

Saksframlegg til

Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato: 16.12.2024

Saksnr: 99/2024

Sakstype: Orientering

Saksid: 24/00026-115

Saksbehandler: Merete Bugsett Lindahl

Styrets årsplan 2025 - oppdatert per desember 2024

Vedlegg: ingen

Hensikten med saken:

Styret vedtok møteplan for 2025 i møte 27. november 2024, sak 85/24. 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 desember til orientering.

Tønsberg, 10. desember 2024

Øyvind Bakke
administrerende direktør

Styrets årsplan 2025

	26. februar 2025
1	Godkjenning av protokoll fra styrets møte 16.12.2024
2	Administrerende direktørs orientering
3	Temasak: Forskning og innovasjon i SiV
4	Rapportering per desember 2024 og januar 2025
5	Årlig melding 2024 for Sykehuset i Vestfold
6	LGG 2024
7	Sykefravær, arbeid med reduksjon avdelinger/seksjoner
8	Pakkeforløp med fokus på avvikende resultater
9	Ungdomsrådets leder og nestleder
10	Brukerutvalgets leders 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	Administrerende direktørs orientering
3	Temasak: kvalitetsarbeid/utviklingsarbeid
4	Styrets beretning 2024 og årsregnskap 2024
5	Årlig erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte
6	Rapportering per februar
7	Oppdrag og bestilling 2025 for Sykehuset i Vestfold HF
8	
9	
10	Styre og adm. direktør instruks for SiV HF
10	Brukerutvalgets leders 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
4	Økonomisk langtidsplan 2026-2029 inkl. status budsjett 2026
5	Helsefelleskapets årsmelding 2024 og handlingsplan 2026
6	Årsmelding 2024 for Pasient og brukerombudet
7	
8	Brukerutvalgets leders orientering
9	Styrets møteplan 2026
10	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	Temasak: kvalitetsarbeid/utviklingsarbeid
4	Rapportering per mai
5	Hovedresultater ForBedring 2024
6	
7	
8	Styret ber om halvårlig rapportering av arbeidet med uønskede hendelser og kontinuerlig forbedring
9	Brukerutvalgets leders orientering
10	Status for eksterne tilsyn og revisjoner
	Status for oppfølging av styrevedtak
	Styrets årsplan 2025 - oppdatering
	Referatsaker
	24. september 2025
1	Godkjenning av protokoll fra styrets møte 19. juni
2	Administrerende direktørs orientering
3	Temasak: Forskning og innovasjon i SiV
4	Årsrapport forskning, innovasjon og utvikling 2024
5	Rapportering pr. august
6	Innspill til Konsernrevisjonens revisjonsplan for 2026
7	Utviklingsplan
8	
9	Brukerutvalgets leders orientering
10	Status for eksterne tilsyn og revisjoner
	Status for oppfølging av styrevedtak
	Styrets årsplan 2025 - oppdatering
	Referatsaker
	23. oktober 2025
1	Godkjenning av protokoll fra styrets møte 24. september
2	Administrerende direktørs orientering
3	Temasak: kvalitetsarbeid/utviklingsarbeid
4	Rapportering per september
5	
6	
7	
8	Adm. direktørs lønnsjustering 2025
9	Brukerutvalgets leders orientering
10	Status for eksterne tilsyn og revisjoner
	Status for oppfølging av styrevedtak
	Styrets årsplan 2025 - oppdatering
	Referatsaker
	20. november 2025
1	Godkjenning av protokoll fra styrets møte 23. oktober
2	Administrerende direktørs orientering
3	Temasak: Forskning og innovasjon i SiV

4	Rapportering pr. oktober
5	Budsjett 2026, foreløpig behandling
6	
7	
8	
9	Brukerutvalgets leders orientering
10	Status for eksterne tilsyn og revisjoner
	Status for oppfølging av styrevedtak
	Styrets årsplan 2025/26 - 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. kl. 09-15
1	Godkjenning av protokoll fra styrets møte 20. november
2	Administrerende direktørs orientering
3	Temasak: kvalitetsarbeid/utviklingsarbeid
4	Rapportering pr. november
5	Budsjett 2025 - vedtak
6	
7	
8	
9	Brukerutvalgets leders orientering
10	Status for eksterne tilsyn og revisjoner
	Status for oppfølging av styrevedtak
	Styrets årsplan 2025/26 - oppdatering
	Referatsaker
	Styrets egnevaluering