november 2024
4	Budsjett 2025 - vedtak
5	Oppsummering av LGG 2. tertial 2024
6	
7	
	Brukerutvalgets leders orientering
	Administrerende direktørs orientering
	Status for eksterne tilsyn og revisjoner
	Status for oppfølging av styrevedtak
	Styrets årsplan 2024/25 - oppdatering
	Referatsaker
	Styrets egnevaluering