

Saksframlegg til

Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato: 27.11.2024

Saksnr: 85/2024

Sakstype: Orientering

Saksid: 24/00026-102

Saksbehandler: Merete Bugsett Lindahl

Styrets årsplan 2024/2025 - oppdatert per november

Vedlegg: ingen

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 tok oppdatert årsplan for 2024/2025 per november til orientering.

Tønsberg, 21. november 2024

Øyvind Bakke
administrerende direktør

Styrets møteplan 2024/2025

	16.12.2024, mandag kl. 13-19
1	Godkjenning av protokoll fra styrets møte 27. november
2	Administrerende direktørs orientering
3	Temasak: Forskning og innovasjon i SiV
4	Ungdomsrådets leder og nestleder, informasjon
5	Rapportering pr. november 2024
6	Budsjett 2025 - vedtak
7	Oppnevning av valgstyre for valg av ansattrepresentanter til styret i SiV HF
8	Kvalitetsindikatorer
	Brukerutvalgets leders orientering
	Status for eksterne tilsyn og revisjoner
	Status for oppfølging av styrevedtak
	Styrets årsplan 2025 - oppdatering
	Referatsaker
	Styrets egevaluering

	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	LGG 2024
6	
7	
8	Brukerutvalgets leders orientering
9	Administrerende direktørs orientering
10	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	
9	
10	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	
9	Brukerutvalgets leders orientering
10	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
9	Status for eksterne tilsyn og revisjoner
10	Status for oppfølging av styrevedtak
	Styrets årsplan 2025 - oppdatering
	Referatsaker