

Saksframlegg til

Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato: 30.10.2024

Saksnr: 72/24

Sakstype: Orientering

Saksid: 24/00026-72

Saksbehandler: Merete Bugsett Lindahl

Styrets årsplan 2024 - oppdatert per oktober

Vedlegg: oversikt over saker til kommende styremøter i 2024/2025

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 oktober til orientering.

Tønsberg, 29. oktober 2024

Øyvind Bakke
administrerende direktør

Styrets årsplan 2024/2025

| | |
|---|---|
| | 27.11.2024, onsdag |
| 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 | Larvik sykehus |
| 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 |
| | 16.12.2024, mandag |
| 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 | Oppnevning av valgstyre for valg av ansattrepresentanter til styret i SiV HF |
| 7 | |
| 8 | |
| | Brukerutvalgets leders orientering |
| | Status for eksterne tilsyn og revisjoner |
| | Status for oppfølging av styrevedtak |
| | Styrets årsplan 2025 - oppdatering |
| | Referatsaker |
| | Styrets egnevaluering |
| | 26. februar 2025 |
| 1 | Godkjenning av protokoll fra styrets møte 16.12.2024 |
| 2 | Temasak: Forskning og innovasjon i SiV |
| 3 | Rapportering per desember 2024 og januar 2025 |
| 4 | Årlig melding 2024 for Sykehuset i Vestfold |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | Brukerutvalgets leders orientering |
| 8 | Administrerende direktørs orientering |
| | Status for eksterne tilsyn og revisjoner |
| | Status for oppfølging av styrevedtak |
| | Styrets årsplan 2025 - oppdatering |
| | Referatsaker |
| | |

| 26. mars 2025 | |
|----------------------|--|
| 1 | Godkjenning av protokoll fra styrets møte 26. februar |
| 2 | Temasak: Forskning og innovasjon i SiV, |
| 3 | Styrets beretning 2024 og årsregnskap 2024 |
| 4 | Årlig erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte |
| 5 | Rapportering per februar 2025 |
| 6 | Oppdrag og bestilling 2025 for Sykehuset i Vestfold HF |
| 7 | |
| 8 | |
| | Styre og adm. direktør instruks for SiV HF |
| | Brukerutvalgets leders orientering |
| | Administrerende direktørs orientering |
| | Status for eksterne tilsyn og revisjoner |
| | Status for oppfølging av styrevedtak |
| | Styrets årsplan 2025 - oppdatering |
| | Referatsaker |
| | |
| 22. mai 2025 | |
| 1 | Godkjenning av protokoll fra styrets møte 26. mars |
| 2 | Administrerende direktørs orientering |
| 3 | Rapportering per april 2025 |
| 4 | Økonomisk langtidsplan 2026-2029 inkl. status budsjett 2026 |
| 5 | Helsefelleskapets årsmelding 2024 og handlingsplan 2026 |
| 6 | Årsmelding 2025 for Pasient og brukerombudet |
| 7 | |
| 8 | |
| | Brukerutvalgets leders orientering |
| | Styrets møteplan 2026 |
| | Status for eksterne tilsyn og revisjoner |
| | Status for oppfølging av styrevedtak |
| | Styrets årsplan 2025 - oppdatering |
| | Referatsaker |
| | |
| 19. juni 2025 | |
| 1 | Godkjenning av protokoll fra styrets møte 22. mai |
| 2 | Administrerende direktørs orientering |
| 3 | Forskning og innovasjon i SiV |
| 4 | Rapportering per mai 2025 |
| 5 | Hoved resultater ForBedring 2024 |
| 6 | |
| 7 | Styret ber om halvårlig rapportering av arbeidet med uønskede hendelser og kontinuerlig forbedring |
| 8 | Brukerutvalgets leders orientering |
| | Status for eksterne tilsyn og revisjoner |
| | Status for oppfølging av styrevedtak |
| | Styrets årsplan 2025 - oppdatering |
| | Referatsaker |