

Sak 72/2022

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Møtedato:	21. september 2022
Saksbehandler:	Tom Olav Stavseth, økonomi og virksomhetsstyring
Sakstype:	Beslutningssak: <input checked="" type="checkbox"/> Orienteringssak: <input type="checkbox"/> Temasak: <input type="checkbox"/>
Offentlighetsvurdering:	Offentlig sak: <input checked="" type="checkbox"/> Unntatt offentlighet: <input type="checkbox"/> § ___
Tidligere behandlet i styret/saksnr.	

Plan for styremøter 2023

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret vedtar foreslåtte datoer for styremøter i 2023.

Vadsø, 14. september 2022

Per Karlsen
styreleder



1. Hva saken gjelder

I henhold til Instruks for styret, punkt 6 «Struktur i styrearbeidet», skal styret «...fastsette mål og plan for eget arbeid for året. Årsplanen angir en oversikt over hovedoppgaver og møtetidspunkter».

Administrerende direktør legger nå frem forslag til møteplan for 2023.

2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

Forslag til plan for styremøter i 2023 tar utgangspunkt i de tidsfrister som foreligger i utkast til «Årshjul for styring og oppfølging av de regionale helseforetakenes felleseide helseforetak – 2023». Det er ikke gjort vesentlige justeringer på møtetidspunkt og møtefrekvens sammenlignet med innværende år.

Følgende datoer og møtesteder foreslås:

- Torsdag 26. januar (Oslo)
- Fredag 17. februar (teams) (12.00 – 14.00)
- Onsdag 29. mars (Bergen)
- *Torsdag 27. april (vurdere om dette møtet skal tas ut)*
- Onsdag 10. mai (teams) (12.00 – 14.00)
- Onsdag 21. juni (Vadsø) med styreseminar tirsdag 20. juni
- Mandag 11. september (teams) (12.00 – 14.00)
- Torsdag 21. september (Tromsø)
- Onsdag 25. oktober (Vadsø) med styreseminar tirsdag 24. oktober
- Torsdag 14. desember (Oslo)

3. Anbefaling

Administrerende direktør har gjennomgått viktige tidsfrister og forsøkt å plassere styremøtene i henhold til disse på en best mulig måte. Med bakgrunn i de foreslåtte datoene anbefales det at styret godkjenner forslag til møtedatoer for 2023.