

Saksframlegg til

Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato: 23.09.2024

Saksnr: 61/24

Sakstype: Orientering

Saksid: 24/00026-64

Saksbehandler: Katrine Svinterud

Styrets årsplan 2024 - oppdatert per september

Vedlegg: Saker til kommende møter per september 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 september til orientering.

Tønsberg, 17. september 2024

Øyvind Bakke
administrerende direktør

Foreløpige saker til kommende styremøter per september 2024

	30. oktober 2024
1	Godkjenning av protokoll fra styrets møte 23. september
2	Administrerende direktørs orientering
3	Temasak: Forskning og innovasjon i SiV, bruk av kunstig intelligens i SiV
4	Rapportering per september 2024
5	Samhandlingslegene/PKO, inviteres inn til å presentere «Fagutvalg fastlegetjenestene» og tilnærmingen til samhandling mellom fastleger, kommunene og fagmiljøene/klinikkene våre.
6	
7	
8	
	Brukerutvalgets leders 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 30. oktober
2	Administrerende direktørs orientering
3	Temasak: Forskning og innovasjon i SiV
4	Rapportering pr. oktober 2024
5	Bygg/eiendom, nåværende bygg og fremtidig leie
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 administrerende direktørs arbeid og resultater. Lukket møte jfr Helseforetakslovens §26a, andre ledd nr. 1
	16. desember 2024
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	
7	
8	
	Brukerutvalgets leders orientering
	Status for eksterne tilsyn og revisjoner

	Status for oppfølging av styrevedtak
	Styrets årsplan 2024/25 - oppdatering
	Referatsaker
	Styrets egnevaluering