

Saksframlegg til

Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato: 25.06.2024

Saksnr: 47/24

Sakstype: Orientering

Saksid: 24/00026-46

Saksbehandler: Katrine Svinterud

## **Styrets årsplan 2024 – oppdatert per juni**

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 juni til orientering.

Tønsberg, 18. juni 2024

Øyvind Bakke  
administrerende direktør

**Foreløpige saker til kommende styremøter i 2024**

<b>23. september 2024</b>	
1	Godkjenning av protokoll fra styrets møte 25. juni
2	Administrerende direktørs orientering
3	Temasak: Forskning og innovasjon i SiV
4	Årsrapport forskning, innovasjon og utvikling 2023
5	Rapportering pr. august 2024
6	Innspill til Konsernrevisjonens revisjonsplan for 2024
7	Bruk av kunstig intelligens i SiV
8	
	Brukerutvalgets leders orientering
	Status for eksterne tilsyn og revisjoner
	Status for oppfølging av styrevedtak
	Styrets årsplan 2024 - oppdatering
	Referatsaker
<b>30. oktober 2024</b>	
1	Godkjenning av protokoll fra styrets møte 23. september
2	Administrerende direktørs orientering
3	Temasak: Forskning og innovasjon i SiV
4	Rapportering per september 2024
5	
6	
7	
8	
	Brukerutvalgets leders orientering
	Status for eksterne tilsyn og revisjoner
	Status for oppfølging av styrevedtak
	Styrets årsplan 2024 - oppdatering
	Referatsaker
<b>27. november 2024</b>	
1	Godkjenning av protokoll fra styrets møte 30. oktober
2	Administrerende direktørs orientering
3	Temasak: Forskning og innovasjon i SiV
4	Rapportering pr. oktober 2024
5	
6	
7	
8	
	Brukerutvalgets leders 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

<b>16. desember 2024</b>	
1	Godkjenning av protokoll fra styrets møte 27. november
2	Administrerende direktørs orientering
3	Temasak: Forskning og innovasjon i SiV
4	Rapportering pr. november 2024
5	Budsjett 2025 - vedtak
6	Oppsummering av LGG 2. tertial 2024
7	
8	
	Brukerutvalgets leders orientering
	Status for eksterne tilsyn og revisjoner
	Status for oppfølging av styrevedtak
	Styrets årsplan 2024/25 - oppdatering
	Referatsaker
	Styrets egnevaluering